

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

Исполнение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2025 года

№	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Утв. ТС ДКРЕМ МНЭ РК по Акм.обл. 2025 г.	2025 год (Факт)	отклонения факт-коррект	
					тыс. тенге	%
I	Затраты на производство товаров и предост. услуг	т. тенге	10 173 536,67	11 710 544,10	1 537 007,44	15,11
1.	Материальные затраты, в том числе	т. тенге	9 089 487,28	8 947 555,21	-141 932,06	-1,56
1.1.	сырье и материалы	т. тенге	331 483,03	341 550,29	10 067,26	3,04
1.1.1.	вода	т. тенге	47 404,1	45 068,9	-2 335,20	-4,93
	техническая вода	т. тенге	21 034,16	20 103,48	-930,68	-4,42
	объем	м3	724 067,34	692 030,34	-32 037,00	-4,42
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	29,05	29,05	0,00	0,00
	хоз.питьевая вода	т. тенге	13 876,57	13 194,79	-681,78	-4,91
	объем	м3	101 721,25	105 655,49	3 934,24	3,87
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	136,42	124,89	-11,53	-8,45
	канализационные стоки	т. тенге	12 493,38	11 770,64	-722,74	-5,78
	объем	м3	120 956,42	120 797,00	-159,42	-0,13
	ср. цена (без НДС)	тенге/м3	103,29	97,44	-5,85	-5,66
1.1.2.	ГСМ	т. тенге	162 777,85	170 668,08	7 890,23	4,85
	бензин	т. тенге	37 609,57	30 798,90	-6 810,67	-18,11
	объем	л	183 220,00	150 040,64	-33 179,36	-18,11
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	205,27	205,27	0,00	0,00
	АИ-92	т. тенге	38 003,48	30 798,90	-7 204,58	-18,96
	объем	л	185 138,98	150 040,64	-35 098,34	-18,96
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	205,27	205,27	0,00	0,00
	дизтопливо	т. тенге	108 136,99	123 231,80	15 094,81	13,96
	объем	л	403 000,00	403 153,19	153,19	0,04
	ср. цена (без НДС)	тенге/л	268,33	305,67	37,34	13,92
	прочие ГСМ	т. тенге	16 637,38	16 637,38	0,00	0,00
1.1.3.	химреагенты, материалы	т. тенге	121 301,07	125 813,30	4 512,23	3,72
	соль	т. тенге	24 176,23	24 176,23	0,00	0,00
	прочие химреаг., мат-лы	т. тенге	97 124,84	101 637,07	4 512,23	4,65
1.2.	топливо	т. тенге	5 180 824,97	5 037 746,64	-143 078,33	-2,76
1.2.1.	уголь	т. тенге	2 885 795,81	2 814 196,40	-71 599,41	-2,48
	объем	тн.н.т.	354 234,44	344 201,00	-10 033,44	-2,83
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	8 146,57	8 176,03	29,46	0,36
	субсидии (уголь)	т.тенге	223 660,71	223 660,71	0,00	0,00
	в т.ч. экибастузский	т. тенге	2 710 636,93	2 643 458,49	-67 178,45	-2,48
	объем	тн.н.т.	339 705,95	330 005,30	-9 700,65	-2,86
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	7 979,36	8 010,35	30,99	0,39
	майкубенский (каражыра)	т. тенге	175 158,88	170 737,92	-4 420,96	-2,52
	объем	тн.н.т.	14 528,49	14 195,70	-332,79	-2,29
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	12 056,23	12 027,44	-28,80	-0,24
1.2.2.	мазут	т. тенге	2 295 029,16	2 223 550,24	-71 478,92	-3,11
	объем	тн.н.т.	18 623,22	18 543,54	-79,68	-0,43
	ср. цена (без НДС)	тенге/тн	123 234,82	119 909,70	-3 325,12	-2,70
	субсидии (мазут)	т.тенге	2 295 029,16	2 223 550,24	-71 478,92	-3,11
1.3.	электроэнергия	т. тенге	3 577 179,28	3 568 258,28	-8 921,00	-0,25
	объем	т.кВт	79 703,36	79 239,36	-464,00	-0,58
	ср. цена (без НДС)	тенге/кВт	44,88	45,03	0,15	0,33

