

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Ожидаемое исполнение
тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 17
на 2018 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД на 2018 год	Ожидаемое исполнение тарифной сметы	Отклонение, тыс.тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	35939.27	40986.770	5,047.504
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	23,191.52	28,825.104	5,633.584
1.1.	Топливо	тыс.тенге	15,695.00	20,308.434	4,613.434
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	4,300.00	4,929.00	629.000
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	3,650.00	4,120.19	470.194
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	95.000	143.277	48.277
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	4,139.52	4,688.753	549.233
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	320.00	362.657	42.657
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.936	12.9291700	-0.007
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	3,262.00	3,667.840	405.840
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс.м3	35.00	39.668	4.668
	<i>цена</i>	тенге/м3	93.20	92.463	-0.737
1.5.	Материалы	тыс.тенге		16.800	16.800
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5,481.300	5,713.888	232.588
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	3,805.650	4,044.612	238.962
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,110.48	1,103.076	-7.404
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	565.17	566.200	1.030
3	Износ основных средств	тыс.тенге	641.236	421.300	-219.936
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2,200.00	2,200.000	0.000
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2,200.00	2,200.000	0.000
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	3,052.08	2,676.523	-375.557
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге			
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	3,052.08	2,676.523	-375.557
5.3.	Расчет НТП в сис. Теплоснабжения	тыс.тенге			

5.4.	Услуги разработки проекта нормативов ПДВ				
6.	Прочие затраты и платы всего, в т.ч.	тыс.тенге	1,373.13	1,149.955	-223.175
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	370.00	280.000	-90.000
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	350.83	376.740	25.910
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	314.64	339.408	24.768
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	36.19	37.332	1.142
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	645.00	486.000	-159.000
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.30	7.215	-0.085
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	360.03	157.530	-202.500
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	286.10	127.049	-159.051
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	168.90	65.470	-103.430
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	16.70	6.080	-10.620
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	60.40	29.869	-30.531
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	40.10	25.63	-14.470
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	35.80	23.310	-12.490
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	34.88	22.910	-11.970
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.92	0.400	-0.520
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	3.20	2.180	-1.020
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	1.10	0.140	-0.960
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	73.93	30.481	-43.449
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	67.20	27.801	-39.399
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	6.73	2.680	-4.050
III.	Всего затрат	тыс.тенге	36,299.30	41,144.300	4,845.004
IV.	Прибыль	тыс.тенге	45.90	45.900	-0.004
V.	Всего доходов	тыс.тенге	36,345.20	41,190.200	4,845.000
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	11.7662	13.3346930186	1.568
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	0.211550	0.2397351453	0.028
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	11.554650	13.0949578733	1.540
VII.	Тариф, без НДС	тг/Гкал	3,088.95	3,088.95	0.000
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	1,721.20	1,721.20	0.000
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	3,113.99	3,113.99	0.000
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	15.91	16.230	
	Производственный персонал	человек	11.50	11.920	
	Вспомогательный персонал	человек	3.25	3.250	
	Автотранспортный цех	человек	1.00	1.000	
	Служба реализации	человек	0.06	0.024	
	Административный персонал	человек	0.10	0.036	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,634	28,653	
	Производственный персонал	тенге	27,577	28,276	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,474	28,284	

Автотранспортный цех	тенге	26,220	28,284	
Служба реализации	тенге	93,333	96,531	
Административный персонал		140,750	151,551	

**Реабилитационный управляющий
РГП "Енбек-Оскемен"**

Кайназаров М.Д.

исп. Швед Л.Е.