

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Ожидаемое исполнение тарифной сметы на услуги на 2019г
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Производственный участок № 35 филиала № -11 РГП "Енбек-Оскемен" г. Семей

№ п/п	Наименование тарифной сметы	ед.изм	Принято уполномоченным органом	Ожидаемое исполнение тарифной сметы	отклонение (гр.5-гр.4)
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	50958.27	36842.66	-14115.61
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	38511.38	30461.17	-8050.21
1.1.	уголь	тыс.тенге	5350.26	4475.10	-875.16
	в натуральных показателях	тонн	1595.84	1134.89	-460.95
	цена угля	тенге/тонна	3352.63	3943.20	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	68.83	78.95	10.12
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	233.87	254.90	21.03
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	4079.52	2555.56	-1523.96
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	316.69	184.936	-131.75
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	12.882	13.819	
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	325.98	409.11	83.13
	в натуральных показателях	тыс.м3	7.720	9.740	2.02
	цена на воду	тенге/м3	42.21	42.00	
1.6.	Материалы	тыс.тенге	558.39	374.75	-183.64
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	27894.54	22312.80	-5581.74
	в натуральных показателях	Гкалл	4085.43	3340.13	-745.30
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкал	6827.81	6680.22	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	3329.42	1881.44	-1447.98
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	3029.5	1666.27	-1363.23
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	299.92	215.17	-84.75
3	Износ основных средств	тыс.тенге	1092.81	1173.19	80.38
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	2677.41	259.22	-2418.19
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	2677.41	259.22	-2418.19
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	1164.64	1189.43	24.79
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	1110.1	1134.89	24.79
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	54.54	54.54	0.00
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	4182.61	1878.21	-2304.40
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	375.94	70.49	-305.45
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	389.78	382.31	-7.47
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	34.11	0.00	-34.11
6.3.2.	зароботная плата	тыс.тенге	323.63	343.62	19.99
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	32.04	38.69	6.65
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	2486.37	832.56	-1653.81
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	930.52	592.85	-337.67
7.	Расходы периода , всего	тыс.тенге	878.00	883.90	5.90
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	878.00	883.90	5.90
7.1.	Зароботная плата административного персонала	тыс.тенге	582.37	639.97	57.60
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	54.66	59.06	4.40
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	163.30	101.64	-61.66
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	24.46	25.73	1.27
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	82.96	45.38	-37.58
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	55.88	30.53	-25.35

7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	77.67	83.23	5.56
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	44.24	61.95	17.71
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	24.61	9.84	-14.77
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	8.82	11.44	2.62
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	51836.27	37726.56	-14109.71
V.	Прибыль	тыс.тенге	11.98	11.84	-0.14
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	51848.25	37738.40	-14109.85
	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	5.01	3.429	
		тыс.Гкал	0.41	0.444	
	Нормативные технические потери	%	14.89	14.89	
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	8.69	6.325	-2.36
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.Гкал.	4.090	3.340	
	объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкал.	4.600	2.985	
	Тариф,без НДС	тенге/Гкал	5966.43	5966.43	

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	10.64	6.36
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	9	4.9
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0.64	0.46
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	30823	34720
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	28051	28338
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	26969	28635
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	75829	115937

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"
Исполнитель экономист филиала-11

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.