

Наименование субъекта **РГП "Енбек-Оскемен"**

**Ожидаемое исполнение
тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 17
за 1-ое полугодие 2020 года**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД на 2020 год	Ожидаемое исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	45854.614	31394.931	68.5	
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	37,583.111	15,759.182	41.9	
1.1.	Топливо	тыс.тенге	28,858.078	10,053.8238	34.8	
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	5,494.00	1,858.00	33.8	
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	5,252.65	5,411.10	103.0	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	143.276	186.176	129.9	
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	4,692.782	2,971.774	63.3	
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	362.657	229.729	63.3	
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.940	12.936	100.0	
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	3,888.975	2,547.408	65.5	
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.м3</i>	39.668	25.2539	63.7	
	<i>цена</i>	<i>тенге/м3</i>	98.0381	100.872	102.9	
1.5.	Материалы	тыс.тенге	0.00	0.000		
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5,713.888	10,771.506	188.5	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4,044.612	7,334.500	181.3	
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,103.076	2,068.766	187.5	
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	566.20	1,368.240	241.7	
3	Износ основных средств	тыс.тенге	421.300	443.388	105.2	
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1,000.00	1,228.215	122.8	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1,000.00	1,228.215	122.8	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	340.000	2,735.730	804.6	
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге				
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	340.000	1,475.730	434.0	
5.3.	Расчет НТП в сис. Теплоснабжения	тыс.тенге				
5.4.	Услуги по удалению шлака	тыс.тенге		1,260.000		
6.	Прочие затраты и платы всего, в т.ч.	тыс.тенге	796.315	456.910	57.4	
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	66.000	103.124	156.2	
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	376.740	233.497	62.0	
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	339.408	212.500	62.6	
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	37.332	20.997	56.2	
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	346.000	120.289	34.8	

6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.575	0.000	0.0	
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	50.431	25.212	50.0	
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	39.779	19.886	50.0	
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23.240	11.620	50.0	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.236	1.118	50.0	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	9.184	4.59	50.0	
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	5.119	2.558	50.0	
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	4.451	2.225	50.0	
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	4.300	2.150	50.0	
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.151	0.075	49.7	
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	0.633	0.316	49.9	
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	0.035	0.017	48.6	
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	10.652	5.326	50.0	
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.724	4.862	50.0	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.928	0.464	50.0	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	45,905.045	31,420.143	68.4	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	1.052	-6,270.113	-595,854.3	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	45,906.097	25,150.030	54.8	
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	14.8695755121	8.1464183	54.8	
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	0.2753567885	0.1508564	54.8	
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	14.5942187236	7.9955619	54.8	
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	16.19	23.730	146.6	
	Производственный персонал	человек	11.92	17.330	145.4	
	Вспомогательный персонал	человек	3.25	5.580	171.7	
	Автотранспортный цех	человек	1.00	0.800	80.0	
	Служба реализации	человек	0.008	0.008	100.0	
	Административный персонал	человек	0.012	0.012	100.0	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,413	67,652	238.1	
	Производственный персонал	тенге	28,276	70,538	249.5	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	61,791	218.5	
	Автотранспортный цех	тенге	28,284	44,271	156.5	
	Служба реализации	тенге	101,292	101,292	100.0	
	Административный персонал		161,389	161,389	100.0	

Директор
РГП "Енбек-Оскемен"

Султанбеков М.Ж.

исп.Швед Л.Е.