

Государственное коммунально предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата г.Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Костаная

Отчет
по исполнению тарифной сметы
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
за 1 полугодие 2018 года

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм	Утвержденная ДКРЕМизК тарифная смета на год	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2018 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	5 565 323,9	3 577 905,1	-1 987 418,8
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	4 702 525,6	2 916 446,2	-1 836 573,7
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	133 076,3	50 514,0	-82 562,3
1.2.	Топливо	тыс.тенге	4 301 466,3	2 719 969,1	-1 581 497,2
	в том числе:				
	покупка газа с учетом	--/--			
1.2.1.	транспортировки по магистральным трубопроводам		4 301 466,3	2 719 969,1	-1 581 497,2
	население	тыс.тенге	2 807 878,7	1 715 176,0	-1 092 702,7
	юридические лица	тыс.тенге	1 493 587,6	1 004 793,1	-488 794,5
	объем	тыс.м ³	185 975,5	117 170,4	-68 805,1
	население	--/--	128 323,1	78 385,4	-49 937,7
	юридические лица	--/--	57 652,4	38 785,0	-18 867,4
	цена для населения	тенге/тыс.м ³	21 881,3	21 881,3	0,0
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м ³	25 906,8	25 906,8	0,0
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	647,07	155,1	-491,9
1.4.	Электрическая энергия	тыс.тенге	298 097,7	128 113,1	-169 984,6
	в том числе:				0,0
	собственная	тыс.тенге	108 733,0	44 257,7	-64 475,3
1.4.1.	объем	тыс.кВтч	28 392,0	32 986,9	4 394,9
	цена	тенге/кВтч	3,80	1,3	-2,5
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	189 364,7	83 855,4	-105 509,3
	объем	тыс.кВтч	14 209,5	5 526,2	-8 683,3
	цена	тенге/кВтч	13,33	15,2	1,8
1.5.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	19 733	17 694,9	-2 037,6
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	603 396,9	356 555,1	-246 841,8
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	549 042	323 547,5	-225 494,3
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	139 919	156 758	16 838,6
2.1.2.	Численность	чел	327	344	17
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	29 648,2	18 065,7	-11 582,5
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	24 706,9	10 135,3	-14 571,6
2.4.	Отчисления ОСМС			4 806,6	4 806,6
3	Амортизация	тыс.тенге	43 256,4	112 276,4	69 020,0

4	Ремонт, всего	тыс.тенге		59 645,8	87 837,7	28 191,8
4.1.	Ремонт, выполняемый хозяйством	тыс.тенге		48 961,0	80 294,6	31 333,6
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге		10 684,8	7 543,0	-3 141,8
5	Услуги сторонних организаций производственного хар-ра	тыс.тенге		5 077,5	4 481,2	-596,3
6	Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиоучаст)	тыс.тенге		3 063,2	1 559,2	-1 504,0
7	Прочие затраты	тыс.тенге		97 864,1	98 749,4	885,2
	в том числе:					
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге		12 594,3	54 911,0	42 316,6
7.2.	Услуги связи	тыс.тенге		556,8	220,9	-335,9
7.3.	Проверка приборов	тыс.тенге		3 685,3	949,1	-2 736,2
7.4.	Услуги спец.организаций по охране объектов	тыс.тенге		23 315,8	13 450,8	-9 864,9
7.5.	Услуги противопожарной службы	тыс.тенге		11 733,2	5 333,0	-6 400,2
7.6.	Охрана труда	тыс.тенге		19 321,5	1 641,4	-17 680,2
7.7.	Страховые платежи	тыс.тенге		7 353,7	7 567,4	213,7
7.8.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге		11 535,8	6 934,0	-4 601,8
7.9.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге		395,1	786,4	391,3
7.10.	Прочие	тыс.тенге		7 372,5	6 955,4	-417,1
И	Расходы периода	тыс.тенге		292 988,3	144 266,4	-148 721,8
	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге		292 988,3	144 266,4	-148 721,8
	в том числе:					
1	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге		160 359	81 971,4	-78 387,5
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.		153 600	157 033	3 432,9
1.2.	Численность	чел		87	87	0,0
2	Социальный налог	тыс.тенге		8 659,4	4 933,0	-3 726,4
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге		7 216,1	2 305,8	-4 910,3
4	Отчисления в ОСМС				1 097,3	1 097,3
5	Амортизация	тыс.тенге		2 648,5	1 949,1	-699,4
6	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге		86 213,2	35 523,2	-50 690,0
7	Командировочные расходы	тыс.тенге		539,3	2 649,5	2 110,2
8	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге		6 923,7	3 064,7	-3 859,0
9	Услуги связи	тыс.тенге		723,4	1 110,0	386,6
10	Информационные, консультационные, маркетинговые и	тыс.тенге				
				2 456,2	1 814,9	-641,3
11	Услуги банка	тыс.тенге		7 259,0	1 355,4	-5 903,6
12	Другие расходы	тыс.тенге		9 990,7	6 492,2	-3 498,4
	в том числе:					0,0
12.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге		2 472,3	712,6	-1 759,8
12.2.	ГСМ	тыс.тенге		1 463,1	508,9	-954,2
12.3.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге		50,1		-50,1
12.4.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге		1 088,3	857,5	-230,9
12.5.	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге		407,9	325,9	-81,9
12.6.	Канцелярские товары	тыс.тенге		267,4	373,1	105,7
12.7.	Бумага	тыс.тенге		1 081,3	1 733,8	652,4

