

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
 2017 год

№ 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	34606,72	38714,23	111,87	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	28186,27	31838,55	112,96	
1.1.	уголь	тыс.тенге	4067,38	4581,76	112,65	увелич.объема
	в натуральных показателях	тонн	1086,60	1221,57	112,42	
	цена угля	тенге/тонна	3743,22	3750,71		
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	131,83	137,87	104,58	
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	115,63	121,17	104,79	
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	2270,9	2384,02	104,98	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	130,73	148,045	113,24	
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	17,371	16,103		
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	392,03	392,47	100,11	
	в натуральных показателях	тыс.м3	9,742	9,753	100,11	
	цена на воду	тенге/м3	40,24	40,24		
1.6.	Материалы	тыс.тенге	117,91	123,42	104,67	
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	21090,59	24097,84	114,26	увелич.объема
	в натуральных показателях	Гкалл	3475,100	3847,500	110,72	
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкалл	6069,06	6263,25		
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	1780,04	1781,79	100,10	
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	1570,37	1571,47	100,07	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	209,67	210,32	100,31	
3	Износ основных средств	тыс.тенге	1229,12	1229,12	100,00	
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	185,00	194,15	104,95	
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости	тыс.тенге	185,00	194,15	104,95	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	853,68	993,07	116,33	
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	804,68	943,07	117,20	увелич.объема
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	49,00	50,00	102,04	
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	2372,61	2677,55	112,85	
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	24,00	24,57	102,38	
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	401,52	384,44	95,75	
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	60,05	43,09	71,76	полн.амmort.износ
6.3.2.	зароботная плата	тыс.тенге	308,94	307,78	99,62	
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	32,53	33,57	103,20	
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1380,72	1626,66	117,81	увелич.объема
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	566,37	641,88	113,33	увелич.объема
7.	Расходы периода , всего	тыс.тенге	1126,31	1127,60	100,11	
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	1126,31	1127,60	100,11	
7.1.	Зароботная плата административного персонала	тыс.тенге	778,01	778,01	100,00	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	77,38	77,38	100,00	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	168,18	169,48	100,77	
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	33,47	33,43	99,88	
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	63,3	63,51	100,33	
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	71,41	72,54	101,58	
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	102,74	102,73	99,99	
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	53,45	53,44	99,98	
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	9,27	9,27	100,00	
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	40,02	40,02	100,00	
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	35733,03	39841,83	111,50	
V.	Прибыль	тыс.тенге	13,71	14,62	106,64	
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	35746,74	39856,45	111,50	
	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкалл	3,287	3,695		
		%	15	15		
	Нормативные технические потери	тыс.Гкалл	0,429	0,482		
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкалл	6,333	7,061	111,50	
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.Гкалл	3,475	3,848		

объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкал.	2,858	3,213		
Тариф,без НДС	тенге/Гкал	5644,51	5644,51		

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕ	человек	6,51	6,41
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	4,8	4,7
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0,71	0,71
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	34016	34546
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	27263	27863
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	25745	25648
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	91316	91316