

ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау

**Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2020 год**

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМиЗК 2020 г.	Факт 2020 г.	отклонения факт-утв	
					тыс. тенге	%
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 421 923,26</b>	<b>5 105 443,10</b>	683 519,84	15,46
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>3 612 501,07</b>	<b>3 484 090,86</b>	-128 410,21	-3,55
<b>1.1.</b>	<b>сырье и материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>173 924,04</b>	<b>517 097,27</b>	343 173,23	197,31
<b>1.1.1.</b>	<b>вода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>40 920,56</b>	<b>41 457,86</b>	537,30	1,31
	техническая вода	т. тенге	18 836,32	19 352,63	516,31	2,74
	объем	м3	743 313,64	634 276,00	-109 037,64	-14,67
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	25,34	30,51	5,17	20,41
	хоз.питьевая вода	т. тенге	13 994,79	14 627,84	633,05	4,52
	объем	м3	118 693,48	106 666,81	-12 026,67	-10,13
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	117,91	137,14	19,23	16,31
	канализационные стоки	т. тенге	8 089,45	7 477,39	-612,06	-7,57
	объем	м3	122 470,61	96 765,62	-25 704,99	-20,99
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	66,05	77,27	11,22	16,99
<b>1.1.2.</b>	<b>ГСМ</b>	<b>т. тенге</b>	<b>64 340,29</b>	<b>105 354,93</b>	41 014,64	63,75
	бензин	т. тенге	16 686,02	26 210,04	9 524,02	57,08
	объем	л	160 710,00	182 501,93	21 791,93	13,56
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	103,83	143,62	39,79	38,32
	АИ-80	т. тенге	15 355,48	0,00	-15 355,48	-100,00
	объем	л	150 000,00	0,00	-150 000,00	-100,00
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	102,37	0,00	-102,37	-100,00
	АИ-92	т. тенге	1 330,53	26 210,04	24 879,51	1 869,89
	объем	л	10 710,00	182 501,93	171 791,93	1 604,03
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	124,23	143,62	19,39	15,60
	дизтопливо	т. тенге	41 353,56	64 809,16	23 455,60	56,72
	объем	л	363 150,00	359 376,00	-3 774,00	-1,04
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	113,87	180,34	66,47	58,37
	прочие ГСМ	т. тенге	6 300,72	14 335,73	8 035,01	127,53
<b>1.1.3.</b>	<b>химреагенты, материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>68 663,19</b>	<b>370 284,48</b>	301 621,29	439,28
	соль	т. тенге	21 203,52	17 434,82	-3 768,70	-17,77
	объем	тн	1 750,88	1 104,00	-646,88	-36,95
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	12 110,21	15 792,41	3 682,20	30,41
	катионит	т. тенге	2 070,97	0,00	-2 070,97	-100,00
	объем	тн	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	414 194,80	0,00	-414 194,80	-100,00
	прочие химреаг., мат-лы	т. тенге	45 388,70	352 849,66	307 460,96	677,40
<b>1.2.</b>	<b>топливо</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 799 588,35</b>	<b>1 618 561,82</b>	-181 026,53	-10,06
<b>1.2.1.</b>	<b>уголь</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 243 167,01</b>	<b>1 327 558,69</b>	84 391,68	6,79
	объем	тн.н.т.	346 758,94	306 242,02	-40 516,92	-11,68
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	3 585,1	4 335,0	749,89	20,92
	<i>субсидии (уголь)</i>	т.тенге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
	в т.ч. экибастузский	т. тенге	1 119 098,74	1 230 534,10	111 435,36	9,96
	объем	тн.н.т.	334 144,99	296 809,50	-37 335,49	-11,17
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	3 349,14	4 145,87	796,73	23,79
	трансп. экспедиция	т. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
	шубаркольский	т. тенге	71 023,11	0,00	-71 023,11	-100,00
	объем	тн.н.т.	6 322,58	0,00	-6 322,58	-100,00
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	11 233,25	0,00	-11 233,25	-100,00
	майкубенский (каражыра)	т. тенге	53 045,17	97 024,59	43 979,42	82,91
	объем	тн.н.т.	6 291,37	9 432,52	3 141,15	49,93
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	8 431,41	10 286,18	1 854,77	22,00
<b>1.2.2.</b>	<b>мазут</b>	<b>т. тенге</b>	<b>556 421,34</b>	<b>291 003,13</b>	-265 418,21	-47,70
	объем	тн.н.т.	10 357,48	3 363,78	-6 993,70	-67,52
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	53 721,70	86 510,75	32 789,05	61,04
	<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>1 638 988,67</b>	<b>1 348 431,77</b>	-290 556,90	-17,73
	объем	т.кВт	81 472,15	70 759,35	-10 712,80	-13,15
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	20,12	19,06	-1,06	-5,27
	<i>субсидии</i>	т.тенге	254 464,29	254 464,29	0,00	0,00
	Горэлектросети	т. тенге	1 625 728,88	1 338 260,90	-287 467,98	-17,68
	объем	т.кВт	80 735,51	70 180,17	-10 555,34	-13,07
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	20,14	19,07	-1,07	-5,32



