

Наименование субъекта естественной монополии: **ГКП на ПХВ "Бурабай жылу"**
при отделе жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурабайского района

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией
котельных № 1,3,12,18,20 гор. Щучинска
ГКП на ПХВ "Бурабай жылу" за 2020 год.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете на 2019 год	Фактически за 2020г.	Отклонения		Причина отклонения
					%	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты на производство товаров и предоставление регулируемых услуг, всего	тыс.тг.	588525,8	620375,2	5,4	31849,4	
1	Материальные затраты всего:	тыс.тг.	399917,0	429706,5	7,4	29789,5	
1.1	сырье и материалы - всего	тыс.тг.	26310,1	46555,1	76,9	20245,0	
1.1.1	вода	тыс.тг.	11753,1	17066,1	45,2	5313,0	за счет роста цен
1.1.2	стоки	тыс.тг.	1325,2	1423,3	7,4	98,1	за счет роста цен
1.1.3	хим. реактивы	тыс.тг.	8013,0	8591,0	7,2	578,0	за счет роста цен
1.1.4	запасные части	тыс.тг.	5218,8	5541,4	6,2	322,6	за счет увеличения числа ремонта транспорта

1.1.5	материалы	тыс.тг.	0,0	13933,2		13933,2	в связи с производственной необходимостью
1.2	топливо (мазут М-100)	тыс.тг.	1778841,2	1447536,4	-18,6	-331304,9	
	объем	тонн	18344,40	17130,00	-6,6	-1214,4	в связи с сокращением продолжительности отопительного сезона
	цена	тенге/тонн	96969,17	84503,00	-12,9	-12466,2	
1.2.1	собственные средства	тыс.тг.	245612,8	245612,8	0,0	0,0	
1.2.2	субсидии из бюджета на топливо	тыс. тг.	1533228,4	1201923,6	-21,6	-331304,8	
1.3.	ГСМ	тыс.тг.	7813,4	11897,9	52,3	4084,5	за счет роста цен
1.4.	электроэнергия	тыс.тг.	120180,7	125640,7	4,5	5460,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг.	176419,8	176859,8	0,2	440,1	
2.1	заработная плата	тыс.тг.	160308,7	160708,6	0,2	399,9	
2.2	социальный налог	тыс.тг.	16111,0	16151,2	0,2	40,2	
3	Амортизация	тыс.тг.	0,0	0,0		0,0	
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	0,0	0,0		0,0	
4.1	текущий ремонт	тыс.тг.	0,0	0,0		0,0	
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тг.	7204,49	8350,00	15,9	1145,5	
6	Прочие затраты, всего	тыс.тг.	4984,6	5458,9	9,5	474,3	
II	Расходы периода, всего	тыс.тг.	67518,0	72527,3	7,4	5009,3	
7	расходы. всего	тыс.тг.	66737,3	71671,9	7,4	4934,6	
7.1	заработная плата административ.	тыс.тг.	20448,3	20548,3	0,5	100,0	
7.2	социальный налог	тыс.тг.	1748,3	1756,8	0,5	8,5	

