

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

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2022 года

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2022 г.	Факт 2022г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	<b>т. тенге</b>	<b>5 903 494,22</b>	<b>6 261 226,39</b>	357 732,17	6,06
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>5 694 424,59</b>	<b>5 562 843,61</b>	-131 580,98	-2,31
<b>1.1.</b>	<b>сырье и материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>280 114,56</b>	<b>229 930,71</b>	-50 183,85	-17,92
<b>1.1.1.</b>	<b>вода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>43 188,92</b>	<b>39 881,13</b>	-3 307,79	-7,66
	техническая вода	т. тенге	24 301,58	26 985,96	2 684,38	11,05
	объем	м3	774 922,82	733 499,54	-41 423,28	-5,35
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	31,36	36,79	5,43	17,32
	хоз.питьевая вода	т. тенге	8 300,41	6 095,45	-2 204,96	-26,56
	объем	м3	113 393,59	82 604,89	-30 788,70	-27,15
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	73,20	73,79	0,59	0,81
	канализационные стоки	т. тенге	10 586,93	6 799,72	-3 787,21	-35,77
	объем	м3	130 042,73	113 684,76	-16 357,97	-12,58
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	81,41	59,81	-21,60	-26,53
<b>1.1.2.</b>	<b>ГСМ</b>	<b>т. тенге</b>	<b>129 173,20</b>	<b>117 062,99</b>	-12 110,21	-9,38
	бензин	т. тенге	32 718,00	26 715,08	-6 002,92	-18,35
	объем	л	190 000,00	159 709,00	-30 291,00	-15,94
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	172,20	167,27	-4,93	-2,86
	АИ-92	т. тенге	32 718,00	26 715,08	-6 002,92	-18,35
	объем	л	190 000,00	159 709,00	-30 291,00	-15,94
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	172,20	167,27	-4,93	-2,86
	дизтопливо	т. тенге	85 873,06	82 831,88	-3 041,18	-3,54
	объем	л	450 871,89	339 930,00	-110 941,89	-24,61
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	190,46	243,67	53,21	27,94
	прочие ГСМ	т. тенге	10 582,14	7 516,03	-3 066,11	-28,97
<b>1.1.3.</b>	<b>химреагенты, материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>107 752,44</b>	<b>72 986,59</b>	-34 765,85	-32,26
	соль	т. тенге	24 634,00	19 266,39	-5 367,61	-21,79
	объем	тн	1 642,15	1 286,51	-355,64	-21,66
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	15 001,11	14 975,70	-25,41	-0,17
	катионит	т. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тн	0,00	0,00	0,00	0,00
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие химреаг., мат-лы	т. тенге	83 118,44	53 720,20	-29 398,24	-35,37
<b>1.2.</b>	<b>топливо</b>	<b>т. тенге</b>	<b>3 439 923,26</b>	<b>3 393 732,78</b>	-46 190,48	-1,34
<b>1.2.1.</b>	<b>уголь</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 903 079,02</b>	<b>1 887 953,05</b>	-15 125,98	-0,79
	объем	тн.н.т.	344 939,72	327 510,99	-17 428,73	-5,05
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	5 517,14	5 764,55	247,41	4,48
	субсидии (уголь)	т.тенге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
	в т.ч. экибастузский	т. тенге	1 727 810,16	1 726 083,10	-1 727,06	-0,10
	объем	тн.н.т.	329 212,84	314 096,05	-15 116,79	-4,59
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	5 248,31	5 495,40	247,09	4,71
	майкубенский (каражыра)	т. тенге	175 268,86	161 869,95	-13 398,91	-7,64
	объем	тн.н.т.	15 726,88	13 414,94	-2 311,94	-14,70
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	11 144,54	12 066,39	921,85	8,27
<b>1.2.2.</b>	<b>мазут</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 536 844,24</b>	<b>1 505 779,74</b>	-31 064,50	-2,02
	объем	тн.н.т.	15 380,63	13 422,24	-1 958,39	-12,73
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	99 920,76	112 185,43	12 264,67	12,27
	субсидии (мазут)	т.тенге	1 536 844,24	1 536 844,24	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>электроэнергия</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 974 386,76</b>	<b>1 939 180,12</b>	-35 206,65	-1,78
	объем	т.кВт	81 515,41	71 489,05	-10 026,36	-12,30
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	24,22	27,13	2,90	11,99

