

Исполнение тарифной сметы
на регулируемые услуги производства, передача, распределение
и (или) снабжение тепловой энергии по ГКП "Өзенжылу" за 1 полугодие 2020 года

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено	Фактически	% исполне- ния	Причины отклоне- ния
I	Затраты на производство товаров и представление услуг (работ), всего, в том числе	тыс. тенге	949716,72	654269,8	68,9	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	696785,27	425577,4	61,1	
	в т. ч.	тыс. тенге				
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	116561,55	56066	48,1	
1.2.	покупные изделия (холодная вода)	тыс. тенге	118398,12	67131,7	56,7	
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	8969,76	3103,5	34,6	
1.4.	Топливо (природный газ)	тыс. тенге	277007,94	184091,2	66,5	
1.5.	Энергия	тыс. тенге	175847,9	115185	65,5	
1.6.	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь	тыс. тенге				
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе :	тыс. тенге	197435,93	141968	71,9	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	178594,24	128945	72,2	
2.2.	социальный налог и страхование	тыс. тенге	15269,81	10702	70,1	
2.3.	обязательное социальное медицинское стрхование	тыс. тенге	3571,88	2321	65,0	
3	Амортизация	тыс. тенге	29666,62	51682	174,2	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0			
	в том числе :	тыс. тенге				
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге				
5	Прочие затраты	тыс. тенге	25828,89	35042,4	135,7	
	в том числе :	тыс. тенге				
5.1.	санитарно-химические анализы	тыс. тенге				
5.2.	спец.одежда, средства защиты, спец. молоко	тыс. тенге	1596,57	3346,1	209,6	
5.3.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	24232,32	31696,3	130,8	
5.4.	Налоги	тыс. тенге				
II	Расходы периода всего,	тыс. тенге	77324,42	56818,55	73,5	
	в том числе :	тыс. тенге				
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс. тенге	77324,42	56818,55	73,5	
	в том числе :	тыс. тенге				
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	46617,64	33658	72,2	
6.2.	социальный налог и страхование	тыс. тенге	3985,81	2793,6	70,1	
6.3.	обязательное социальное медицинское стрхование	тыс. тенге	932,35	605,8	65,0	
6.4.	Налоги	тыс. тенге	6002,57	3601,5	60,0	
7	прочие расходы	тыс. тенге	20718,4	16159,65	78,0	
	в том числе :	тыс. тенге				
7.1.	амортизация	тыс. тенге				
7.2.	Командировочные расходы	тыс. тенге	1736,2	911,4	52,5	
7.3.	Расходы, связанные с природоохранной деятельностью	тыс. тенге	3070	4216,1	137,3	

7.4.	Услуги связи и информационные услуги	тыс. тенге	2888,3	4142,7	143,4	
7.5.	Услуги банка	тыс. тенге	5298	3443,05	65,0	
7.6.	Услуги пр приему и перечислению платежей	тыс. тенге				
7.7.	консультационные услуги	тыс. тенге	184,5		0,0	
7.8.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	794,4	397,2	50,0	
7.9.	Аудиторская услуги	тыс. тенге	155,4		0,0	
7.10.	реклама и объявление	тыс. тенге				
7.11.	Периодическая печать	тыс. тенге				
7.12.	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге				
7.13.	Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание	тыс. тенге	6776,1	3049,2	45,0	
7.14.	Расходы на обучение персоналов	тыс. тенге				
8	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге				
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1027041,14	711088,35	69,2	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге				
У	Регулируемая база задеятвенных активов (РБА)	тыс. тенге				
VI	Всего доходов	тыс. тенге	1027041,14		0,0	
	Сумма необоснованного дохода	тыс. тенге	16008,75		0,0	
	Всего доходов с учетом суммы необоснованного дохода		1011032,39		0,0	
УII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал/ тыс. куб.м.	383	219	57,2	
УIII	Нормативные технические потери	тыс. Гкал/ тыс. куб.м.				
IX	Тариф утвержденный/средневзвешенный	тенге/Гкал	2639,77	3246,98	123,0	

Директор



Б. С. Еңсепов