№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМИЗК 2020 г.	Факт 2020 г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
	Энергопромтехно	т. тенге	13 259,79	10 170,87	-3 088,92	-23,30
	объем (всего)	т. кВт	736,65	579,18	-157,47	-21,38
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	18,00	17,56	-0,44	-2,44
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда ИП, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>803 242,00</b>	<b>776 558,24</b>	-26 683,76	-3,32
2.1.	заработная плата	т. тенге	713 739,11	695 119,70	-18 619,41	-2,61
2.2.	социальные отчисления	т. тенге	70 660,17	63 374,70	-7 285,47	-10,31
2.3.	профессиональные взносы	т. тенге	18 842,71	18 063,84	-778,87	-4,13
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>т. тенге</b>	<b>406 007,12</b>	<b>1 029 363,60</b>	623 356,48	153,53
<b>4.</b>	<b>Ремонт, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>222 241,52</b>	<b>222 267,48</b>	25,96	0,01
4.1.	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	222 241,52	222 267,48	25,96	0,01
	<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>185 545,52</b>	141 290,69	319,27
	автоуслуги	т. тенге	15 440,62	0,00	-15 440,62	-100,00
	прочие услуги	т. тенге	28 814,21	185 545,52	156 731,31	543,94
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты в т.ч.</b>	<b>т. тенге</b>	<b>43 006,39</b>	<b>116 947,07</b>	73 940,68	171,93
6.1.	экологический налог	т. тенге	32 763,09	96 590,74	63 827,65	194,82
6.2.	охрана труда	т. тенге	10 243,30	20 356,33	10 113,03	98,73
	<i>специпитание</i>	т. тенге	5 052,95	7 521,50	2 468,55	48,85
	<i>спецодежда</i>	т. тенге	2 957,21	11 028,95	8 071,74	272,95
	<i>моющие</i>	т. тенге	528,07	315,29	-212,78	-40,29
	<i>медикаменты</i>	т. тенге	209,72	160,05	-49,67	-23,68
	<i>обучение</i>	т. тенге	217,48	1 061,81	844,33	388,23
	<i>пож. безопасность</i>	т. тенге	169,20	265,10	95,90	56,68
	<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	3,63	-1 105,04	-99,67
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>190 797,39</b>	<b>283 836,13</b>	93 038,74	48,76
<b>7.</b>	<b>Общие административные производственные расходы:</b>	<b>т. тенге</b>	<b>135 238,16</b>	<b>237 372,88</b>	102 134,72	75,52
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	63 456,04	91 548,60	28 092,56	44,27
7.2.	социальный налог	т. тенге	6 282,15	9 833,37	3 551,22	56,53
7.3.	амортизация	т. тенге	2 871,99	6 727,35	3 855,36	134,24
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	42 915,12	98 081,63	55 166,51	128,55
	<i>имущество</i>	т. тенге	36 296,48	86 109,70	49 813,22	137,24
	<i>земля</i>	т. тенге	5 036,82	10 606,57	5 569,75	110,58
	<i>транспорт</i>	т. тенге	1 118,83	1 206,30	87,47	7,82
	<i>рабочастотный спектр</i>	т. тенге	378,24	159,06	-219,18	-57,95
	<i>добыча подземных вод</i>	т. тенге	84,75	0,00	-84,75	-100,00
7.5.	командировочные	т. тенге	2 271,45	3 509,81	1 238,36	54,52
7.6.	представительские	т. тенге	185,00	214,88	29,88	16,15
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	688,82	542,47	-146,35	-21,25
1.	вода	т. тенге	21,32	75,31	53,99	253,17
	объем	м3	180,85	545,68	364,83	201,73
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	117,91	138,01	20,10	17,05
7.7.2.	канализация	т. тенге	11,95	33,25	21,30	178,34
	объем	м3	180,85	165,68	-15,17	-8,39
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	66,05	200,68	134,63	203,83
7.7.3.	обработка ТБО	т. тенге	18,61	0,00	-18,61	-100,00
7.7.4.	электроэнергия	т. тенге	636,95	433,91	-203,04	-31,88
	объем	т. кВт	26,81	21,42	-5,39	-20,10
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	23,76	20,26	-3,50	-14,74
7.8.	услуги связи	т. тенге	3 368,27	5 645,84	2 277,57	67,62
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	1 020,00	8 352,65	7 332,65	718,89
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
7.11.	услуги банка	т. тенге	3 523,41	518,92	-3 004,49	-85,27
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	3 000,00	2 824,33	-175,67	-5,86
7.13.	канцелярские расходы	т. тенге	3 057,26	4 429,77	1 372,51	44,89
7.14.	обслуживание оргтехники	т. тенге	880,00	1 170,70	290,70	33,03
7.15.	подписка	т. тенге	288,65	220,63	-68,02	-23,56
7.16.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	1 430,00	1 251,93	-178,07	-12,45
<b>8.</b>	<b>Расходы по сбыту (основная деятельность)</b>	<b>т. тенге</b>	<b>55 559,23</b>	<b>46 463,25</b>	-9 095,98	-16,37
8.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	42 120,82	31 277,83	-10 842,99	-25,74