12.8.	Типографские услуги	тыс.тенге	821,8	0,0	-821,8
12.9.	Периодическая печать	тыс.тенге	211,2	142,4	-68,8
12.10.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	337,7	5,1	-332,5
12.11.	Прочие	тыс.тенге	1 789,6	1 833,0	43,3
	Итого затрат на производство:	тыс.тенге	5 858 312,2	3 722 171,5	-2 136 140,6
	Себестоимость I Гкал	тенге/Гкал	4660,47	4584,27	-76,2
II	Затраты на передачу и распределение	тыс.тенге	581 672,2	370 412,4	-211 259,8
	в том числе:				
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге			
1.1.	ГСМ	тыс.тенге	57 464,3	35 139,6	-22 324,7
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	41 976,6	23 433,7	-18 543,0
2.1.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	15 487,7	11 705,9	-3 781,7
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	425 807,9	153 088,8	-272 719,1
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	387 450,3	138 934,0	-248 516,3
2.1.2.	Численность	чел	138 573	99 380,5	-39 192,5
			233	233	0
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	20 922,3	7 923,9	-12 998,4
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	17 435,3	4 226,1	-13 209,2
2.4.	Отчисления ОСМС				
3	Амортизация	тыс.тенге	21 065,4	123 875,0	102 809,6
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	52 271,9	22 478,7	-29 793,2
4.1.	Ремонт, выполняемый хозяйством	тыс.тенге	44 647,0	20 982,4	-23 664,6
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	тыс.тенге	7 624,9	1 496,3	-6 128,6
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	651,1	1 840,7	1 189,6
	производственного хар-ра				
6.	Налоги (плата за выбросы, за польз.радиочаст)	тыс.тенге	1 021,1	182,2	-838,8
7.	Прочие затраты	тыс.тенге	23 390,5	33 807,4	10 416,9
	в том числе:				
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	4 573,0	17 225,0	12 652,0
7.2.	Услуги связи	тыс.тенге	365,2	0,5	-364,7
7.3.	Страховые платежи	тыс.тенге	991,1	748,4	-242,7
7.4.	Охрана труда	тыс.тенге	12 081,8	1 580,7	-10 501,1
7.5.	Поверка приборов	тыс.тенге	102,8	28,4	-74,5
7.6.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	869,5	531,8	-337,7
7.7.	Содержание автотранспорта и механизмов	тыс.тенге	1 190,9	11 817,1	10 626,2
7.8.	Прочие	тыс.тенге	3 216,2	1 875,5	-1 340,7
III	Расходы периода	тыс.тенге	29 660,3	14 268,1	-15 392,2
	Общие административные расходы, всего	тыс.тенге	29 660,3	14 268,1	-15 392,2
	в том числе:				
I	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	16 378,0	8 107,1	-8 271,0
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	151 648	150 131	-1 517,6
1.2.	Численность	чел	9	9	0,0
2	Социальный налог	тыс.тенге	884,4	487,9	-396,5

