

Исполнение тарифной сметы АО "ТЭЦ" на производство тепловой энергии за 2020 год

Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено в тарифной смете на 2020 год	фактически за законченный год (2020 г)	Откл (+,-)	Причины отклонения
	3	4	5	6	
2					
затраты на производство товаров и предоставление услуг работ) - всего	тыс. тенге	2 646 800,0	3 898 868,2	1 252 068,2	147,3
Материальные затраты, всего в т. ч.	тыс. тенге	2 199 577,7	2 352 687,6	153 109,9	107,0
Зырьс и материалы	тыс. тенге	207 830,2	218 735,2	10 905,0	105,2
Вода городская	тыс. тенге	203 660,2	213 163,2	9 503,0	104,7
объем вода	тыс.м3	3 670,4	4 444,5	774,1	121,1
цена вода	тенге	55,49	47,96	-7,53	86,4
стоки	- " -	4 189,2	5 572,0	1 382,8	133,0
объем стоки	тыс.м3	183,7	250,7	67,0	136,5
цена стоки	тенге	22,70	22,23	-0,5	97,9
Топливо	тыс.тенге	1 792 093,6	1 775 550,2	-16 543,3	99,1
в том числе: газ	тыс.тенге	1 792 093,6	1 775 550,2	-16 543,3	99,1
объем газ	тыс.м3	93 261,8	95 257,9	1 996,1	102,1
цена газ	тенге	19 215,73	18 639,4	-576,3	97,0
					за счет изменения объемов по группам потребителей
в том числе: мазут	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0
объем мазут	тонн				
цена мазута	тенге	90 312,1	173 122,5	82 810,4	191,7
Электроэнергия	тыс.тенге	7 621,3	12 870,0	5 248,7	168,9
объем	тыс.квт/ч	11,85	13,5	1,6	113,5
цена	тенге	100 625,9	175 931,3	75 305,4	174,8
Вспомогательные материалы, в том числе	тыс.тенге	100 125,9	134 562,5	34 436,6	134,4
химреагенты	тенге	500,0	459,8	-40,2	92,0
компенсационные затраты на охрану труда	тенге	0,0	40 909,0	40 909,0	
прочие	тенге	8 715,9	9 348,3	632,4	107,3
ГСМ	тыс.тенге				

расходы на оплату труда, всего в т. ч.	тыс.тенге	85 689,8	240 978,6	155 288,8	281,2
рабочая плата производственного персонала	тыс.тенге	76 710,2	213 392,8	136 682,6	278,2
циальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	7 594,3	23 992,1	16 397,8	315,9
циальный налог	тыс.тенге	4 142,4	13 116,7	8 974,3	316,6
циальные отчисления	тыс.тенге	2 416,4	6 756,4	4 340,0	279,6
СМС	тыс.тенге	1 035,6	4 119,0	3 083,4	397,7
ПВ	тыс.тенге	1 385,3	3 593,7	2 208,4	259,4
ортизация	тыс.тенге	88 435,7	102 404,4	13 968,6	115,8
МОНТ, всего, в т. ч.	тыс.тенге	260 652,0	1 195 629,6	934 977,6	458,7
ючие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	5 047,1	7 168,1	2 121,0	142,0
нторинг (контроль) окружающей среды (анализ подземных вод, почвы, инструментальные замеры на источниках и СЗЗ, воз отходов, масел на ПХД и др)услуги по тверждению/верификации/ паровых газов	тыс.тенге				
георологическая информация	тыс.тенге	1 300,0	1 546,8	246,8	119,0
зерка приборов измерений, услуги по изготовлению зерительных лейблов (клейм,пломб	тыс.тенге	193,5	220,8	27,3	114,1
ледование и техническое диагностирование паровых лов, услуги по регистрации и восстан домена	тыс.тенге	1 518,0	1 533,4	15,4	101,0
ледование энергооборудования, техническое обследование тивопожарных средств	тыс.тенге	987,0	1 200,0	213,0	121,6
услуги	тыс.тенге	128,0	220,8	92,8	172,5
нда автотранспорта	тыс.тенге	750,0	2 317,0	1 567,0	308,9
сходы периода - всего, в т.ч.	тыс.тенге	90 239,4	148 544,8	58 305,4	164,6
щие и административные расходы, всего в т.ч.	тыс.тенге	90 239,4	148 544,8	58 305,4	164,6
аботная плата административного персонала,всего	тыс.тенге	30 831,9	65 470,2	34 638,3	212,3
рплата	тыс.тенге	28 054,5	57 502,1	29 447,6	205,0
циальные выплаты, в том числе:	тыс.тенге	2 777,4	6 805,6	4 028,2	245,0
циальный налог	тыс.тенге	1 514,9	3 898,8	2 383,8	257,4
циальные отчисления	тыс.тенге	883,7	1 744,4	1 163,3	197,4
СМС	тыс.тенге	378,7	1 162,4	783,7	306,9
алоги	тыс.тенге	12 565,0	11 232,0	-1 333,0	89,4
угие административные расходы (расшифровать)	тыс.тенге	46 842,5	62 507,0	15 664,5	133,4
ортизация	тыс.тенге	1 350,9	4 265,6	2 914,7	315,8
уги банка	тыс.тенге	3 000,0	5 190,7	2 190,7	173,0

Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, вычислительной техники и т.д.	тыс.тенге	250,3	761,5	511,2	304,2
Командировочные расходы	тыс.тенге	140,2	186,8	46,7	133,3
Информационные услуги, вебпортал гос закупок, доступ к базе, параграф, предоставление вычислительных платежей, программное обеспечение, разработка сайта, распечатка, реклама, сопровождение 1-С, депозитарий, услуги по осуществлению деятельности по ведению реестров держателей ЦБ	тыс.тенге				
Услуги связи, интернет	тыс.тенге	85,5	529,5	444,0	619,5
Аудиторские (консультационные) услуги, техэкспертиза	тыс.тенге	585,0	1 522,8	937,8	260,3
Содержание легковых автомобилей	тыс.тенге	1 000,0	1 611,8	611,8	161,2
Санштовары, типографские услуги, переплет документов, подписка на периодические издания	тыс.тенге	990,0	1 258,6	268,6	127,1
Повышение квалификации	тыс.тенге	575,0	1 045,5	470,5	181,8
Услуги ЧС	тыс.тенге	327,9	261,9	-66,0	79,9
Услуги видеонаблюдения, сервисное обслуживание кондиционеров	тыс.тенге	625,0	718,0	93,0	114,9
Услуги почты	тыс.тенге	23 267,2	28 267,0	4 999,8	121,5
Услуги по охране и безопасности	тыс.тенге	69,0	207,7	138,6	300,8
Прочие расходы	тыс.тенге	14 576,5	16 679,5	2 103,0	114,4
страхование машин	тыс.тенге	8 724,5	9 335,6	611,1	107,0
базальное экологическое страхование	тыс.тенге		133,1	133,1	
страхование гражд.ответств.владельцев	тыс.тенге				
базальное страхование работников	тыс.тенге	8 724,5	9 202,5	478,0	105,5
Итого затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 738 366,1	4 047 413,0	1 309 047,0	147,8
Прибыль (+), убыток (-)	тыс.тенге		-61 790,0	-61 790,0	
Итого доходов	тыс.тенге	2 738 366,1	3 985 623,0	1 247 257,0	145,5
Объем оказываемых услуг	Г кал	690 978,0	745 205,1	54 227,1	107,8
ариф	тенге/Г кал	3 963,03	5 431,27	1 468,2	137,0

Ж. Булеш

Т. Гайшунова



Первый вице-президент

Главный бухгалтер