№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМизК 2020 г.	Факт 2020 г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
8.2.	социальный налог	т. тенге	4 169,96	3 176,24	-993,72	-23,83
8.3.	амортизация	т. тенге	1 986,38	1 472,54	-513,84	-25,87
8.4.	коммунальные услуги	т. тенге	518,23	1 026,35	508,12	98,05
8.4.1.	вода	т. тенге	24,50	90,78	66,27	270,49
	объем	м3	207,80	660,74	452,94	217,97
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	117,91	137,39	19,48	16,52
8.4.2.	канализация	т. тенге	13,73	54,13	40,40	294,35
	объем	м3	207,80	705,74	497,94	239,62
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	66,05	76,69	10,64	16,11
8.4.3.	обработка ТБО	т. тенге	16,75	0,00	-16,75	-100,00
8.4.4.	электроэнергия	т. тенге	463,25	881,45	418,20	90,28
	объем	т. кВт	20,67	43,61	22,94	110,98
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	22,41	20,21	-2,20	-9,81
8.5.	услуги связи	т. тенге	270,27	2 636,65	2 366,38	875,56
8.6.	консультационные, маркетинговые, информационные услуги	т. тенге	40,66	2 186,72	2 146,06	5 278,06
8.7.	услуги банка	т. тенге	4 788,59	3 134,51	-1 654,08	-34,54
8.8.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	81,91	429,81	347,90	424,73
8.9.	канцелярские расходы	т. тенге	530,00	0,00	-530,00	-100,00
8.10.	обслуживание оргтехники	т. тенге	369,80	133,60	-236,20	-63,87
8.11.	подписка	т. тенге	22,61	0,00	-22,61	-100,00
2.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	660,00	989,00	329,00	49,85
	Выплата вознаграждения по "Нурлы жол"	т. тенге		506,35	506,35	#ДЕЛ/0!
III	<b>Всего затрат</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 612 720,65</b>	<b>5 389 785,58</b>	777 064,93	16,85
IV	Прибыль	т. тенге	215 181,94	-3 169 308,28	-3 384 490,22	-1 572,85
V	<b>Всего доходов</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 827 902,59</b>	<b>2 220 477,30</b>	-2 607 425,29	-54,01
	<b>Необосновано полученный доход</b>	<b>т. тенге</b>			0,00	#ДЕЛ/0!
	<b>Итого доходы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 827 902,59</b>	<b>2 220 477,30</b>	-2 607 425,29	-54,01
VI	<b>Объем выработки</b>	<b>т. Гкал</b>	<b>1 236,27</b>	<b>1 065,89</b>	-170,38	-13,78
VII	<b>Собственные нужды</b>	<b>%</b>	<b>5,14</b>	<b>10,94</b>	5,80	112,84
		<b>т.Гкал</b>	<b>63,56</b>	<b>116,60</b>	53,04	83,45
VIII	<b>Отпуск</b>	<b>т.Гкал</b>	<b>1 172,70</b>	<b>949,29</b>	-223,41	-19,05
IX	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>13,54</b>	<b>4,70</b>	-8,84	-65,29
		<b>т.Гкал</b>	<b>158,78</b>	<b>44,57</b>	-114,21	-71,93
XI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>т. Гкал</b>	<b>1 013,92</b>	<b>904,72</b>	-109,20	-10,77
XII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>4 761,62</b>	<b>2 454,33</b>	-2 307,29	-48,46
	Тариф для населения (без приборов учёта, с НДС)	тенге/м2	164,90	82,72	-82,18	-49,84
	ФОТ	тыс. тенге	819 315,97	817 946,13	-1 369,84	-0,17
	Амортизация	тыс. тенге	410 865,49	1 037 563,49	626 698,00	152,53
	Амортизация+прибыль	тыс. тенге	626 047,43	-2 131 744,79	-2 757 792,22	-440,51
	Утв. Инв.Программа	тыс. тенге	626 047,43	0,00	-626 047,43	-100,00
	Налоги	тыс. тенге	156 790,49	271 056,68	114 266,19	72,88
	Субсидии	тыс. тенге	709 329,67	709 329,67	0,00	0,00
	<b>Справочно:</b>				0,00	0,00
	<b>Среднесписочная численность работников</b>	<b>чел.</b>	<b>718</b>	<b>634</b>	-84,00	-11,70
	производственного персонала	чел.	617	558	-59,00	-9,56
	административного персонала	чел.	47	45	-2,00	-4,26
	сбыт	чел.	54	31	-23,00	-42,59
	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>95 092</b>	<b>107 511</b>	12 418,94	13,06
	производственного персонала	тенге	96 399	103 811	7 412,06	7,69
	административного персонала	тенге	112 511	169 534	57 023,74	50,68
	сбыт	тенге	65 001	84 080	19 078,92	29,35

Генеральный директор

Зам. генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



А.Т. Тулебаев

Е.И. Зуев

Ю. Андривская

К.Г. Амренов