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2022 г.	Факт 2022г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
	<i>субсидии</i>	т.тенге	254 464,29	254 464,29	0,00	0,00
	Горэлектросети	т. тенге	1 963 108,53	1 929 767,13	-33 341,40	-1,70
	объем	т.кВт	80 919,56	70 962,05	-9 957,51	-12,31
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	24,26	27,19	2,93	12,10
	Энергопромтехно	т. тенге	11 278,23	9 412,99	-1 865,24	-16,54
	объем (всего)	т.кВт	595,85	527,00	-68,85	-11,55
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	18,93	17,86	-1,07	-5,63
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда ПП, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 522 823,73</b>	<b>1 286 874,27</b>	-235 949,46	-15,49
2.1.	заработная плата	т. тенге	1 365 149,02	1 134 827,79	-230 321,23	-16,87
2.2.	социальные налог, социальные отчисления	т. тенге	116 720,24	83 962,88	-32 757,36	-28,06
2.3.	ООСМС	т. тенге	40 954,47	35 584,91	-5 369,56	-13,11
2.4.	профессиональные взносы	т. тенге	0,00	32 498,69	32 498,69	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>т. тенге</b>	<b>361 280,58</b>	<b>1 177 172,04</b>	815 891,46	225,83
<b>4.</b>	<b>Ремонт, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>244 628,31</b>	<b>244 876,70</b>	248,39	0,10
4.1.	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	244 628,31	244 876,70	248,39	0,10
	<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>107 480,12</b>	<b>85 664,79</b>	-21 815,33	-20,30
	автоуслуги	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
	прочие услуги	т. тенге	107 480,12	85 664,79	-21 815,33	-20,30
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты в т.ч.</b>	<b>т. тенге</b>	<b>161 441,51</b>	<b>92 379,60</b>	-69 061,91	-42,78
6.1.	экологический налог	т. тенге	141 921,83	59 659,07	-82 262,76	-57,96
6.2.	охрана труда	т. тенге	19 519,68	32 720,53	13 200,85	67,63
	<i>специпитание</i>	т. тенге		11 858,91	11 858,91	
	<i>спецодежда</i>	т. тенге		16 529,11	16 529,11	
	<i>моющие</i>	т. тенге		1 228,29	1 228,29	
	<i>медикаменты</i>	т. тенге		5,56	5,56	
	<i>обучение</i>	т. тенге		478,21	478,21	
	<i>пож.безопасность</i>	т. тенге		692,17	692,17	
	<i>заправка огнетушителей</i>	т. тенге		188,50	188,50	
	<i>аттестация раб. мест</i>	т. тенге			0,00	
	<i>медосмотр</i>	т. тенге		1 739,78	1 739,78	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>326 170,65</b>	<b>320 879,05</b>	-5 291,60	-1,62
<b>7.</b>	<b>Общие административные производственные расходы:</b>	<b>т. тенге</b>	<b>234 851,96</b>	<b>225 644,86</b>	-9 207,10	-3,92
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	100 567,40	98 963,68	-1 603,72	-1,59
7.2.	социальный налог	т. тенге	11 615,54	13 624,53	2 008,99	17,30
7.3.	амортизация	т. тенге	2 871,99	7 253,43	4 381,44	152,56
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	98 601,77	79 311,13	-19 290,64	-19,56
	<i>имущество</i>	т. тенге		72 438,60	72 438,60	
	<i>земля</i>	т. тенге		5 387,05	5 387,05	
	<i>транспорт</i>	т. тенге		1 300,20	1 300,20	
	<i>рабочая частотный спектр</i>	т. тенге		185,28	185,28	
	<i>добыча подземных вод</i>	т. тенге		0,00	0,00	
7.5.	командировочные	т. тенге	2 456,80	1 225,03	-1 231,77	-50,14
7.6.	представительские	т. тенге	0,00	379,08	379,08	
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	643,55	427,82	-215,74	-33,52
7.7.1.	вода	т. тенге	0,00	28,98	28,98	
	объем	м3		395,96	395,96	
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3		73,19	73,19	
7.7.2.	канализация	т. тенге	0,00	23,82	23,82	
	объем	м3		395,96	395,96	
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3		60,16	60,16	
7.7.3.	обработка ТБО	т. тенге		0,00	0,00	

