

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

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

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД на 2018 год	Ожидаемое исполнение тарифной сметы	Отклонение, тыс.тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	45854.614	55875.266	10,020.652
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	37,583.111	31,599.421	-5,983.690
1.1.	Топливо	тыс.тенге	28,858.078	22,586.395	-6,271.683
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	5,494.00	4,300.00	-1,194.000
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	5,252.65	5,252.65	-0.003
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	143.276	374.273	230.997
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	4,692.782	4,692.782	0.000
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	362.657	362.657	0.000
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.940	12.9400	0.000
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	3,888.975	3,888.971	-0.004
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс.м3	39.668	39.668	0.000
	<i>цена</i>	тенге/м3	98.038	98.038	0.000
1.5.	Материалы	тыс.тенге	0.00	57.000	57.000
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	5,713.888	19,226.750	13,512.862
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	4,044.612	13,297.000	9,252.388
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,103.076	3,769.770	2,666.694
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	566.20	2,159.980	1,593.780
3	Износ основных средств	тыс.тенге	421.300	421.300	0.000
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1,000.00	1,000.000	0.000
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1,000.00	1,000.000	0.000
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	340.000	2,676.523	2,336.523
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге			
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	340.000	2,676.523	2,336.523
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	796.315	951.272	154.957
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	66.000	121.000	55.000
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	376.740	476.697	99.957
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	339.408	426.909	87.501
6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	37.332	49.788	12.456
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	346.000	346.000	0.000
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.575	7.575	0.000
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	50.431	50.431	0.000
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	39.779	39.779	0.000
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23.240	23.240	0.000
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.236	2.236	0.000
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	9.184	9.184	0.000
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	5.119	5.119	0.000
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	4.451	4.451	0.000
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	4.300	4.300	0.000
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.151	0.151	0.000
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	0.633	0.633	0.000
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	0.035	0.035	0.000
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	10.652	10.652	0.000
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.724	9.724	0.000
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.928	0.928	0.000
III.	Всего затрат	тыс.тенге	45,905.045	55,925.697	10,020.652
IV.	Прибыль	тыс.тенге	1.052	-14,735.475	-14,736.527
V.	Всего доходов	тыс.тенге	45,906.097	41,190.222	-4,715.875
VI.	Объем оказываемых услуг	тг/Гкал	14.8695755121	13.3420429824	-1.528
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	0.2753567885	0.2470851091	-0.028
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	14.5942187236	13.0949578733	-1.499
VII.	Тариф, без НДС	тг/Гкал	3,087.25	3,087.25	0.000
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	1,670.00	1,670.00	0.000
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	3,113.99	3,113.99	0.000
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	16.1900	23.730	
	Производственный персонал	человек	11.920	17.330	
	Вспомогательный персонал	человек	3.250	5.580	
	Автотранспортный цех	человек	1.000	0.800	
	Служба реализации	человек	0.008	0.008	
	Административный персонал	человек	0.012	0.012	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,413	61,549	
	Производственный персонал	тенге	28,276	63,940	

	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	56,299	
	Автотранспортный цех	тенге	28,284	44,470	
	Служба реализации	тенге	101,292	101,292	
	Административный персонал		161,389	161,389	

**Директор
РГП "Енбек-Оскемен"**

Султанбеков М.Ж.

исп.Швед Л.Е.