

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

**Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2023 год**

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2023 г.	Факт 2023 года	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	<b>т. тенге</b>	<b>6 810 525,32</b>	<b>7 923 254,26</b>	1 112 728,94	16,34
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>6 647 815,70</b>	<b>6 483 029,50</b>	-164 786,20	-2,48
<b>1.1.</b>	<b>сырье и материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>259 258,34</b>	<b>235 039,62</b>	-24 218,72	-9,34
<b>1.1.1.</b>	<b>вода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>44 953,72</b>	<b>36 505,58</b>	-8 448,14	-18,79
	техническая вода	т. тенге	24 944,57	21 674,92	-3 269,65	-13,11
	объем	м3	795 426,33	698 515,00	-96 911,33	-12,18
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	31,36	31,03	-0,33	-1,05
	хоз.питьевая вода	т. тенге	8 707,42	7 275,86	-1 431,56	-16,44
	объем	м3	116 393,85	89 589,00	-26 804,85	-23,03
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	74,81	81,21	6,40	8,56
	канализационные стоки	т. тенге	11 301,73	7 554,80	-3 746,93	-33,15
	объем	м3	133 483,50	100 677,00	-32 806,50	-24,58
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	84,67	75,04	-9,63	-11,37
<b>1.1.2.</b>	<b>ГСМ</b>	<b>т. тенге</b>	<b>101 564,22</b>	<b>121 966,57</b>	20 402,35	20,09
	бензин	т. тенге	25 391,06	24 859,66	-531,40	-2,09
	объем	л	156 734,91	144 784,00	-11 950,91	-7,62
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	162,00	189,69	27,69	17,09
	АИ-92	т. тенге	25 391,06	24 859,66	-531,40	-2,09
	объем	л	156 734,91	144 784,00	-11 950,91	-7,62
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	162,00	171,70	9,70	5,99
	дизтопливо	т. тенге	68 048,03	84 719,35	16 671,32	24,50
	объем	л	324 038,23	346 817,00	22 778,77	7,03
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	210,00	244,28	34,28	16,32
	прочие ГСМ	т. тенге	8 125,14	12 387,56	4 262,42	52,46
<b>1.1.3.</b>	<b>химреагенты, материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>112 740,40</b>	<b>76 567,48</b>	-36 172,93	-32,09
	соль	т. тенге	24 634,00	23 832,32	-801,69	-3,25
	объем	тн	1 642,15	1 295,03	-347,12	-21,14
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	15 001,11	18 402,91	3 401,80	22,68
	прочие химреаг., мат-лы	т. тенге	83 118,44	52 735,16	-30 383,28	-36,55
<b>1.2.</b>	<b>топливо</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 060 703,24</b>	<b>4 129 829,29</b>	69 126,05	1,70
<b>1.2.1.</b>	<b>уголь</b>	<b>т. тенге</b>	<b>2 351 809,62</b>	<b>2 268 442,23</b>	-83 367,39	-3,54
	объем	тн.н.т.	372 757,69	335 625,30	-37 132,39	-9,96
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	6 309,22	6 758,85	449,64	7,13
	субсидии (уголь)	т.тенге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
	в т.ч. экибастузский	т. тенге	2 172 496,81	2 104 112,81	-68 384,00	-3,15
	объем	тн.н.т.	357 709,80	322 075,30	-35 634,50	-9,96
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	6 073,35	6 532,98	459,63	7,57
	майкубенский (каражыра)	т. тенге	179 312,81	164 329,42	-14 983,39	-8,36
	объем	тн.н.т.	15 047,89	13 550,00	-1 497,89	-9,95
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	11 916,14	12 127,63	211,49	1,77
<b>1.2.2.</b>	<b>мазут</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 708 893,62</b>	<b>1 861 387</b>	152 493,44	8,92
	объем	тн.н.т.	17 102,49	15 540,93	-1 561,56	-9,13
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	99 920,75	119 784,46	19 863,71	19,88
	субсидии (мазут)	т.тенге	1 708 893,62	1 861 387,06	152 493,44	8,92
<b>1.3.</b>	<b>электроэнергия</b>	<b>т. тенге</b>	<b>2 327 854,12</b>	<b>2 118 160,59</b>	-209 693,53	-9,01
	объем	т.кВт	81 030,11	73 904,05	-7 126,06	-8,79
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	28,73	28,66	-0,07	-0,23
	субсидии	т.тенге	254 464,29	254 464,29	0,00	0,00
	Горэлектросети	т. тенге	2 313 507,61	2 103 514,22	-209 993,39	-9,08
	объем	т.кВт	80 441,85	73 324,69	-7 117,16	-8,85
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	28,76	28,69	-0,07	-0,25
	Энергопромтехно	т. тенге	14 346,51	14 646,37	299,86	2,09
	объем (всего)	т.кВт	588,26	579,36	-8,90	-1,51

