

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Исполнение
тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 17
за 2019 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП "Енбек-Оскемен" в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	45854.614	63907.175	139.4	
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	37583.111	35,276.012	93.9	
1.1.	Топливо	тыс.тенге	28,858.078	25,804.787	89.4	
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	5,494.00	4,910.00	89.4	
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	5,252.65	5,255.55743380855	100.1	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	143.277	366.120	255.5	
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	4692.782	4877.539	103.9	Расход электроэнергии в пределах технических норм расхода утвержденных Департаментом
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	362.657	376.94	103.9	
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.94	12.940	100.0	
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	3888.975	4066.818	104.6	Расход воды в пределах технических норм расхода утвержденных Департаментом
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс.м3	39.668	41.436	104.5	
	<i>цена</i>	тенге/м3	98.0381	98.147	100.1	
1.5.	Материалы	тыс.тенге	0.00	160.748		Износ оборудования более 98%
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5,713.888	19,816.667	346.8	В связи с приведением численности рабочих согласно штатного расписания и выплатой всех видов надбавок и отчислений
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4,044.612	13,297.641	328.8	
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,103.076	4,247.368	385.0	
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	566.20	2,271.658	401.2	
3	Износ основных средств	тыс.тенге	421.30	609.452	144.7	
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1,000.00	4,424.682	442.5	Износ оборудования более 98%
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1,000.00	4,424.682	442.5	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	340.00	2,829.168	832.1	
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге		0.00		

5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	340.00	2,829.168	832.1	
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	796.315	951.194	119.4	
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	66.00	95.007	144.0	В связи с приведением численности рабочих согласно штатного
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	376.74	476.697	126.5	
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	339.408	426.909	125.8	
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	37.332	49.788	133.4	
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	346.000	371.915	107.5	
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.575	7.575	100.0	
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	50.431	53.863	106.8	
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	39.779	42.503	106.8	
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23.240	23.664	101.8	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.236	2.263	101.2	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	9.184	10.754	117.1	
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	5.119	5.822	113.7	
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	4.451	4.203	94.4	
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	4.300	4.045	94.1	
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.151	0.158	104.6	
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	0.633	1.555	245.7	
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	0.035	0.064	182.9	
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	10.652	11.360	106.6	
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.724	10.376	106.7	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.928	0.984	106.0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	45,905.045	63,961.04	139.3	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	1.052	-22,695.324		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	45,906.097	41,265.714	89.9	
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	14.8695755121	13.36649575	89.9	
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	<i>0.2753567885</i>	0.24752255766488	89.9	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	<i>14.5942187236</i>	13.1189731923351	89.9	
VII.	Тариф, без НДС	тг/Гкал	3,087.25	3,087.25	100.00	
	<i>в т.ч население</i>	тг/Гкал	1,670.00	1,670.00	100.00	
	<i>прочие потребители</i>	тг/Гкал	3,113.99	3,113.99	100.00	
	Справочно					
	Среднесписочная численность, всего	человек	16.19	23.60		
	Производственный персонал	человек	11.92	16.58		
	Вспомогательный персонал	человек	3.25	6.00		
	Автотранспортный цех	человек	1.00	1.00		
	Служба реализации	человек	0.008	0.008		
	Административный персонал	человек	0.012	0.012		
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	23,944	63,580		
	Производственный персонал	тенге	28,276	66,836		
	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	58,991		
	Автотранспортный цех	тенге	28,284	35,576		

	Служба реализации	тенге	101,292	108,083		
	Административный персонал		161,389	164,333		

Директор РГП "Енбек-Оскемен"

Султанбеков М.Ж.

исп. Швед Л.Е.

