

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

**Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2021 год.**

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2021 г.	Факт 2021г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 938 984,88</b>	<b>5 472 777,45</b>	533 792,57	10,81
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 198 599,82</b>	<b>4 071 154,32</b>	-127 445,50	-3,04
<b>1.1.</b>	<b>сырье и материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>233 661,13</b>	<b>204 955,71</b>	-28 705,42	-12,29
<b>1.1.1.</b>	<b>вода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>38 514,03</b>	<b>44 855,21</b>	6 341,18	16,46
	техническая вода	т. тенге	21 877,37	26 074,24	4 196,87	19,18
	объем	м3	697 620,24	831 448,20	133 827,96	19,18
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	31,36	31,36	0,00	0,00
	хоз.питьевая вода	т. тенге	7 472,40	11 657,15	4 184,75	56,00
	объем	м3	102 081,99	127 790,06	25 708,07	25,18
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	73,20	91,22	18,02	24,62
	канализационные стоки	т. тенге	9 164,26	7 123,82	-2 040,44	-22,27
	объем	м3	117 070,29	104 102,23	-12 968,06	-11,08
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	78,28	68,43	-9,85	-12,58
<b>1.1.2.</b>	<b>ГСМ</b>	<b>т. тенге</b>	<b>93 901,83</b>	<b>130 920,49</b>	37 018,66	39,42
	бензин	т. тенге	26 237,82	32 718,42	6 480,60	24,70
	объем	л	183 220,00	190 003,00	6 783,00	3,70
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	143,20	172,20	29,00	20,25
	АИ-92	т. тенге	26 237,82	32 718,42	6 480,60	24,70
	объем	л	183 220,00	190 003,00	6 783,00	3,70
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	143,20	172,20	29,00	20,25
	дизтопливо	т. тенге	64 875,82	82 725,85	17 850,03	27,51
	объем	л	354 251,00	388 307,00	34 056,00	9,61
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	183,14	213,04	29,90	16,33
	прочие ГСМ	т. тенге	2 788,20	15 476,22	12 688,02	455,06
<b>1.1.3.</b>	<b>химреагенты, материалы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>101 245,26</b>	<b>29 180,01</b>	-72 065,25	-71,18
	соль	т. тенге	21 323,69	23 159,76	1 836,07	8,61
	объем	тн	1 478,33	1 216,11	-262,22	-17,74
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	14 424,14	19 044,13	4 619,99	32,03
	прочие химреаг., мат-лы	т. тенге	79 921,58	6 020,25	-73 901,33	-92,47
<b>1.2.</b>	<b>топливо</b>	<b>т. тенге</b>	<b>2 178 493,03</b>	<b>2 195 829,77</b>	17 336,74	0,80
<b>1.2.1.</b>	<b>уголь</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 403 753,09</b>	<b>1 624 500,91</b>	220 747,82	15,73
	объем	тн.н.т.	329 460,04	332 851,51	3 391,47	1,03
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	4 260,8	4 880,6	619,79	14,55
	субсидии (уголь)	т.тенге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
	в т.ч. экибастузский	т. тенге	1 282 487,45	1 477 911,67	195 424,22	15,24
	объем	тн.н.т.	315 302,00	319 354,06	4 052,06	1,29
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	4 067,49	4 627,80	560,31	13,78
	майкубенский (каражыра)	т. тенге	121 265,64	146 589,24	25 323,60	20,88
	объем	тн.н.т.	14 158,04	13 497,45	-660,59	-4,67
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	8 565,14	10 875,84	2 310,70	26,98
<b>1.2.2.</b>	<b>мазут</b>	<b>т. тенге</b>	<b>774 739,94</b>	<b>571 328,86</b>	-203 411,08	-26,26
	объем	тн.н.т.	9 174,60	6 821,00	-2 353,60	-25,65
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	84 444,00	83 760,28	-683,72	-0,81
	субсидии (мазут)	т.тенге	562 874,42	562 874,42	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>электроэнергия</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 786 445,66</b>	<b>1 670 368,84</b>	-116 076,82	-6,50
	объем	т.кВт	75 500,26	70 022,80	-5 477,46	-7,25
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	23,66	23,85	0,19	0,82
	субсидии	т.тенге	254 464,29	254 464,29	0,00	0,00
	Горэлектросети	т. тенге	1 776 683,00	1 659 143,31	-117 539,69	-6,62

