

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. коррект. ДКРЕМиЗК 2016 г.	Факт 2016	отклонения факт-утв.		Причина отклонения
					тыс. тенге	%	
8.	Расходы по сбыту (основная деятельность)	т. тенге	46 448,05	45 191,04	-1 257,01	-2,71	
III	Всего затрат	т. тенге	3 481 249,08	3 780 538,14	-299 289,06	8,60	
IV	Прибыль	т. тенге	135 551,15	-1 431 080,31	-1 566 631,46	-1 155,75	
V	Всего доходов	т. тенге	3 616 800,23	2 349 457,83	-1 267 342,40	-35,04	
	Необосновано полученный доход	т. тенге			0,00	#ДЕЛ!0!	
	Итого доходы	т. тенге	3 481 249,08	2 349 457,83	-1 131 791,25	-32,51	
VI	Объем выработки	т. Гкал	1 149,73	989,00	-160,73	-13,98	
VII	Собственные нужды	%	5,62	5,88	0,26	4,63	
		т.Гкал	63,56	58,17	-5,39	-8,48	
VIII	Отпуск	т.Гкал	1 067,15	930,83	-136,32	-12,77	
IX	Нормативные технические потери	%	16,80	10,58	-6,22	-37,02	
		т.Гкал	179,28	98,52	-80,76	-45,05	
XI	Объём оказываемых услуг	т. Гкал	887,87	832,31	-55,56	-6,26	
XII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 073,57	2 822,82	-1 250,75	-30,70	
	Справочно:				0,00	0,00	
	Среднесписочная численность работников	чел.	736	736	0,00	0,00	
	производственного персонала	чел.	635	637	2,00	0,31	
	административного персонала	чел.	47	45	-2,00	-4,26	
	сбыт	чел.	54	54	0,00	0,00	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	78 266	84 780	6 513,39	8,32	
	производственного персонала	тенге	79 315	85 575	6 260,36	7,89	
	административного персонала	тенге	92 571	113 064	20 492,85	22,14	
	сбыт	тенге	53 482	51 821	-1 660,32	-3,10	

Генеральный директор