	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	24,39	25,28	0,89	3,66
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда ИП, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 695 186,77</b>	<b>1 860 699,65</b>	165 512,88	9,76
2.1.	заработная плата	т. тенге	1 519 665,42	1 652 185,91	132 520,49	8,72
2.2.	социальные налог, социальные отчисления	т. тенге	129 931,39	151 758,21	21 826,82	16,80
2.3.	ООСМС	т. тенге	45 589,96	48 212,62	2 622,66	5,75
2.4.	профессиональные взносы	т. тенге	0,00	8 542,91	8 542,91	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>т. тенге</b>	<b>361 280,58</b>	<b>1 605 546,70</b>	1 244 266,12	344,40
<b>4.</b>	<b>Ремонт, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>244 628,31</b>	<b>244 916,82</b>	288,51	0,12
4.1.	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	244 628,31	244 916,82	288,51	0,12
	<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>115 003,72</b>	<b>87 043,62</b>	-27 960,10	-24,31
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты в т.ч.</b>	<b>т. тенге</b>	<b>173 190,72</b>	<b>155 145,41</b>	-18 045,31	-10,42
6.1.	экологический налог	т. тенге	152 890,26	128 716,00	-24 174,26	-15,81
6.2.	охрана труда	т. тенге	20 300,47	26 429,41	6 128,94	30,19
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>368 699,69</b>	<b>296 193,58</b>	-72 506,11	-19,67
<b>7.</b>	<b>Общие административные производственные расходы: 7211</b>	<b>т. тенге</b>	<b>269 136,76</b>	<b>191 922,62</b>	-77 214,14	-28,69
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	127 006,60	128 892,85	1 886,25	1,49
7.2.	социальный налог	т. тенге	14 669,26	15 421,08	751,82	5,13
7.3.	амортизация	т. тенге	2 871,99	4 731,09	1 859,09	64,73
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	102 545,84	22 378,68	-80 167,16	-78,18
7.5.	командировочные	т. тенге	2 555,07	2 570,86	15,79	0,62
7.6.	представительские	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	669,29	480,62	-188,67	-28,19
7.8.	услуги связи	т. тенге	5 883,61	5 764,80	-118,81	-2,02
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	4 431,61	2 518,75	-1 912,86	-43,16
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	0,00	1 150,00	1 150,00	
7.11.	услуги банка	т. тенге	795,46	902,38	106,92	13,44
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	3 023,86	3 303,29	279,43	9,24
7.13.	канцелярские расходы	т. тенге	1 807,66	1 705,21	-102,45	-5,67
7.14.	обслуживание оргтехники	т. тенге	1 905,43	1 203,43	613,32	32,19
7.15.	подписка	т. тенге	247,78	66,43	-181,35	-73,19
7.16.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	723,29	833,15	109,86	15,19
<b>8.</b>	<b>Расходы по сбыту (основная деятельность) 7111</b>	<b>т. тенге</b>	<b>99 056,58</b>	<b>104 270,96</b>	5 214,38	5,26
8.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	77 641,08	70 481,47	-7 159,61	-9,22
8.2.	социальный налог	т. тенге	8 967,56	8 892,65	-74,91	-0,84
8.3.	амортизация	т. тенге	1 986,38	1 587,71	-398,67	-20,07
8.4.	коммунальные услуги	т. тенге	194,33	840,22	645,89	332,37
8.5.	услуги связи	т. тенге	457,81	1 180,59	722,78	157,88
8.6.	консультационные, маркетинговые, информационные услуги	т. тенге	5 850,55	11 922,39	6 071,84	103,78
8.7.	услуги банка	т. тенге	2 411,89	5 510,62	3 098,73	128,48
8.8.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	284,78	270,51	-14,27	-5,01
8.9.	канцелярские расходы	т. тенге	146,57	1 149,55	1 002,98	684,30
8.10.	обслуживание оргтехники(программный комплекс)	т. тенге	154,96	494,00	339,04	218,79
8.11.	подписка	т. тенге	20,26	0,00	-20,26	-100,00
8.12.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	940,43	1 434,90	494,47	52,58

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>7 179 225,01</b>	<b>8 219 447,84</b>	1 040 222,83	14,49
IV	Прибыль	т. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
V	<b>Всего доходов</b>	<b>т. тенге</b>	<b>7 179 225,00</b>	<b>5 851 635,48</b>	-1 327 589,52	-18,49
	Невыполненный потребителям доход по приказу № 101-ОД от 08.08.2023г.	т. тенге	1 031 821,00	1 031 821,00	0,00	0,00
	<b>Итого доходы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>6 147 404,00</b>	<b>4 819 814,48</b>	-1 327 589,52	-21,60
VI	Объем выработки	т. Гкал	1 474,49	1 264,84	-209,66	-14,22
VII	Собственные нужды	%	5,05	8,17	3,12	61,84
		т.Гкал	74,46	103,37	28,91	38,83
VIII	Отпуск	т.Гкал	1 400,03	1 161,46	-238,57	-17,04
IX	Нормативные технические потери	%	7,77	16,48	8,71	112,13
		т.Гкал	108,80	191,44	82,64	75,96
XI	Объем оказываемых услуг	т. Гкал	1 291,23	970,02	-321,21	-24,88
XII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 760,89	4 968,78	207,89	4,37
<b>Справочно:</b>						
	Среднесписочная численность работников	чел.	718	668,00	-50,00	-6,96
	производственного персонала	чел.	643	601,00	-42,00	-6,53
	административного персонала	чел.	45	37,00	-8,00	-17,78
	сбыт	чел.	30	30,00	0,00	0,00
	Среднемесячная заработная плата	тенге	200 129,19	230 983,06	30 853,87	15,42
	производственного персонала	тенге	196 949,90	229 088,45	32 138,55	16,32
	административного персонала	тенге	235 197,41	290 299,21	55 101,81	23,43
	сбыт	тенге	215 669,67	195 781,86	-19 887,81	-9,22

Генеральный директор  
 Зам. генерального директора по экономике  
 Главный бухгалтер  
 Начальник ПЭО

Макишев Р.А.  
 Нурмаганбетов А.Б.  
 Токашева А.Н.  
 Амренов К.Г.