7.3	амортизация	тыс.тг.	0,0	0,0		0,0	
7.4	налоги (выбросы загр. веществ и ОМС)	тыс.тг.	12400,5	16681,3	34,5	4280,9	в связи с увеличением МРП
7.5	командировочные расходы	тыс.тг.	320,6	330,2	3,0	9,6	
7.6	услуги КСК	тыс.тг.	53,3	52,2	-2,1	-1,1	
7.7	услуги связи	тыс.тг.	1680,0	2185,4	30,1	505,4	в связи увеличением цены, и подключения дополнительной точки.
7.8	услуги банка	тыс.тг.	865,8	887,8	2,5	22,0	
7.9	прочие затраты	тыс.тг.	29220,5	29229,9	0,0	9,4	
8	Расходы по реализации	тыс.тг.	780,7	855,4	9,6	74,7	
8.1	амортизация	тыс.тг.	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.2	прочие затраты	тыс.тг.	780,7	855,4	9,6	74,7	
III	Всего затрат	тыс.тг.	656043,8	692902,5	5,6	36858,7	
IV	Прибыль	тыс.тг.	0,00	-138408,26		-138408,3	
V	Всего доходов	тыс.тг.	656043,8	554494,2	-15,5	-101549,6	в связи с сокращением продолжительности отопительного сезона
9	объем выработки	Гкал	134728,9878	123616,9064	-8,25	-11112,1	
10	собственные нужды	%	5,28	5,28	0,00	0,0	
		Гкал	7113,6906	6526,9695	-8,25	-586,7	
11	Отпуск в сеть	Гкал	127615,2972	117089,9369	-8,25	-10525,4	
12	Нормативно-технические потери	%	15,44	15,44	0,00	0,0	
		Гкал	19703,8019	18078,6769	-8,25	-1625,1	
VI	Объем оказываемых услуг	Гкал	107911,4953	99011,1998	-8,25	-8900,3	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	6079,46	6998,22	15,1	918,8	
	<i>Справочно</i>						
13	Среднесписочная	чел.	190	190	0,0	0,0	
13.1.	производственный персонал	чел.	173	173	0,0	0,0	
13.2.	административный персонал	чел.	17	17	0,0	0,0	

14.	Среднемесячная заработная плата	тенге	79279	79499	0,3	219,6	
14.1.	производственный персонал	тенге	77220	77413	0,2	192,6	
14.2.	административный персонал	тенге	100237	100727	0,5	490,2	

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай жылу":

Главный бухгалтер:

Главный экономист:



Альбеков З.И.

Крекешева А.К.

Хорошева С.Ю.

Субъектінің атауы:

Бурабай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясының бөліміндегі
"Бурабай жылу" ШЖҚ МКК

Өндіру, беру бойынша қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп,
жылу энергиясын бөлу және жабдықтау

№ 1,3,12,18,20 таулардың қазандықтары. Щучинск
2020 жылға арналған "Бурабай жылу" ШЖҚ МКК.

№ р / с	Көрсеткіштердің атауы	өлшем бірлігі.	Қолданыстағы тарифтік сметада 16.09.2019 ж. №115-НҚ бұйрық қабылданды	2020 жылғы нақты көрсеткіштер	Ауытқулар		Ауытқу себебі
					%	Сомасы	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тауарларды өндіруге және реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың тг.	588525,8	620375,2	5,4	31849,4	
1	Материалдық шығындар барлығы:	мың тг.	399917,0	429706,5	7,4	29789,5	
1.1	шикізат пен материалдар - барлығы	мың тг.	26310,1	46555,1	76,9	20245,0	
1.1.1	су	мың тг.	11753,1	17066,1	45,2	5313,0	бағаның өсуі есебінен
1.1.2	ағындар	мың тг.	1325,2	1423,3	7,4	98,1	бағаның өсуі есебінен
1.1.3	хим. Реактивтер	мың тг.	8013,0	8591,0	7,2	578,0	бағаның өсуі есебінен

