

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Ожидаемое исполнение
тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 17
за 2020 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП "Енбек-Оскемен" в расчете на год	Ожидаемые показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	40986.770	41792.772	102.0
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	28825.104	35,976.760	124.8
1.1.	Топливо	тыс.тенге	20,308.434	27,422.077	135.0
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	4,929.00	5,008.00	101.6
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	4,120.19	5,475.6543	132.9
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	143.277	271.670	189.6
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	4688.753	4,471.30481	95.4
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	362.657	330.600	91.2
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.92917	13.5248	104.6
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	3667.840	3,811.709	103.9
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс.м3	39.668	36.161	91.2
	<i>цена</i>	тенге/м3	92.463	105.40939	114.0
1.5.	Материалы	тыс.тенге	16.80	0.00	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5,713.888	4,751.377	83.2
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4,044.612	3,214.207	79.5
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,103.076	991.855	89.9
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	566.20	545.315	96.3
3	Износ основных средств	тыс.тенге	421.30	187.000	44.4
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2,200.00	156.786	7.1
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2,200.00	156.786	7.1

5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	2,676.52	0.000	0.0
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге		0.00	
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	2,676.52	0.000	0.0
5.3.	Расчет НТП в сис. Теплоснабжения	тыс.тенге	0.00	0.00	

5.4.	Услуги разработки проекта нормативов ПДВ			0.00	
6.	Прочие затраты и платы всего, в т.ч.	тыс.тенге	1,149.955	720.849	62.7
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	280.00	103.124	36.8
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	376.74	305.534	81.1
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	339.408	273.508	80.6
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	37.332	32.026	85.8
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	486.000	304.238	62.6
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.215	7.953	110.2
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	157.530	54.378	34.5
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	127.049	40.739	32.1
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	65.470	26.625	40.7
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	6.080	2.645	43.5
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	29.869	8.050	27.0
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	25.630	3.419	13.3
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	23.310	1.919	8.2
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	22.910	1.830	8.0
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.400	0.089	22.3
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	2.180	1.500	68.8
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	0.140	0.000	0.0
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	30.481	13.639	44.7
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	27.801	12.421	44.7
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.680	1.218	45.4
III.	Всего затрат	тыс.тенге	41,144.300	41,847.150	101.7
IV.	Прибыль	тыс.тенге	45.900	1.000	2.2
V.	Всего доходов	тыс.тенге	41,190.200	41,848.15	101.6
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	13.3420429824	13.5551543	101.6
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	<i>0.2470851091</i>	0.2510162	101.6
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	<i>13.0949578733</i>	13.3041381	101.6
VII.	Тариф, без НДС	тг/Гкал	3,087.25	3,087.25	100.00
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	1,670.00	1,670.00	100.00
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	3,113.99	3,113.99	100.00
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	16.23	20.29	
	Производственный персонал	человек	11.92	14.67	
	Вспомогательный персонал	человек	3.25	4.60	
	Автотранспортный цех	человек	1.00	1.00	
	Служба реализации	человек	0.024	0.008	
	Административный персонал	человек	0.036	0.012	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	23,944	18,558	
	Производственный персонал	тенге	28,276	18,258	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	17,968	
	Автотранспортный цех	тенге	28,284	22,792	
	Служба реализации	тенге	96,531	129,385	
	Административный персонал		151,551	184,896	

**Генеральный директор
РГП "Енбек-Оскемен"**

Т.Куренов

исп. Швед Л.Е.