

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 2018 год

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	34,807.89	24,833.268	71.34
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	22,871.38	16,253.168	71.06
1.1.	Топливо	тыс.тенге	15,695.00	11,143.450	71.00
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	4,300.00	3,053.00	71.00
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	3,650.00	3,650.00	100.00
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	117.327	85.000	72.45
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	3,942.90	2,810.968	71.29
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	320.00	230.00	71.88
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.3216	12.2216	99.19
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	3,116.15	2,213.75	71.04
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.м3</i>	35.00	25.00	71.43
	<i>цена</i>	<i>тенге/м3</i>	89.03	88.55	99.46
1.5.	Материалы	тыс.тенге	0.00	0.00	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5,860.30	4,130.00	70.47
2.1.	Зарботная плата производственного персонала	тыс.тенге	4,069.70	2,850.00	70.03
2.2.	Зарботная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,187.50	850.00	71.58
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	603.10	430.00	71.30
3	Износ основных средств	тыс.тенге	641.236	320.600	50.00
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2,203.152	2,020.00	91.69
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2,203.152	2,020.00	91.69
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	1,876.165	1,420.000	75.69
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге	0.00	0.00	
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	1,876.165	1,420.000	75.69
5.3.	Расчет НТП в сис. Теплоснабжения	тыс.тенге	0.00	0.00	
5.4.	Услуги разработки проекта нормативов ПДВ		0.00	0.00	
6.	Прочие затраты и платы всего, в т.ч.	тыс.тенге	1,355.66	689.50	50.86
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	364.00	200.00	54.95
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	378.30	189.50	50.09
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	339.30	170.00	50.10
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	39.00	19.50	50.00

6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	606.14	300.00	49.49
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.215	0.000	0.00
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	360.03	180.00	50.00
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	286.10	143.05	50.00
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	168.90	84.45	50.00
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	16.70	8.35	50.00
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	60.40	30.20	50.00
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	40.10	20.05	50.00
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	35.80	17.90	50.00
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	34.88	17.44	50.00
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.92	0.46	50.00
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	3.20	1.60	50.00
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	1.10	0.55	50.00
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	73.93	36.95	49.98
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	67.20	33.60	50.00
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	6.73	3.35	49.78
III.	Всего затрат	тыс.тенге	35,167.92	25,013.27	71.13
IV.	Прибыль	тыс.тенге	45.90	32.05	69.83
V.	Всего доходов	тыс.тенге	35,213.822	25,045.32	71.12
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	11.7662	8.597726	73.07
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	0.21155	0.154583	73.07
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	11.55465	8.443143	73.07
VII.	Тариф, без НДС	тг/Гкал	2,992.79	2,913.02	97.33
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	1,667.621	1,623.171	97.33
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	3,017.057	2,936.632	97.33
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	15.91	15.91	100.00
	Производственный персонал	человек	11.50	11.50	100.00
	Вспомогательный персонал	человек	3.25	3.25	100.00
	Автотранспортный цех	человек	1.00	1.00	100.00
	Служба реализации	человек	0.06	0.06	100.00
	Административный персонал	человек	0.10	0.10	100.00
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	30,550	39,996	130.92
	Производственный персонал	тенге	29,491	41,304	140.06
	Вспомогательный персонал	тенге	30,449	43,590	143.16
	Автотранспортный цех	тенге	28,275	28,333	100.21
	Служба реализации	тенге	93,333	123,148	131.94
	Административный персонал		140,750	140,750	100.00

Реабилитационный управляющий
РГП "Енбек-Оскемен"

А.А.Кудайбергенов

исп. Швед Л.Е.