1.1.4	қосалқы бөлшектер	мың тг.	5218,8	5541,4	6,2	322,6	көлікті жөндеу санын ұлғайту есебінен
1.1.5	материалдар	мың тг.	0,0	13933,2		13933,2	өндірістік қажеттілікке байланысты
1.2	отын (мазут М-100)	мың тг.	1778841,2	1447536,4	-18,6	-331304,9	
	көлемі	тонна	18344,40	17130,00	-6,6	-1214,4	жылыту маусымы ұзақтығының қысқаруына байланысты
	бағасы	еңге / тонна	96969,17	84503,00	-12,9	-12466,2	
1.2.1	меншікті қаражат	мың тг.	245612,8	245612,8	0,0	0,0	
1.2.2	отынға бюджеттен субсидиялар	мың тг.	1533228,4	1201923,6	-21,6	-331304,8	
1.3.	ЖЖМ	мың тг.	7813,4	11897,9	52,3	4084,5	бағаның өсуі есебінен
1.4.	электр энергиясы	мың тг.	120180,7	125640,7	4,5	5460,0	
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	мың тг.	176419,8	176859,8	0,2	440,1	
2.1	еңбекақы	мың тг.	160308,7	160708,6	0,2	399,9	
2.2	әлеуметтік салық	мың тг.	16111,0	16151,2	0,2	40,2	
3	Төзу	мың тг.	0,0	0,0		0,0	
4	Жөндеу, барлығы	мың тг.	0,0	0,0		0,0	
4.1	ағымдағы жөндеу	мың тг.	0,0	0,0		0,0	
5	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың тг.	7204,49	8350,00	15,9	1145,5	
6	Өзге шығындар, барлығы	мың тг.	4984,6	5458,9	9,5	474,3	
II	Кезең шығыстары, барлығы	мың тг.	67518,0	72527,3	7,4	5009,3	
7	Барлығы	мың тг.	66737,3	71671,9	7,4	4934,6	
7.1	жалақы әкімшілік. Персоналдың	мың тг.	20448,3	20548,3	0,5	100,0	
7.2	әлеуметтік салық	мың тг.	1748,3	1756,8	0,5	8,5	

7.3	Тозу	мың тг.	0,0	0,0		0,0	
7.4	салықтар (загр. заттар мен ММС)	мың тг.	12400,5	16681,3	34,5	4280,9	АЕК ұлғаюына байланысты
7.5	іссапар шығыстары	мың тг.	320,6	330,2	3,0	9,6	
7.6	ХҚКО қызметтері	мың тг.	53,3	52,2	-2,1	-1,1	
7.7	байланыс қызметтері	мың тг.	1680,0	2185,4	30,1	505,4	қосымша нүктенің
7.8	банк қызметтері	мың тг.	865,8	887,8	2,5	22,0	
7.9	басқа шығындар	мың тг.	29220,5	29229,9	0,0	9,4	
8	Іске асыру бойынша шығыстар	мың тг.	780,7	855,4	9,6	74,7	
8.1	Тозу	мың тг.	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.2	басқа шығындар	мың тг.	780,7	855,4	9,6	74,7	
III	Жалпы шығындар	мың тг.	656043,8	692902,5	5,6	36858,7	
IV	Пайда	мың тг.	0,00	-138408,26		-138408,3	
V	Барлық кірістер	мың тг.	656043,8	554494,2	-15,5	-101549,6	жылыту маусымы ұзақтығының қысқаруына байланысты
9	өндіру көлемі	Гкал	134728,9878	123616,9064	-8,25	-11112,1	
10	өз қажеттіліктері	%	5,28	5,28	0,00	0,0	
		Гкал	7113,6906	6526,9695	-8,25	-586,7	
11	Желіге демалыс	Гкал	127615,2972	117089,9369	-8,25	-10525,4	
12	Нормативтік-техникалық шығындар	%	15,44	15,44	0,00	0,0	
		Гкал	19703,8019	18078,6769	-8,25	-1625,1	
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	Гкал	107911,4953	99011,1998	-8,25	-8900,3	
VII	Тариф (ҚҚС есебінсіз)	теңге	6079,46	6998,22	15,1	918,8	
	<i>Сілтеме</i>						
13	Орташа тізімдік	адам	190	190	0,0	0,0	
13.1.	өндірістік персонал	ада	173	173	0,0	0,0	
13.2.		чел.	17	17	0,0	0,0	
14.	Орташа айлық жалақы барлығы	теңге	79279	79499	0,3	219,6	

14.1.	өндірістік персонал	тенге	77220	77413	0,2	192,6	
14.2.	әкімшілік персонал	тенге	100237	100727	0,5	490,2	

"Бурабай жылу" ШЖҚ МКК директоры

Бас бухгалтер:

Бас экономист:



Альбеков З.И.

Крекешева А.К.

Хорошева С.Ю.