

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

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2016 год

| № | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Утв. коррект. ДКРЕМиЗК 2016 г. | Факт 2016 | отклонения факт-утв. | | Причина отклонения |
|-------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------|--|
| | | | | | тыс. тенге | % | |
| I | Затраты на производство товаров и предост. услуг | т. тенге | 3 311 825,72 | 3 599 134,42 | 287 308,69 | 8,68 | |
| 1. | Материальные затраты, в том числе | т. тенге | 2 721 412,85 | 2 688 394,27 | -33 018,58 | -1,21 | |
| 1.1. | сырье и материалы | т. тенге | 142 300,77 | 139 489,54 | -2 811,23 | -1,98 | |
| 1.2. | топливо | т. тенге | 1 206 348,94 | 1 205 626,50 | -722,45 | -0,06 | |
| 1.2.1. | уголь | т. тенге | 932 187,40 | 942 374,93 | 10 187,53 | 1,09 | Снижение выработки из-за повышение температуры наружного воздуха |
| | <i>субсидии (уголь)</i> | т.тенге | 254 048,76 | 254 048,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2. | мазут | т. тенге | 274 161,54 | 263 251,57 | -10 909,97 | -3,98 | |
| | объем | тн.н.т. | 7 876,82 | 7 640,52 | -236,30 | -3,00 | |
| | ср. цена (без НДС) | | 34 806,12 | 34 454,67 | -351,45 | -1,01 | |
| | <i>субсидии (мазут)</i> | т.тенге | 15 326,57 | 15 326,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | электроэнергия | т. тенге | 1 372 763,14 | 1 343 278,23 | -29 484,91 | -2,15 | Снижение выработки из-за |
| | <i>субсидии</i> | т.тенге | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Затраты на оплату труда ПП, в том числе | т. тенге | 680 169,52 | 737 339,61 | 57 170,09 | 8,41 | |
| 2.1. | заработная плата | т. тенге | 604 380,24 | 654 138,00 | 49 757,76 | 8,23 | |
| 2.2. | социальные отчисления | т. тенге | 59 833,64 | 66 769,27 | 6 935,63 | 11,59 | |
| 2.3. | профессиональные взносы | т. тенге | 15 955,64 | 16 432,34 | 476,70 | 2,99 | |
| 3. | Амортизация | т. тенге | 258 644,78 | 504 047,41 | 245 402,63 | 94,88 | Принятие на баланс основных средств |
| 4. | Ремонт, в том числе | т. тенге | 277 712,68 | 279 353,00 | 1 640,32 | 0,59 | |
| 4.1. | кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС | т. тенге | 277 712,68 | 279 353,00 | 1 640,32 | 0,59 | |
| | <i>субсидии</i> | т.тенге | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Услуги произв. характера | т. тенге | 44 254,83 | 46 393,71 | 2 138,88 | 4,83 | Увеличение стоимости предоставления необходимых услуг |
| 6. | Прочие затраты в т.ч. | т. тенге | 43 006,39 | 56 981,75 | 13 975,36 | 32,50 | Увеличение стоимости предоставления необходимых затрат |
| II | Расходы периода | т. тенге | 168 629,59 | 181 007,32 | 12 377,73 | 7,34 | |
| 7. | Общие административные производственные расходы: | т. тенге | 122 181,55 | 135 816,28 | 13 634,73 | 11,16 | |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | т. тенге | 52 210,17 | 61 054,60 | 8 844,43 | 16,94 | Увеличение произошло по причине, перевода части персонала из Филиала Предприятия |
| 7.2. | социальный налог | т. тенге | 5 168,81 | 6 218,79 | 1 049,98 | 20,31 | |
| 7.3. | амортизация | т. тенге | 2 844,17 | 2 805,20 | -38,97 | -1,37 | |
| 7.4. | налоговые платежи и сборы | т. тенге | 44 049,05 | 43 590,03 | -459,02 | -1,04 | |
| 7.5. | командировочные | т. тенге | 2 271,45 | 3 893,46 | 1 622,01 | 71,41 | Производственная необходимость |
| 7.6. | представительские | т. тенге | 185,00 | 180,10 | -4,90 | -2,65 | |
| 7.7. | коммунальные услуги | т. тенге | 566,82 | 589,26 | 22,44 | 3,96 | |
| 7.8. | услуги связи | т. тенге | 3 192,67 | 3 556,85 | 364,18 | 11,41 | |
| 7.9. | консультационные, маркетинговые, информационные | т. тенге | 1 020,00 | 1 140,28 | 120,28 | 11,79 | |
| 7.10. | аудиторские услуги | т. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.11. | услуги банка | т. тенге | 2 898,98 | 3 294,53 | 395,55 | 13,64 | |
| 7.12. | содержание служебного автотранспорта | т. тенге | 2 369,88 | 2 645,04 | 275,16 | 11,61 | |
| 7.13. | канцелярские расходы | т. тенге | 2 805,90 | 3 873,74 | 1 067,84 | 38,06 | |
| 7.14. | обслуживание оргтехники | т. тенге | 880,00 | 1 071,55 | 191,55 | 21,77 | |
| 7.15. | подписка | т. тенге | 288,65 | 342,85 | 54,20 | 18,78 | |
| 7.16. | проезд на гор. транспорте | т. тенге | 1 430,00 | 1 560,00 | 130,00 | 9,09 | |