

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Исполнение
Тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 17
за 1-ое полугодие 2019 год

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	40986.770	31414.423	76.6
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	28,825.104	18,717.330	64.9
1.1.	Топливо	тыс.тенге	20,308.434	13,952.498	68.7
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	4,929.00	2,660.00	54.0
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	4,120.19	5,245.30	127.3
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	143.277	92.336	64.4
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	4,688.753	2,574.204	54.9
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	362.657	199.00	54.9
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.9291700	12.9357	100.1
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	3,667.840	2,098.292	57.2
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс.м3	39.668	21.88	55.2
	<i>цена</i>	тенге/м3	92.463	95.90	103.7
1.5.	Материалы	тыс.тенге	16.800	0.00	0.0
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5,713.888	10,199.973	178.5
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4,044.612	7,163.26	177.1
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,103.076	2,079.66	188.5
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	566.200	957.053	169.0
3	Износ основных средств	тыс.тенге	421.300	204.594	48.6
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2,200.000	200.00	9.1
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2,200.000	200.00	9.1
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	2,676.523	1,645.33	61.5
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге			
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	2,676.523	1,645.33	61.5
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	1,149.955	447.196	38.9
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	280.000	54.196	19.4

6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	376.740	196.00	52.0
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	339.408	174.00	51.3
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	37.332	22.00	58.9
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	486.000	197.00	40.5
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.215	0.00	0.0
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	157.530	78.759	50.0
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	127.049	63.519	50.0
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	65.470	32.735	50.0
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	6.080	3.040	50.0
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	29.869	14.934	50.0
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	25.63	12.81	50.0
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	23.310	11.650	50.0
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	22.910	11.45	50.0
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.400	0.20	50.0
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	2.180	1.09	50.0
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	0.140	0.07	50.0
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	30.481	15.240	50.0
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	27.801	13.900	50.0
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.680	1.340	50.0
III.	Всего затрат	тыс.тенге	41,144.300	31,493.182	76.5
IV.	Прибыль	тыс.тенге	45.900	-9,702.319	-21138.0
V.	Всего доходов	тыс.тенге	41,190.200	21,790.863	52.9
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	13.342042982	7.05834	52.9
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	0.2470851091	0.1307056	52.9
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	13.0949578733	6.9276344	52.9
VII.	Тариф, без НДС	тг/Гкал	3,087.25	3,087.25	
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	1,670.00	1,670.00	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	3,113.99	3,113.99	
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	16.230	24.060	
	Производственный персонал	человек	11.920	17.370	
	Вспомогательный персонал	человек	3.250	5.930	
	Автотранспортный цех	человек	1.000	0.700	
	Служба реализации	человек	0.024	0.024	
	Административный персонал	человек	0.036	0.036	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,653	65,555	
	Производственный персонал	тенге	28,276	68,732	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	58,450	
	Автотранспортный цех	тенге	28,284	41,429	
	Служба реализации	тенге	96,531	96,528	
	Административный персонал		151,551	151,551	

Реабилитационный управляющий
РГП "Енбек-Оскемен"

Кудайбергенов А.А.

исп.Швед Л.Е.