

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Отчет**  
**об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**  
**по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией**  
**Производственный участок № 17**  
**за 1-ое полугодие 2017 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено уполномоченным органом в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>28,013.64</b>	<b>18,680.975</b>	<b>66.69</b>
1	<b>Материальные запасы всего в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>18,622.28</b>	<b>12,465.975</b>	<b>66.94</b>
1.1.	<b>Топливо</b>	тыс.тенге	12,768.78	8,953.875	70.12
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	3,540.00	2,188.00	61.81
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	3,607.00	4,092.26	113.45
1.2.	<b>ГСМ</b>	тыс.тенге	160.50	100.000	62.30
1.3.	<b>Электроэнергия</b>	тыс.тенге	3,181.83	1,983.900	62.35
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	272.65	170.00	62.35
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	11.67	11.67	100.00
1.4.	<b>Потребл. холодной воды</b>	тыс.тенге	2,503.57	1,421.20	56.77
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс.м3	29.98	17.00	56.70
	<i>цена</i>	тенге/м3	83.51	83.60	100.11
1.5.	<b>Материалы</b>	тыс.тенге	7.60	7.00	92.11
2	<b>Затраты на оплату труда всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>5,556.79</b>	<b>3,300.00</b>	<b>59.39</b>
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4,183.20	2,523.00	60.31
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	822.92	480.00	58.33
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	550.67	297.00	53.93
3	<b>Износ основных средств</b>	тыс.тенге	<b>1,325.52</b>	<b>683.000</b>	<b>51.53</b>
4	<b>Ремонт всего, в т.ч.:</b>	тыс.тенге	<b>400.00</b>	<b>420.00</b>	<b>105.00</b>
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	400.00	420.00	105.00
5	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>1,396.20</b>	<b>1,300.000</b>	<b>93.11</b>
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге	0.00	0.00	
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	1,396.20	1,300.000	93.11
5.3.	Расчет НТП в сис. Теплоснабжения	тыс.тенге	0.00	0.00	
5.4.	Услуги разработки проекта нормативов ПДВ	тыс.тенге	0.00	0.00	
6.	<b>Прочие затраты и платы всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>712.85</b>	<b>512.00</b>	<b>71.82</b>
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	93.00	50.00	53.76
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	304.48	162.00	53.21
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	274.31	147.00	53.59
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	30.17	15.00	49.71

6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	309.00	300.00	97.09
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	6.36	0.000	0.00
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1,260.00</b>	<b>642.10</b>	<b>50.96</b>
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1,113.30</b>	<b>569.00</b>	<b>51.11</b>
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	686.75	345.00	50.24
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	65.10	34.00	52.23
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	250.95	130.00	51.80
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	110.50	60.00	54.30
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	103.70	56.10	54.10
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	101.60	55.00	54.13
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	2.10	1.10	52.38
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	4.70	2.50	53.19
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	2.10	1.20	57.14
<b>8</b>	<b>Расходы по реализации, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>146.70</b>	<b>73.10</b>	<b>49.83</b>
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	133.86	66.50	49.68
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	12.84	6.60	51.40
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>29,273.64</b>	<b>19,323.08</b>	<b>66.01</b>
<b>IV.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>54.36</b>	<b>27.28</b>	<b>50.18</b>
<b>V.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>29,327.99</b>	<b>19,350.350</b>	<b>65.98</b>
<b>VI.</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тг/Гкал</b>	<b>10.18</b>	<b>6.715421</b>	<b>65.98</b>
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	0.18	0.12074	65.98
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	10.00	6.594681	65.98
<b>VII.</b>	<b>Тариф, без НДС</b>	<b>тг/Гкал</b>	<b>2,881.48</b>	<b>2,881.48</b>	
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	1,605.60	1,605.60	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	2,904.84	2,904.84	
	<b>Справочно</b>				
	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	<b>человек</b>	<b>19.79</b>	<b>20.99</b>	<b>106.06</b>
	Производственный персонал	человек	15.25	16.25	106.56
	Вспомогательный персонал	человек	3.00	3.20	106.67
	Автотранспортный цех	человек	1.00	1.00	100.00
	Служба реализации	человек	0.09	0.09	100.00
	Административный персонал	человек	0.45	0.45	100.00
	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>25,686.08</b>	<b>27,107.47</b>	<b>105.53</b>
	Производственный персонал	тенге	22,859.00	25,876.92	113.20
	Вспомогательный персонал	тенге	22,859.00	25,000.00	109.37
	Автотранспортный цех	тенге	22,859.00	24,500.00	107.18
	Служба реализации	тенге	119,177.35	123,148.05	103.33
	Административный персонал		127,175.93	127,777.78	100.47

И.о директора РГП "Енбек-Оскемен"

М.М.Бикенов

исп. Швед Л.Е.