3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	737,0	228,1	-509,0
4	Отчисления в ОСМС			108,5	108,5
5	Амортизация	тыс.тенге	280,9	192,8	-88,1
6	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	8 519,6	3 513,3	-5 006,3
7	Командировочные расходы	тыс.тенге	67,6	262,0	194,5
8	Услуги коммунального хозяйства	тыс.тенге	695,7	303,1	-392,6
9	Услуги связи	тыс.тенге	73,2	109,8	36,6
10	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	тыс.тенге			
11	Услуги банка	тыс.тенге	260,1	179,5	-80,7
12	Другие расходы	тыс.тенге	717,8	134,1	-583,8
	в том числе:		1 046,0	642,1	-403,9
12.1.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	237,2	70,5	-166,7
12.2.	GSM	тыс.тенге	145,6	50,3	-95,3
12.3.	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	4,8		-4,8
12.4.	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	106,06	84,8	-21,3
12.5.	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	42,3	32,2	-10,1
12.6.	Канцелярские товары	тыс.тенге	24,7	36,9	12,2
12.7.	Бумага	тыс.тенге	106,0	171,5	65,5
12.8.	Типографские услуги	тыс.тенге	81,3		-81,3
12.9.	Подписка на периодическую печать	тыс.тенге	20,8	14,1	-6,7
12.10.	Исследования, заключения, обследования	тыс.тенге	37,0	0,5	-36,5
12.11.	Прочие	тыс.тенге	240,2	181,3	-59,0
	Итого затрат на передачу и распределение:	тыс.тенге	611 332,5	384 680,5	-226 652,1
	Себестоимость I Гкал	тенге/Гкал	591,39	542,61	-48,8
III	Расходы по реализации				
1	Заработная плата	тыс.тенге	58 217,7	27 428,1	-30 789,5
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	80 858	76 189	-4 668,6
1.2.	Численность	чел	60	60	0,0
2	Социальный налог	тыс.тенге	3 143,8	1 615,9	-1 527,9
3	Отчисление в фонд социального страхования	тыс.тенге	2 619,8	913,1	-1 706,7
4	Отчисления в фонд медстрахования	тыс.тенге		421,1	421,1
5	Аренда абонентских пунктов	тыс.тенге	4 688,3	127,8	-4 560,5
6	Прочие	тыс.тенге	426,8	9 402,7	8 975,9
	Итого затрат по реализации:	тыс.тенге	69 096,3	39 908,8	-29 608,7
	Себестоимость I Гкал	тенге/Гкал	66,84	56,29	-10,5
IV	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	6 538 741,0	4 146 760,8	-2 392 401,4
V	Себестоимость I Гкал,-всего	тыс.тенге	6 325,5	5 849,2	-476,2
VI	Прибыль	тыс.тенге	170 879,2	701 369,3	530 490,1
VII	Неполученный доход 2016 г	тыс.тенге	43 624		-43 623,6
VIII	Выплата вознаграждений	тыс.тенге	334 032,7	22 922,8	-311 109,9
	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	7 087 276,5	4 871 052,9	-2 216 223,6
	население	тыс.тенге	3 441 738,3	2 207 154,1	-1 234 584,2
IX	прочие потребители	тыс.тенге	1 880 950,3	1 379 313,3	-501 636,9
	бюджет	тыс.тенге	1 764 587,9	1 284 585,4	-480 002,5

	тыс.Гкал				
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ					
X	тыс.Гкал		1 033,715	708,942	-324,8
население	тыс.Гкал		735,590	475,399	-260,2
прочие потребители	тыс.Гкал		-167,387	133,304	-34,1
бюджет	тыс.Гкал		130,738	100,238	-30,5
XI	%		17,85	12,7	-5,2
Нормативные технические потери	тыс.Гкал		223,308	103,002	-120,3
XII	тенге/Гкал		6 856,12	6 870,9	14,8
СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ					

Директор

А. Бекпаганбетов

Начальник ПЭО

З. Койшина

