

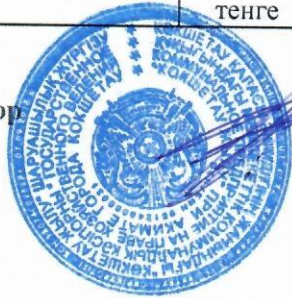
ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" при акимате г.Кокшетау

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018 год

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМизК 2018 г.	Факт 18 г. (6 мес.)	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	т. тенге	3 758 339,18	2 569 048,35	-1 189 290,83	-31,64
1.	Материальные затраты, в том числе	т. тенге	3 106 194,12	1 648 244,37	-1 457 949,75	-46,94
1.1.	сырье и материалы	т. тенге	159 844,85	80 513,10	-79 331,75	-49,63
1.2.	топливо	т. тенге	1 518 854,10	851 437,77	-667 416,33	-43,94
1.2.1.	уголь	т. тенге	1 077 994,01	718 305,74	-359 688,27	-33,37
	<i>субсидии (уголь)</i>	т.тенге	223 660,71		-223 660,71	-100,00
1.2.2.	мазут	т. тенге	440 860,09	133 132,03	-307 728,06	-69,80
	<i>субсидии (мазут)</i>	т.тенге	57 589,29		-57 589,29	-100,00
1.3.	электроэнергия	т. тенге	1 427 495,17	716 293,50	-711 201,67	-49,82
	<i>субсидии</i>	т.тенге	254 464,29		-254 464,29	-100,00
2.	Затраты на оплату труда ИП, в том числе	т. тенге	735 569,59	343 780,01	-391 789,58	-53,26
2.1.	заработная плата	т. тенге	653 607,25	301 363,40	-352 243,85	-53,89
2.2.	социальные отчисления	т. тенге	64 707,12	34 547,54	-30 159,58	-46,61
2.3.	профессиональные взносы	т. тенге	17 255,23	7 869,07	-9 386,16	-54,40
3.	Амортизация	т. тенге	316 402,39	491 500,23	175 097,84	55,34
4.	Ремонт, в том числе	т. тенге	222 241,52	0,00	-222 241,52	-100,00
4.1.	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	222 241,52		-222 241,52	-100,00
	<i>субсидии</i>	т.тенге	173 615,38		-173 615,38	-100,00
5.	Услуги произв. характера	т. тенге	44 254,83	24 228,67	-20 026,16	-45,25
6.	Прочие затраты в т.ч.	т. тенге	43 006,39	61 295,07	18 288,68	42,53
II	Расходы периода	т. тенге	181 252,55	92 106,33	-89 146,22	-49,18
7.	Общие административные производственные расходы:	т. тенге	129 705,99	76 539,25	-53 166,74	-40,99
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	58 109,92	30 687,36	-27 422,56	-47,19
7.2.	социальный налог	т. тенге	5 752,88	3 169,51	-2 583,37	-44,91
7.3.	амортизация	т. тенге	3 022,71	2 180,09	-842,62	-27,88
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	43 462,61	31 723,25	-11 739,36	-27,01
7.5.	командировочные	т. тенге	2 271,45	1 327,61	-943,84	-41,55
7.6.	представительские	т. тенге	185,00	99,65	-85,35	-46,14
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	630,67	178,98	-451,69	-71,62
7.8.	услуги связи	т. тенге	3 368,27	1 796,94	-1 571,33	-46,65
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	1 020,00	986,98	-33,02	-3,24
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00
7.11.	услуги банка	т. тенге	3 226,57	455,16	-2 771,41	-85,89
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	3 000,00	1 275,05	-1 724,95	-57,50
7.13.	канцелярские расходы	т. тенге	3 057,26	1 401,68	-1 655,58	-54,15
7.14.	обслуживание оргтехники	т. тенге	880,00	463,50	-416,50	-47,33
7.15.	подписка	т. тенге	288,65	88,49	-200,16	-69,34
7.16.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	1 430,00	705,00	-725,00	-50,70
8.	Расходы по сбыту (основная деятельность)	т. тенге	51 546,56	15 567,08	-35 979,48	-69,80
III	Всего затрат	т. тенге	3 939 591,73	2 661 154,68	-1 278 437,05	-32,45
IV	Прибыль	т. тенге	170 794,11		-170 794,11	-100,00
V	Всего доходов	т. тенге	4 110 385,84	2 661 154,68	-1 449 231,16	-35,26

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМизК 2018 г.	Факт 18 г. (6 мес.)	отклонения факт-утв.	
					тыс. тенге	%
	Необосновано полученный доход	т. тенге			0,00	#ДЕЛ/0!
	Итого доходы	т. тенге	4 110 385,84	2 661 154,68	-1 449 231,16	-35,26
VI	Объем выработки	т. Гкал	1 175,80	634,63	-541,17	-46,03
VII	Собственные нужды	%	5,39	7,19	1,80	33,40
		т.Гкал	63,41	45,65	-17,76	-28,01
VIII	Отпуск	т.Гкал	1 112,39	588,98	-523,41	-47,05
IX	Нормативные технические потери	%	14,91	8,32	-6,59	-44,20
		т.Гкал	165,86	48,99	-116,87	-70,46
XI	Объем оказываемых услуг	т. Гкал	946,53	539,99	-406,54	-42,95
XII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 342,57	4 928,16	585,59	13,48
	Справочно:				0,00	0,00
	Среднесписочная численность работников	чел.	718	718	0,00	0,00
	производственного персонала	чел.	617	617	0,00	0,00
	административного персонала	чел.	47	47	0,00	0,00
	сбыт	чел.	54	54	0,00	0,00
	Среднемесячная заработная плата	тенге	87 081	39 668	-47 412,67	-54,45
	производственного персонала	тенге	88 278	40 703	-47 574,80	-53,89
	административного персонала	тенге	103 032	54 410	-48 621,56	-47,19
	сбыт	тенге	59 525	15 017	-44 507,93	-74,77

Генеральный директор



С. Жуков