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Корректировка
тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 17
за 2016 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено уполномоченным органом в расчете на год	Корректировка тарифной сметы	Отклонение, тыс.тенге	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	31402.90	28013.64	-3389.26	29930.73
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	18,428.90	18,622.28	193.38	19,896.66
1.1.	Топливо	тыс.тенге	12,786.97	12,768.78	-18.19	13642.5866
	в натуральном выражении	тонн	3,734.00	3,540.00	-194.00	3782.253009
	стоимость угля за 1 тонну	тенге	3,424.47	3,607.00	182.53	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	222.61	160.504	-62.11	171.4877788
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	2550.44	3181.826	631.39	3399.567534
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	218.57	272.65	54.08	291.308272
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	11.670	11.670	0.00	
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	2844.32	2503.57	-340.75	2674.896768
	в натуральных показателях	тыс.м3	35.37	29.980	-5.39	32.03162294
	цена	тенге/м3	80.42	83.508	3.09	
1.5.	Материалы	тыс.тенге	24.56	7.600	-16.96	8.120091205
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	6,862.06	5,556.794	-1305.27	5937.06238
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	5,206.52	4,183.197	-1023.32	4469.465943
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,002.35	822.924	-179.43	879.239202
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	653.19	550.673	-102.52	588.3572348
3	Износ основных средств	тыс.тенге	1,586.64	1,325.517	-261.12	1358.389
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	510.00	400.00	-110.00	488.8
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	510.00	400.000	-110.00	регулировала прибыль
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	2,707.64	1,396.20	-1311.44	1491.746229
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге	107.14	0.00	-107.14	
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	2,482.50	1,396.200	-1086.30	
5.3.	Расчет НТП в сис. Теплоснабжения	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00	
5.4.	Услуги разработки проекта нормативов ПДВ	тыс.тенге	118.00	0.00	-118.00	
6.	Прочие затраты и платы всего, в т.ч.	тыс.тенге	1,307.66	712.85	-594.82	758.07
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	548.84	93.00	-455.84	99.36427396
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	284.98	304.482	19.50	325.3186329
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	256.78	274.308	17.53	293.079734
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	28.20	30.174	1.97	32.23889895
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	467.89	309.00	-158.89	327.024
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	5.95	6.36	0.41	6.36
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	1,412.51	1,260.00	-152.51	1346.225647
7	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1,248.08	1,113.30	-134.78	1189.486685
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	769.81	686.75	-83.06	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	73.02	65.10	-7.92	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	281.48	250.95	-30.53	
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	123.77	110.50	-13.27	
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	116.20	103.70	-12.50	
	амортизация основных средств	тыс.тенге	113.86	101.60	-12.26	

	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	2.34	2.10	-0.24			
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	5.26	4.70	-0.56			
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	2.31	2.10	-0.21			
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	164.43	146.70	-17.73	156.7391509		
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	150.04	133.86	-16.18			
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	14.39	12.84	-1.55			
III.	Всего затрат	тыс.тенге	32,815.41	29,273.64	-3541.77	31,276.95	1.068434158	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	61.39	54.36	-7.03	58.07601202	58.05	1.067919
V.	Всего доходов	тыс.тенге	32,876.80	29,328.0	-3548.81		31335.0	1.068433
						факт	коррект	
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	11.40969	10.1781	-1.23	10.97528	10.8746184600	1.068433
	в т.ч население	тг/Гкал	0.20514	0.182993	-0.02	0.420590	0.1955228343	
	прочие потребители	тг/Гкал	11.20455	9.995107	-1.21	10.554690	10.6790956257	
VII.	Тариф, без НДС	тг/Гкал	2,881.48	2,881.48	0.00			
	в т.ч население	тг/Гкал	1,605.60	1,605.60	0.00			
	прочие потребители	тг/Гкал	2,904.84	2,904.84	0.00			
							313.9314628	
							31021.06414	
	Справочно							
	Среднесписочная численность, всего	человек	25.70	19.794	-5.91			
	Производственный персонал	человек	18.72	15.25	-3.47			
	Вспомогательный персонал	человек	5.44	3.00	-2.44			
	Автотранспортный цех	человек	1.00	1.00	0.00			
	Служба реализации	человек	0.0936	0.0936	0.00			
	Административный персонал	человек	0.45	0.45	0.00			
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	23,944	25,686	1742.08			
	Производственный персонал	тенге	23,177	22,859	-318.00			
	Вспомогательный персонал	тенге	15,355	22,859	7504.00			
	Автотранспортный цех	тенге	21,398	22,859	1461.00			
	Служба реализации	тенге	133,583	119,177	-14405.65			
	Административный персонал		142,557	127,176	-15381.07			

И.о директора РГП "Елбек-Оскемен"

Р.Б.Акрамов

исп. Швед Л.Е.