

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 35 филиала № -11 РГП "Енбек-Оскемен" г. Семей
за первое полугодие 2017 г.

| № п/п | Наименование тарифной сметы | ед.изм | Предусмотренно утвержденной тарифной смете на 2017 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2017г | % исполнения |
|-------------|---|------------------|--|---|---------------|
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего | тыс.тенге | 48216,68 | 21599,16 | 44,80 |
| 1. | Материальные затраты, всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 36177,29 | 18108,57 | 50,06 |
| 1.1. | уголь | тыс.тенге | 5101,44 | 1843,48 | 36,14 |
| | в натуральных показателях | тонн | 1597,70 | 501,40 | 31,38 |
| | цена угля | тенге/тонна | 3192,99 | 3676,67 | |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 65,55 | 31,89 | 48,65 |
| 1.3. | дизельное топливо | тыс.тенге | 222,73 | 44,87 | 20,15 |
| 1.4. | электроэнергия | тыс.тенге | 3888,7 | 1782,88 | 45,85 |
| | в натуральных показателях | тыс.кВтч | 316,97 | 156,68 | 49,43 |
| | цена электроэнергии | тенге/кВтч | 12,268 | 11,379 | |
| 1.5. | Потребление холодной воды | тыс.тенге | 310,89 | 57,47 | 18,49 |
| | в натуральных показателях | тыс.м3 | 7,73 | 1,500 | 19,41 |
| | цена на воду | тенге/м3 | 40,22 | 38,31 | |
| 1.6. | Материалы | тыс.тенге | 531,8 | 67,91 | 12,77 |
| 1.7. | покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго" | тыс.тенге | 26056,18 | 14280,07 | 54,80 |
| | в натуральных показателях | Гкалл | 4085,430 | 2351,430 | 57,56 |
| | тариф ГКП "Теплокоммунэнерго" | тенге/Гкал | 6377,83 | 6072,93 | |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 3170,88 | 1364,32 | 43,03 |
| 2.1. | Зарплата производственного персонала | тыс.тенге | 2885,24 | 1206,33 | 41,81 |
| 2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 285,64 | 157,99 | 55,31 |
| 3 | Износ основных средств | тыс.тенге | 1257,39 | 621,24 | 49,41 |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч.: | тыс.тенге | 2502,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости | тыс.тенге | 2502,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера всего в т.ч.: | тыс.тенге | 1110,42 | 360,10 | 32,43 |
| 5.1. | Переработка и транспортировка угля | тыс.тенге | 1058,48 | 360,10 | 34,02 |
| 5.2. | обслуживание теплосчетчика | тыс.тенге | 51,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прочие затраты и платы : | тыс.тенге | 3998,49 | 1144,93 | 28,63 |
| 6.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 358,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Содержание автотранспорта : | тыс.тенге | 381,3 | 206,46 | 54,15 |
| 6.3.1. | амортизация | тыс.тенге | 42,56 | 33,30 | 78,24 |
| 6.3.2. | зароботная плата | тыс.тенге | 308,22 | 157,02 | 50,94 |
| 6.3.3. | социальный налог | тыс.тенге | 30,52 | 16,14 | 52,88 |
| 6.4. | Плата за загрязнение окружающей среды | тыс.тенге | 2372,94 | 690,36 | 29,09 |
| 6.5. | доставка угля собственным транспортом | тыс.тенге | 886,21 | 248,11 | 28,00 |
| 7. | Расходы периода , всего | тыс.тенге | 821,13 | 535,31 | 65,19 |
| 7 | Общие и административные расходы всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 821,13 | 535,31 | 65,19 |
| 7.1. | Зароботная плата административного персонала | тыс.тенге | 554,64 | 323,42 | 58,31 |
| 7.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 52,06 | 30,45 | 58,49 |
| 7.3. | Оплата услуг сторонних организаций | тыс.тенге | 140,05 | 111,95 | 79,94 |
| 7.3.1. | коммунальные услуги | тыс.тенге | 7,83 | 33,47 | 427,46 |
| 7.3.2. | услуги связи | тыс.тенге | 79,01 | 31,62 | 40,02 |
| 7.3.3. | услуги банка | тыс.тенге | 53,21 | 30,71 | 57,71 |
| 7.4. | Прочие затраты, всего: | тыс.тенге | 74,39 | 69,49 | 93,41 |
| 7.4.1. | командировочные | тыс.тенге | 42,13 | 37,51 | 89,03 |
| 7.4.2. | амортизация | тыс.тенге | 23,44 | 1,74 | 7,42 |
| 7.4.3. | канцтовары | тыс.тенге | 8,82 | 12,52 | 141,95 |
| IV. | Всего затрат | тыс.тенге | 49037,81 | 22134,47 | 45,14 |
| V. | Прибыль | тыс.тенге | 13,02 | 13,15 | 101,00 |

| VI. | Всего доходов | тыс.тенге | 49050,83 | 22147,62 | 45,15 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Объем выработки тепловой энергии собственными котельными | тыс.Гкал | 5,02 | 1,809 | |
| | | тыс.Гкал | 0,42 | 0,236 | |
| | Нормативные технические потери | % | 15,00 | 15,00 | |
| | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 8,69 | 3,924 | 45,15 |
| | объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго" | тыс.Гкал. | 4,09 | 2,351 | |
| | объем оказываемых услуг собственными котельными | тыс.Гкал. | 4,6 | 1,573 | |
| | Тариф,без НДС | тенге/Гкал | 5644,51 | 5644,51 | |

СПРАВОЧНО

| | | | | |
|-------------|--|----------------|--------------|--------------|
| VII | СРЕДНЕСПISОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕ | человек | 10,64 | 9,17 |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ | человек | 9 | 7,56 |
| | АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ | человек | 1 | 1 |
| | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ | человек | 0,64 | 0,61 |
| VIII | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО | тенге | 29355 | 30657 |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ | тенге | 26715 | 26595 |
| | АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ | тенге | 25685 | 26170 |
| | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ | тенге | 72218 | 88366 |

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Исполнитель экономист филиала-11

Бидильдинова Г.Ж.