	<i>субсидии</i>	т.тенге	254 464,29	254 464,29	0,00	0,00
2.	Затраты на оплату труда ПП, в том числе	т. тенге	2 817 790,06	2 763 701,07	-54 088,99	-1,92
2.1.	заработная плата	т. тенге	2 385 935,70	2 348 243,50	-37 692,20	-1,58
2.2.	социальные налог, социальные отчисления	т. тенге	263 407,30	245 960,19	-17 447,11	-6,62
2.3.	ООСМС	т. тенге	69 430,73	67 645,00	-1 785,73	-2,57
2.4.	профессиональные взносы	т. тенге	99 016,33	101 852,38	2 836,05	2,86
3.	Амортизация	т. тенге	645 202,52	2 295 822,75	1 650 620,23	255,83
4.	Ремонт, в том числе	т. тенге	244 628,31	244 637,97	9,66	0,00
4.1.	кап. ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	т. тенге	244 628,31	244 637,97	9,66	0,00
	<i>субсидии</i>	т.тенге	173 615,38	173 615,38	0,00	0,00
5.	Услуги произв. характера	т. тенге	116 505,91	122 539,66	6 033,75	5,18
	прочие услуги	т. тенге	116 505,91	122 539,66	6 033,75	5,18
6.	Прочие затраты в т.ч.	т. тенге	206 692,13	211 578,06	4 885,93	2,36
6.1.	экологический налог	т. тенге	169 537,39	168 508,92	-1 028,47	-0,61
6.2.	охрана труда	т. тенге	37 154,74	43 069,14	5 914,40	15,92
II	Расходы периода	т. тенге	502 564,46	495 233,31	-7 331,15	-1,46
7.	Общие административные производственные расходы: 7211	т. тенге	390 972,39	384 400,45	-6 571,94	-1,68
7.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	158 138,30	155 011,87	-3 126,43	-1,98
7.2.	социальный налог	т. тенге	25 582,38	21 234,54	-4 347,84	-17,00
7.3.	амортизация	т. тенге	7 390,30	5 580,00	-1 810,30	-24,50
7.4.	налоговые платежи и сборы	т. тенге	172 244,95	174 853,27	2 608,32	1,51
7.5.	командировочные	т. тенге	2 417,44	2 751,28	333,84	13,81
7.6.	представительские	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
7.7.	коммунальные услуги	т. тенге	722,95	786,70	63,75	8,82
7.8.	услуги связи	т. тенге	7 134,89	7 323,29	188,40	2,64
7.9.	консультационные, маркетинговые, информационные	т. тенге	4 222,83	2 069,08	-2 153,75	-51,00
7.10.	аудиторские услуги	т. тенге	777,00	777,00	0,00	0,00
7.11.	услуги банка	т. тенге	0,17	0,44	0,27	158,82
7.12.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	7 304,53	9 660,43	2 355,90	32,25
7.13.	канцелярские расходы	т. тенге	1 647,98	2 137,75	489,77	29,72
7.14.	обслуживание оргтехники	т. тенге	2 683,77	1 467,50	-1 216,27	-45,32
7.15.	подписка	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
7.16.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	704,90	747,30	42,40	6,02
8.	Расходы по сбыту (основная деятельность) 7111	т. тенге	111 085,72	110 832,86	-252,86	-0,23
8.1.	заработная плата административного персонала	т. тенге	78 929,80	75 946,24	-2 983,56	-3,78
8.2.	социальный налог	т. тенге	9 591,97	11 558,81	1 966,84	20,51
8.3.	амортизация	т. тенге	748,50	1 365,20	616,70	82,39
8.4.	коммунальные услуги	т. тенге	1 204,20	1 153,15	-51,05	-4,24
8.5.	услуги связи	т. тенге	1 273,10	1 383,15	110,05	8,64
8.6.	консультационные, маркетинговые, информационные услуги	т. тенге	9 949,09	9 423,55	-525,54	-5,28

8.7.	услуги банка	т. тенге	6 271,57	5 882,17	-389,40	-6,21
8.8.	содержание служебного автотранспорта	т. тенге	523,27	595,44	72,17	13,79
8.9.	канцелярские расходы	т. тенге	988,68	1 753,89	765,21	77,40
8.10.	обслуживание оргтехники(программный комплекс)	т. тенге	301,73	352,00	50,27	16,66
8.11.	подписка	т. тенге	0,00	0,00	0,00	
8.12.	проезд на гор. транспорте	т. тенге	1 303,81	1 419,26	115,45	8,85
9.	Выплата вознаграждения по "Нурлы жол"	т. тенге	506,35	506,35	0,00	0,00
III	Всего затрат	т. тенге	10 676 607,48	12 205 777,41	1 529 169,93	14,32
IV	Прибыль	т. тенге		-7 908 000,29	-7 908 000,29	
V	Всего доходов	т. тенге	10 676 607,48	8 634 921,59	-2 041 685,89	-19,12
	Необоснованно полученный доход	т. тенге	796 772,12	796 772,12	0,00	0,00
	Итого доходы	т. тенге	9 879 835,36	7 838 149,47	-2 041 685,89	-20,67
	Необоснованно полученный доход	т. тенге	203 831,99	203 831,99	0,00	0,00
	Итого доходы	т. тенге	9 676 003,37	7 634 317,48	-2 041 685,89	-21,10
	Необоснованно полученный доход	т. тенге	856 693,70	856 693,70	0,00	0,00
	Итого доходы	т. тенге	8 819 309,67	6 777 623,78	-2 041 685,89	-23,15
	Необоснованно полученный доход	т. тенге	2 479 846,65	2 479 846,65	0,00	0,00
	Итого доходы	т. тенге	6 339 463,02	4 297 777,13	-2 041 685,89	-32,21
VI	Объем выработки	т. Гкал	1 556,3	1 258,22	-298,07	-19,15
VII	Собственные нужды	%	5,1	4,69	-0,36	-7,22
		т.Гкал	78,6	58,95	-19,64	-24,99
VIII	Отпуск	т.Гкал	1 477,7	1 199,27	-278,43	-18,84
IX	Нормативные технические потери	%	7,5	20,74	13,25	176,81
		т.Гкал	110,7	248,69	137,99	124,65
XI	Объём оказываемых услуг	т. Гкал	1 367,0	950,58	-416,42	-30,46
XII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 637,50	4 521,22	-116,28	-2,51
	Справочно:					
	Среднесписочная численность работников	чел.	681	677	-4,00	-0,59
	производственного персонала	чел.	616	606	-10,00	-1,62
	административного персонала	чел.	41	41	0,00	0,00
	сбыт	чел.	24	30	6,00	25,00
	Среднемесячная заработная плата	тенге	320 975	317 479	-3 495,25	-1,09
	производственного персонала	тенге	322 773	322 916	143,09	0,04
	административного персонала	тенге	321 419	315 065	-6 354,53	-1,98
	сбыт	тенге	274 062	210 962	-63 100,03	-23,02

Генеральный директор
 Зам. генерального директора по
 Главный бухгалтер
 Начальник ЦФО



Макишев Р.А.
 Нурмаганбетов А.Б.
 Токашева А.Н.
 Амренов К.Г.