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2021 г.	Факт 2021г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
	Энергопромтехно	т. тенге	9 762,66	11 225,53	1 462,87	14,98
	объем (всего)	т.кВт	536,41	589,81	53,40	9,96
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	18,20	19,03	0,83	4,57
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда ПП, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>1 117 004,01</b>	<b>1 007 781,15</b>	-109 222,86	-9,78
2.1.	заработная плата	т. тенге	1 010 406,16	910 547,10	-99 859,06	-9,88
2.2.	социальные налог, социальные отчисления	т. тенге	86 389,73	78 138,13	-8 251,60	-9,55
2.3.	ООСМС	т. тенге	20 208,12	19 095,92	-1 112,20	-5,50
2.4.	профессиональные взносы	т. тенге	0,00	12 977,45	12 977,45	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>т. тенге</b>	<b>361 280,58</b>	<b>1 080 090,42</b>	718 809,84	198,96
<b>4.</b>	<b>Ремонт, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>244 628,31</b>	<b>244 678,57</b>	50,26	0,02
	<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>91 245,22</b>	<b>162 332,58</b>	71 087,36	77,91
	автоуслуги	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
	прочие услуги	т. тенге	91 245,22	162 322,58	71 077,36	77,90
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты в т.ч.</b>	<b>т. тенге</b>	<b>140 841,74</b>	<b>121 355,21</b>	-19 486,53	-13,84
	экологический налог	т. тенге	122 072,82	92 998,27	-29 074,55	-23,82
6.2.	охрана труда	т. тенге	18 768,92	28 356,94	9 588,02	51,08
	<i>специпитание</i>	т. тенге		7 380,99	7 380,99	
	<i>спецодежда</i>	т. тенге		14 262,67	14 262,67	
	<i>моющие</i>	т. тенге		936,40	936,40	
	<i>медикаменты</i>	т. тенге		75,05	75,05	
	<i>обучение</i>	т. тенге		2 755,60	2 755,60	
	<i>пож.безопасность</i>	т. тенге		625,98	625,98	
	<i>заправка огнетушителей</i>	т. тенге		289,90	289,90	
	<i>аттестация раб. мест</i>	т. тенге		0,00	0,00	
	<i>медосмотр</i>	т. тенге		2 030,35	2 030,35	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>263 514,42</b>	<b>309 577,97</b>	46 063,55	17,48
<b>7.</b>	<b>Общие административные производственные расходы:</b>	<b>т. тенге</b>	<b>199 790,97</b>	<b>236 154,72</b>	36 363,75	18,20
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	73 267,17	105 642,50	32 375,33	44,19
7.2.	социальный налог	т. тенге	8 462,36	9 436,15	973,79	11,51
7.3.	амортизация	т. тенге	2 871,99	6 762,74	3 890,75	135,47
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	94 809,39	84 988,82	-9 820,57	-10,36
	<i>имущество</i>	т. тенге	87 932,07	78 116,90	-9 815,17	-11,16
	<i>земля</i>	т. тенге	5 118,74	5 390,94	272,20	5,32
	<i>транспорт</i>	т. тенге	1 385,27	1 305,95	-79,32	-5,73
	<i>рабочая частотный спектр</i>	т. тенге	288,56	175,03	-113,53	-39,34
	<i>добыча подземных вод</i>	т. тенге	84,75	0,00	-84,75	-100,00
7.5.	командировочные	т. тенге	2 362,31	5 366,98	3 004,67	127,19
7.6.	представительские	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	618,80	752,92	134,12	21,67
7.8.	услуги связи	т. тенге	5 439,73	5 488,98	49,25	0,91
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	4 097,27	2 805,30	-1 291,97	-31,53
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	0,00	3 960,00	3 960,00	
7.11.	услуги банка	т. тенге	735,45	485,51	-249,94	-33,98
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	2 795,73	4 676,02	1 880,29	67,26
7.13.	канцелярские расходы	т. тенге	1 671,28	3 024,90	1 353,62	80,99
7.14.	обслуживание оргтехники	т. тенге	1 761,68	1 312,70	-448,98	-25,40
7.15.	подписка	т. тенге	229,09	380,19	151,10	65,96
7.16.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	668,72	1 071,01	402,29	60,16

