

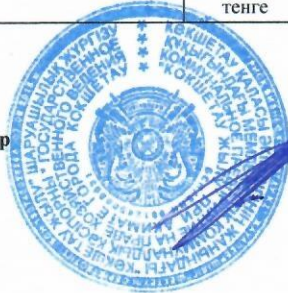
**ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылду" при акимате г.Кокшетау**

**Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2017 г.**

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМизК 2017 г.	Факт 2017г.	отклонения утв. - прогноз	
					тыс. тенге	%
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предост. услуг</b>	<b>т. тенге</b>	<b>3 510 481,95</b>	<b>4 099 216,44</b>	588 734,49	16,77
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>2 942 093,75</b>	<b>2 993 564,37</b>	51 470,62	1,75
1.1.	сырье и материалы	т. тенге	151 011,07	187 048,58	36 037,51	23,86
1.2.	топливо	т. тенге	1 395 244,02	1 463 033,74	67 789,72	4,86
	<i>субсидии (уголь)</i>	т.тенге	223 660,71	202 678,57	-20 982,14	-9,38
	<i>субсидии (мазут)</i>	т.тенге	57 589,29	44 642,86	-12 946,43	-22,48
1.3.	электроэнергия	т. тенге	1 395 838,66	1 343 482,05	-52 356,61	-3,75
	<i>субсидии</i>	т.тенге	254 464,29	243 750,00	-10 714,29	-4,21
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>700 542,47</b>	<b>743 348,59</b>	42 806,12	6,11
2.1.	заработная плата	т. тенге	622 483,09	656 468,20	33 985,11	5,46
2.2.	соц.налог и соц. отчисления	т. тенге	61 625,83	69 674,88	8 049,05	13,06
2.3.	профессиональные взносы	т. тенге	16 433,55	17 205,51	771,96	4,70
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>т. тенге</b>	<b>267 672,66</b>	<b>675 173,06</b>	407 500,40	152,24
<b>4.</b>	<b>Ремонт, в том числе</b>	<b>т. тенге</b>	<b>222 241,52</b>	<b>230 096,26</b>	7 854,74	3,53
4.1.	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	222 241,52	230 096,26	7 854,74	3,53
	<i>субсидии</i>	т.тенге	173 615,38	169 642,86	-3 972,52	-2,29
<b>5.</b>	<b>Услуги произв. характера</b>	<b>т. тенге</b>	<b>44 254,83</b>	<b>54 947,14</b>	10 692,31	24,16
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты в т.ч.</b>	<b>т. тенге</b>	<b>43 006,39</b>	<b>62 801,31</b>	19 794,92	46,03
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>т. тенге</b>	<b>176 244,01</b>	<b>214 166,61</b>	37 922,60	21,52
<b>7.</b>	<b>Общие административные производственные расходы:</b>	<b>т. тенге</b>	<b>126 722,35</b>	<b>158 672,63</b>	31 950,28	25,21
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	55 342,79	61 848,20	6 505,41	11,75
7.2.	соц. налог и соц. отчисления	т. тенге	5 478,94	7 691,23	2 212,29	40,38
7.3.	амортизация	т. тенге	2 975,30	3 012,34	37,04	1,24
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	43 751,15	62 618,35	18 867,20	43,12
7.5.	командировочные	т. тенге	2 271,45	3 832,63	1 561,18	68,73
7.6.	представительские	т. тенге	185,00	219,70	34,70	18,76
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	600,64	586,95	-13,69	-2,28
7.8.	услуги связи	т. тенге	3 368,27	3 688,51	320,24	9,51
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	1 020,00	1 628,53	608,53	59,66
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
7.11.	услуги банка	т. тенге	3 072,92	2 980,72	-92,20	-3,00
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	3 000,00	2 888,18	-111,82	-3,73
7.13.	канцелярские расходы	т. тенге	3 057,26	3 402,83	345,57	11,30
7.14.	обслуживание оргтехники	т. тенге	880,00	1 829,59	949,59	107,91
7.15.	подписка	т. тенге	288,65	359,87	71,22	24,67
7.16.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	1 430,00	2 085,00	655,00	45,80
<b>8.</b>	<b>Расходы по сбыту (основная деятельность)</b>	<b>т. тенге</b>	<b>49 521,66</b>	<b>55 493,98</b>	5 972,32	12,06
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>т. тенге</b>	<b>3 686 725,97</b>	<b>4 313 889,40</b>	627 163,43	17,01
IV	Прибыль	т. тенге	138 710,48	-1 785 359,90	-1 924 070,38	-1 387,11
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>т. тенге</b>	<b>3 825 436,45</b>	<b>2 528 529,50</b>	-1 296 906,95	-33,90
	Необосновано полученный доход	т. тенге				
	Итого доходы	т. тенге	3 825 436,45	2 528 529,50	-1 296 906,95	-33,90
<b>VI</b>	<b>Объем выработки</b>	<b>т. Гкал</b>	<b>1 149,73</b>	<b>949,96</b>	-199,77	-17,38
<b>VII</b>	<b>Собственные нужды</b>	<b>%</b>	<b>5,52</b>	<b>6,60</b>	1,08	19,60
		<b>т.Гкал</b>	<b>63,41</b>	<b>62,66</b>	-0,75	-1,18
<b>VIII</b>	<b>Отпуск</b>	<b>т.Гкал</b>	<b>1 086,32</b>	<b>887,30</b>	-199,02	-18,32
<b>IX</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>15,74</b>	<b>9,90</b>	-5,84	-37,10
		<b>т.Гкал</b>	<b>170,99</b>	<b>87,85</b>	-83,14	-48,62

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМиЗК 2017 г.	Факт 2017г.	отклонения утв. - прогноз	
					тыс. тенге	%
XI	Объём оказываемых услуг	т. Гкал	915,33	799,45	-115,88	-12,66
XII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 179,28	5 396,07	1 216,79	29,11
	<b>Справочно:</b>					
	<b>Среднесписочная численность работников</b>	<b>чел.</b>	<b>718</b>	<b>706</b>	-12,00	-1,67
	производственного персонала	чел.	617	617	0,00	0,00
	административного персонала	чел.	47	44	-3,00	-6,38
	сбыт	чел.	54	45	-9,00	-16,67
	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>82 934</b>	<b>89 018</b>	6 083,92	7,34
	производственного персонала	тенге	84 074	88 664	4 590,10	5,46
	административного персонала	тенге	98 126	117 137	19 011,23	19,37
	сбыт	тенге	56 690	66 380	9 689,74	17,09

Генеральный директор



Жуков С.А.