

Общие затраты составили **6 201,2 млн. тенге**, затраты на производство тепловой энергии по исполнению тарифной сметы сложились в сумме – **3 295,8 млн. тенге**. Также в расходую часть тарифной сметы не вошли затраты, не учитываемые в тарифе по Особому порядку формирования затрат – это: выплаты по временной нетрудоспособности – 5,0 млн. тенге, материальная помощь работникам – 0,08 млн. тенге, затраты, связанные со сверхнормативными потерями – 8,9 млн. тенге, затраты на проведение культмассовых мероприятий – 0,6 млн. тенге и др.

Рассмотрим затраты по статьям:

«Сырье и материалы»

В статью вошли затраты на такие сырьё и материалы, как: техническая и хозяйственная вода, стоки, ГСМ (бензин, дизтопливо, масла и пр.), техническая соль, хим. реагенты и другие эксплуатационные материалы. Фактические затраты составили **309,0 млн. тенге**. В тарифе – **169,3 млн. тенге**, что на **139,7 млн. тенге** или **82%** выше. Причины повышения:

- ✓ снижение объёма и затрат по стокам – 0,9 млн. тенге
- ✓ увеличение затрат на химреагенты, материалы – 24 млн. тенге
- ✓ увеличение затрат на ГСМ и прочие материалы из-за роста стоимости – 116,5 млн. тенге и отсутствия ГСМ марки АИ-80

«Топливо»

За 2019 г. на выработку тепловой энергии израсходовано топлива:

- Угль 306 884,50 тн на сумму 1 306,8 млн. тенге. В тарифе предусмотрено 339 058,36 тонн на 1 162,9 млн. тенге. Уменьшение расхода угля на 32 173,86 тн связано с повышением температуры наружного воздуха. Среднегодовая стоимость 1 тонны угля в плане – 3 430,1 тенге/тн, по факту – 4 258,3 тенге/тн без НДС.

- Мазут 3 837,92 тн на сумму 330,7 млн. тенге, при средней стоимости 1 тн мазута 86 184,18 тенге без НДС. В плане 2018 года объём потребления – 8 961,35 тн на 462,9 млн. тенге, средняя стоимость 1 тн мазута 51 655,48 тенге/тн без НДС. Экономия – 132,1 млн. тенге.

Итого по статье «Топливо» затраты составили **1 637,6 млн. тенге**, при плане **1 625,9 млн. тенге**. Превышение **11,7 млн. тенге** или **0,72 %**.

«Электроэнергия»

Затраты по статье составили **1349,2 млн. тенге**. В плане – **1 537,2 млн. тенге**. Снижение затрат на **188 млн. тенге** или **12,2 %** за счёт снижения выработки тепловой энергии.

«Расходы по оплате труда производственного персонала»

Затраты по оплате труда производственного персонала за **2019 г.** составили **747 млн. тенге**. В том числе заработная плата – **665 млн. тенге**, отчисления – **65 млн. тенге**. В тарифе затраты на оплату труда производственного персонала за **2019 г.** составляют **772 млн. тенге**, в т.ч. зарплата – **686 млн. тенге**, отчисления – **67 млн. тенге**.