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	УТВ. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2021 г.	Факт 2021г.	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
8.	<b>Расходы по сбыту (основная деятельность)</b>	<b>т. тенге</b>	<b>63 217,10</b>	<b>72 916,90</b>	9 699,80	15,34
8.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	46 220,00	45 318,10	-901,90	-1,95
8.2.	социальный налог	т. тенге	5 338,41	4 229,79	-1 108,62	-20,77
8.3.	амортизация	т. тенге	1 986,38	1 952,60	-33,78	-1,70
8.4.	коммунальные услуги	т. тенге	179,67	412,36	232,69	129,51
8.5.	услуги связи	т. тенге	423,27	802,30	379,03	89,55
8.6.	консультационные, маркетинговые, информационные услуги	т. тенге	5 409,16	11 995,55	6 586,39	121,76
8.7.	услуги банка	т. тенге	2 229,93	3 857,32	1 627,39	72,98
8.8.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	263,30	512,57	249,27	94,67
8.9.	канцелярские расходы	т. тенге	135,51	1 142,77	1 007,26	743,31
8.10.	обслуживание оргтехники	т. тенге	143,27	330,40	187,13	130,61
8.11.	подписка	т. тенге	18,73	314,64	295,91	1 579,87
8.12.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	869,48	2 048,50	1 179,02	135,60
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>5 202 499,31</b>	<b>5 782 355,42</b>	579 856,11	11,15
IV	Прибыль	т. тенге				
V	<b>Всего доходов</b>	<b>т. тенге</b>	<b>5 202 499,31</b>	<b>3 704 988,77</b>	-1 497 510,54	-28,78
	Невозполненный потребителям доход по приказу № 243-ОД от 30.10.2021г.	т. тенге	-598 428,17	-598 428,17	0,00	0,00
	<b>Итого доходы</b>	<b>т. тенге</b>	<b>4 604 071,13</b>	<b>3 106 560,60</b>	-1 497 510,53	-32,53
VI	<b>Объем выработки</b>	<b>т. Гкал</b>	<b>1 293,19</b>	<b>1 163,38</b>	-129,81	-10,04
VII	Собственные нужды	%	5,05	5,56	0,51	10,13
		т.Гкал	65,31	64,70	-0,61	-0,93
VIII	Отпуск	т.Гкал	1 227,88	1 098,68	-129,20	-10,52
IX	Нормативные технические потери	%	8,55	19,45	10,90	127,46
		т.Гкал	105,00	213,67	108,67	103,50
XI	Объем оказываемых услуг	т. Гкал	1 122,88	885,01	-237,87	-21,18
I	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 100,22	3 510,20	-590,02	-14,39
<b>Справочно:</b>						
	Среднесписочная численность работников	чел.	718	633	-85,00	-11,84
	производственного персонала	чел.	637	552	-85,00	-13,34
	административного персонала	чел.	48	48	0,00	0,00
	сбыт	чел.	33	33	0,00	0,00
	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>96 114</b>	<b>139 746</b>	43 631,62	45,40
	производственного персонала	тенге	132 182,91	137 462	5 278,91	3,99
	административного персонала	тенге	127 199,95	183 407	56 207,17	44,19
	сбыт	тенге	116 717,17	114 440	-2 277,52	-1,95

Генеральный директор

Зам. генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Начальник ПОО



Макишев Р.А.

Нурмаганбетов А.Б.

Сабырова Ж.Т.

Амренов К.Г.