

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
2019 г.**

№ п/п	Наименование тарифной сметы	ед.изм	Предусмотренно утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	% исполн.	причина отклонения
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	36842.66	38972.38	105.78	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	30461.17	32479.67	106.63	
1.1.	уголь	тыс.тенге	4475.10	4578.56	102.31	
	в натуральных показателях	тонн	1134.89	1157.70	102.01	
	цена угля	тенге/тонна	3943.20	3954.88		
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	78.95	80.80	102.34	
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	254.9	257.51	101.02	
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	2555.56	2681.90	104.94	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	184.936	194.702		
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	13.819	13.774		
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	409.11	426.86	104.34	
	в натуральных показателях	тыс.м3	9.74	10.156		
	цена на воду	тенге/м3	42.00	42.03		
1.6.	Материалы	тыс.тенге	374.75	393.50	105.00	
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	22312.80	24060.54	107.83	увелич.объема
	в натуральных показателях	Гкалл	3340.130	3637.640	108.91	
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкал	6680.22	6614.33		
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1881.44	1973.02	104.87	
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	1666.27	1749.39	104.99	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	215.17	223.63	103.93	
3	Износ основных средств	тыс.тенге	1173.19	1135.07	96.75	
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	259.22	259.22	100.00	
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	259.22	259.22	100.00	
5	Услуги сторонних организации производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	1189.43	1213.70	102.04	
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	1134.89	1157.70	102.01	
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	54.54	56.00	102.68	
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	1878.21	1911.7	101.78	
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	70.49	70.49	100.00	
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	382.31	382.31	100.00	
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	0	0.00		
6.3.2.	зарботная плата	тыс.тенге	343.62	343.62	100.00	
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	38.69	38.69	100.00	
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	832.56	837.48	100.59	
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	592.85	621.42	104.82	
7.	Расходы периода ,всего	тыс.тенге	883.9	892.57	100.98	
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	883.9	892.57	100.98	
7.1.	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	639.97	646.87	101.08	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	59.06	59.75	101.17	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	101.64	102.71	101.05	
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	25.73	25.86	100.51	
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	45.38	46.26	101.94	
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	30.53	30.59	100.20	
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	83.23	83.24	100.01	
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	61.95	61.95	100.00	
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	9.84	9.85	100.10	
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	11.44	11.44	100.00	
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	37726.56	39864.95	105.67	
V.	Прибыль	тыс.тенге	11.11	10.10		

VI.	Всего доходов	тыс.тенге	37737.67	39875.05	105.66
	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	3.43	3.499	
		тыс Гкал	0.44	0.453	
	Нормативные технические потери	%	14.89	14.89	
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	6.3250	6.68323	105.66
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокомунэнерго"	тыс.Гкал.	3.340	3.638	
	объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкал.	2.985	3.045	
	Тариф,без НДС	тенге/Гкал	5966.43	5966.43	

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	6.36	6.46
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	4.9	5
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0.46	0.46
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	34720	35344
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	28338	29157
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	28635	28635
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	115937	117187

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Исполнитель экономист филиала-11

Бидильдинова Г.Ж.