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2022 г.	Факт 2022г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
7.7.4.	электроэнергия	т. тенге	0,00	375,02	375,02	
	объём	т.кВт		13,79	13,79	
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт		27,19	27,19	
7.8.	услуги связи	т. тенге	5 657,32	4 866,55	-790,77	-13,98
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	4 261,16	2 967,38	#ССЫЛКА!	
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	0,00	4 251,60	4 251,60	
7.11.	услуги банка	т. тенге	764,86	648,10	-116,76	-15,27
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	2 907,56	8 437,31	5 529,75	190,19
7.13.	канцелярские расходы	т. тенге	1 738,13	1 725,80	-12,33	-0,71
7.14.	обслуживание оргтехники	т. тенге	1 832,15	412,20	1 135,23	61,96
7.15.	подписка	т. тенге	238,25	432,97	194,72	81,73
7.16.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	695,47	718,25	22,78	3,28
8.	<b>Расходы по сбыту (основная деятельность)</b>	<b>т. тенге</b>	<b>90 812,34</b>	<b>95 234,19</b>	4 421,85	4,87
8.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	70 611,16	60 523,97	-10 087,19	-14,29
8.2.	социальный налог	т. тенге	8 155,59	7 082,34	-1 073,25	-13,16
8.3.	амортизация	т. тенге	1 986,38	1 839,80	-146,58	-7,38
8.4.	коммунальные услуги	т. тенге	186,86	724,69	537,83	287,83
8.4.1.	вода	т. тенге	0,00	47,29	47,29	
	объём	м3		646,04	646,04	
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3		73,20	73,20	
8.4.2.	канализация	т. тенге	0,00	38,86	38,86	
	объём	м3		646,04	646,04	
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3		60,15	60,15	
8.4.3.	обработка ТБО	т. тенге			0,00	
8.4.4.	электроэнергия	т. тенге		638,54	638,54	
	объём	т.кВт		23,48	23,48	
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт		27,20	27,20	
8.5.	услуги связи	т. тенге	440,20	1 181,99	741,80	168,52
8.6.	консультационные, маркетинговые, информационные услуги	т. тенге	5 625,53	9 662,92	4 037,39	71,77
8.7.	услуги банка	т. тенге	2 319,12	4 454,01	2 134,89	92,06
8.8.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	273,83	3 086,53	2 812,70	1 027,17
8.9.	канцелярские расходы	т. тенге	140,93	3 644,87	3 503,94	2 486,30
8.10.	обслуживание оргтехники	т. тенге	149,00	1 040,80	891,80	598,52
8.11.	подписка	т. тенге	19,48	287,42	267,94	1 375,46
8.12.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	904,26	1 198,50	294,24	32,54
9.	Выплата вознаграждения по "Нурлы жол"	т. тенге	506,35	506,35	0,00	0,00
III	<b>Всего затрат</b>	<b>т. тенге</b>	<b>6 229 664,86</b>	<b>6 582 105,44</b>	352 440,58	5,66
IV	Прибыль	т. тенге	0,00	-2 274 850,63	-2 274 850,63	#ДЕЛ!0!
V	<b>Всего доходов</b>	<b>т. тенге</b>	<b>6 229 664,86</b>	<b>4 307 254,81</b>	-1 922 410,05	-30,86
	Невосполненный потребителям доход по приказу № 108-ОД от 05.09.2019г.	т. тенге	250 751,52	250 751,52	0,00	0,00
	<b>Итого доходы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>5 978 913,34</b>	<b>4 056 503,29</b>	-1 922 410,05	-32,15
VI	<b>Объём выработки</b>	<b>т. Гкал</b>	<b>1 436,48</b>	<b>1 184,58</b>	-251,90	-17,54
VII	Собственные нужды	%	5,05	9,20	4,15	82,21
		т.Гкал	72,54	109,00	36,46	50,26
VIII	Отпуск	т.Гкал	1 363,94	1 075,58	-288,36	-21,14
IX	Нормативные технические потери	%	7,93	18,71	10,78	135,88

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2022 г.	Факт 2022г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
IX	Нормативные технические потери	%	7,93	18,71	10,78	135,88
		т.Гкал	108,10	201,19	93,09	86,11
XI	Объём оказываемых услуг	т. Гкал	<b>1 255,84</b>	<b>874,39</b>	-381,45	-30,37
XII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	<b>4 760,89</b>	<b>4 639,24</b>	-121,65	-2,56
	Тариф для населения (без приборов учёта, с НДС)	тенге/м2			0,00	#ДЕЛ/0!
	ФОТ	тыс. тенге	1 536 327,58	1 294 315,44	-242 012,14	-15,75
	Амортизация	тыс. тенге	468 037,94	1 260 252,24	792 214,30	169,26
	Амортизация+прибыль	тыс. тенге			0,00	#ДЕЛ/0!
	Утв. Инв.Пограмма	тыс. тенге			0,00	#ДЕЛ/0!
	Налоги	тыс. тенге	377 014,98	245 738,48	-131 276,49	-34,82
	Субсидии	тыс. тенге	2 188 584,62	2 188 584,62	0,00	0,00
	<b>Справочно:</b>					
	Среднесписочная численность работников	чел.	<b>718</b>	<b>648,00</b>	-70,00	-9,75
	производственного персонала	чел.	638	585,00	-53,00	-8,31
	административного персонала	чел.	47	34,00	-13,00	-27,66
	сбыт	чел.	33	29,00	-4,00	-12,12
	Среднемесячная заработная плата	тенге	<b>178 311</b>	<b>166 450,03</b>	-11 860,97	-6,65
	производственного персонала	тенге	178 311,00	161 656,38	-16 654,62	-9,34
	административного персонала	тенге	178 311,00	242 558,04	64 247,04	36,03
	сбыт	тенге	70 305,37	173 919,45	103 614,08	147,38

Генеральный директор

Зам. генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Макишев Р.А.

Нурмаганбетов А.Б.

Досмагамбетова М.Ж.

Амренов К.Г.