

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМИЗК 2019 г.	Факт 2019 г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
	<i>субсидии (мазут)</i>	т.тенге	57 589,29	57 589,29	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>электроэнергия</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 537 205,31</b>	<b>1 349 186,58</b>	-188 018,73	-12,23
	объем	т.кВт	79 469,13	70 476,51	-8 992,62	-11,32
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	19,34	19,14	-0,20	-1,03
	<i>субсидии</i>	т.тенге	254 464,29	254 464,29	0,00	0,00
	Горэлектросети	т. тенге	1 524 768,97	1 339 843,31	-184 925,66	-12,13
	объем	т.кВт	78 750,59	69 912,47	-8 838,12	-11,22
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	19,36	19,16	-0,20	-1,01
	Энергопромтехно	т. тенге	12 436,34	9 343,27	-3 093,07	-24,87
	объем (всего)	т.кВт	718,54	564,04	-154,50	-21,50
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	17,31	16,56	-0,74	-4,29
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда ПП, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>772 348,07</b>	<b>747 716,73</b>	-24 631,34	-3,19
2.1.	заработная плата	т. тенге	686 287,61	665 004,90	-21 282,71	-3,10
2.2.	социальные отчисления	т. тенге	67 942,47	65 835,49	-2 106,99	-3,10
2.3.	профессиональные взносы	т. тенге	18 117,99	16 876,34	-1 241,65	-6,85
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>т. тенге</b>	<b>353 049,67</b>	<b>1 018 648,62</b>	665 598,95	188,53
<b>4.</b>	<b>Ремонт, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>222 241,52</b>	<b>244 628,31</b>	22 386,79	10,07
	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	222 241,52	244 628,31	22 386,79	10,07
	<i>субсидии</i>	т.тенге	173 615,38	173 615,38	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Услуги произв. характера</b>	<b>т. тенге</b>	<b>44 254,83</b>	<b>87 735,79</b>	43 480,96	98,25
	автоуслуги	т. тенге	15 440,62	0,00	-15 440,62	-100,00
	прочие услуги	т. тенге	28 814,21	87 735,79	58 921,58	204,49
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты в т.ч.</b>	<b>т. тенге</b>	<b>43 006,39</b>	<b>110 150,61</b>	67 144,22	156,13
6.1.	экологический налог	т. тенге	32 763,09	93 243,92	60 480,83	184,60
6.2.	охрана труда	т. тенге	10 243,30	16 906,69	6 663,39	65,05
	<i>специпитание</i>	т. тенге	5 052,95	4 630,50	-422,45	-8,36
	<i>спецодежда</i>	т. тенге	2 957,21	8 520,89	5 563,68	188,14
	<i>моющие</i>	т. тенге	528,07	981,09	453,02	85,79
	<i>медикаменты</i>	т. тенге	209,72	218,81	9,09	4,33
	<i>обучение</i>	т. тенге	217,48	452,36	234,88	108,00
	<i>пож.безопасность</i>	т. тенге	169,20	0,00	-169,20	-100,00
	<i>заправка огнетушителей</i>	т. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>аттестация раб. мест</i>	т. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>медосмотр</i>	т. тенге	1 108,67	2 103,04	994,37	89,69
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>186 534,04</b>	<b>310 746,73</b>	124 212,70	66,59
	<b>Общие административные производственные расходы:</b>	<b>т. тенге</b>	<b>132 859,11</b>	<b>272 135,08</b>	139 275,98	104,83
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	61 015,42	102 748,10	41 732,68	68,40
7.2.	социальный налог	т. тенге	6 040,53	10 172,06	4 131,54	68,40
7.3.	амортизация	т. тенге	3 068,62	6 580,52	3 511,90	114,45
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	43 183,82	124 449,24	81 265,42	188,18
	<i>имущество</i>	т. тенге	36 663,11	118 085,93	81 422,82	222,08
	<i>земля</i>	т. тенге	5 036,82	5 118,74	81,92	1,63
	<i>транспорт</i>	т. тенге	1 045,64	1 093,07	47,43	4,54
	<i>рабочастотный спектр</i>	т. тенге	353,50	151,50	-202,00	-57,14
	<i>добыча подземных вод</i>	т. тенге	84,75	0,00	-84,75	-100,00
7.5.	командировочные	т. тенге	2 271,45	3 758,41	1 486,96	65,46
7.6.	представительские	т. тенге	185,00	169,02	-15,98	-8,64
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	662,20	595,00	-67,20	-10,15
7.7.1.	вода	т. тенге	20,42	52,01	31,59	154,73
	объем	м3	180,10	403,66	223,56	124,13
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	113,37	128,85	15,48	13,65
7.7.2.	канализация	т. тенге	11,44	13,99	2,55	22,30
	объем	м3	180,10	206,76	26,66	14,80
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	63,51	67,66	4,15	6,53
7.7.3.	обработка ТБО	т. тенге	17,89	261,16	243,27	1 359,81