

Наименование субъекта: ГКП на ПХВ "Комхоз" при отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астраханского района

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2017год

Астраханского района							
№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. измерения	Предусмотрено в тарифной смете уведомлением СЕМ ММ от 28.12.2015г № 12-П, с 01.01.2016г	Предусмотрено действующей тарифной смете от 19.09.2017г за №189	Средний размер тарифной сметы	Фактически сложившиеся показатели тариф.сметы	отклонения
1	2	3		5		6	
I	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ - ВСЕГО						
I.	в т.ч. Материальные затраты, всего	тыс.тенге	62621,29	68341,21	65981,25	97527,4	31546,1
I.1.	в т.ч.сырье и материалы	тыс.тенге	30144,95	30144,95	30144,95	48234,7	18089,8
I.2.	ГСМ	тыс.тенге	352,05	352,05	352,05	354,0	2,0
I.3.	Уголь	тыс.тенге	2184,3	2184,3	2184,3	4660,4	2476,1
I.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	19879,9	19879,9	19879,9	34204,4	14324,5
I.4.	Вода на технологию	тыс.тенге	7188,9	7188,9	7188,9	8475,9	1287,0
2.	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	539,8	539,8	539,8	540,0	0,2
		тыс.тенге	20085,3	25805,2	23445,3	28489,6	5044,4
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	19094,9	23480,6	21287,8	25923,2	4635,4
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1990,4	2324,6	2157,5	2566,4	408,9
3.	Амортизация	тыс.тенге	6054,1	6054,1	6054,1	11149,6	5095,5
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0	0	0	0,00	0,0
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0	0	0	0,00	0,0
4.1.		тыс.тенге	0	0	0	0,00	0,0
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	6336,94	6336,94	6336,94	9653,45	3316,5
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	35,8	35,8	35,8	36,53	0,7
5.2.	налоговые платежи и сборы, в т.ч.:	тыс.тенге	258,84	258,84	258,84	604,03	345,2
	Налог на транспорт	тыс.тенге	63,37	63,37	63,37	74,56	11,2
	Налог на землю	тыс.тенге	77,07	77,07	77,07	77,47	0,4
	Налог на имущество	тыс.тенге	118,4	118,40	118,40	452,00	333,6
5.3.	Налог за эмиссию в окружающую среду	тыс.тенге	3518,1	3518,10	3518,10	3514,8	-3,3
5.4.	Услуги гидрометеорологии	тыс.тенге	94,2	94,20	94,20	83,74	-10,5

5.5.	Охрана труда ТБ	тыс.тенге	442,1	442,10	442,10	442,10	465,6	23,5
5.6.	Услуги тупика	тыс.тенге	1987,9	1987,90	1987,90	1987,90	4948,7	2960,8
II	РАСХОДЫ ПЕРИОДА - ВСЕГО	тыс.тенге	4583,29	4394,98	4489,14	4308,48		-180,7
6.	Общие и административные расходы, в т.ч.:	тыс.тенге	4583,29	4394,98	4489,14	4308,48		-180,7
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3828,4	3652,31	3740,36	3778,7		38,3
6.2.	соц.налоги	тыс.тенге	373,8	361,58	367,69	258,74		-109,0
6.3.	амортизация	тыс.тенге	172,1	172,10	172,10	183,3		11,2
6.4.	услуги банка,	тыс.тенге	50,3	50,30	50,30	55,59		5,3
6.5.	электроэнергия	тыс.тенге	15,79	15,79	15,79	32,19		16,4
6.6.	аудиторские услуги	тыс.тенге	142,9	142,90	142,90	0,0		-142,9
6.7	прочие затраты	тыс.тенге	0	0	0,00	0,0		0,0
III	ВСЕГО ЗАТРАТ	тыс.тенге	67204,58	72736,19	70470,4	101835,9		31365,5
IV	Прибыль	тыс.тенге	913,8	913,80	913,80	-21087,5		-22001,3
V	Всего доходов	тыс.тенге	68118,38	73649,99	70884,19	80748,4		9864,2
	Необоснованно-полученный доход	тыс.тенге	0	3962,30	3962,30	415,97		-3546,3
	Доход за минусом необоснованного	тыс.тенге	0					
	полученного дохода	тыс.тенге						
VI	Всего выработка тепла	Гкал	16447,46	16447,46	16447,46	16450,00		2,5
		%	2,83	2,83	2,83	2,2		-0,7
VII	Собственные нужды	Гкал	465,46	465,46	465,46	350,00		-115,5
VIII	Отпуск в сеть	Гкал	15982	15982	15982	16100		118,0
		%	9,81	9,81	9,81	2,17		-7,6
IX	Нормативные потери	Гкал	1568	1568	1568	1187,70		-380,3
X	Объем реализации	Гкал	14414	14414	14414	14912,3		498,3
XI	Средневзвешанный тариф без НДС	тг/Гкал	4725,85	4834,72	4780,285	5414,89		634,6
	СПРАВОЧНО:							0,0
7	Численность, всего:	чел.	50	50	47,25	52		4,8
7.1.	производственный персонал по норм.	чел.	45	40	42,5	44,0		1,5
7.2.	Административный персонал	чел.	5	4,5	4,75	8,0		3,3
8	Среднемесячная заработная плата	тенге	36539	45222	44141,3	47599,2		3457,9
8.1.	производственного персонала	тенге	33509	48918	41213,5	49097,0		7883,5
8.2.	административного персонала	тенге	63807	67635	65721	73277,5		7556,5

И.о. директора ГКП на ПХВ "Комхоз"

Экономист

Досаев С.К

Лохбаум З.А

