

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 2018 г.

№ п/п	Наименование тарифной сметы	ед.изм	Предусмотренно утвержденной тарифной смете на 2018год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за первое полугодие 2018г	% исполн.
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	50958.27	24243.02	47.57
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	38511.38	20217.75	52.50
1.1.	уголь	тыс.тенге	5350.26	2055.98	38.43
	в натуральных показателях	тонн	1595.84	521.40	32.67
	цена угля	тенге/тонна	3352.63	3943.20	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	68.83	139.14	202.15
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	233.87	47.37	20.25
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	4079.52	1990.99	48.80
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	316.69	164.426	51.92
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	12.882	12.109	
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	325.98	210.74	64.65
	в натуральных показателях	тыс.м3	7.72	5.181	67.11
	цена на воду	тенге/м3	42.21	40.69	
1.6.	Материалы	тыс.тенге	558.39	374.75	67.11
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	27894.54	15398.78	55.20
	в натуральных показателях	Гкалл	4085.430	2305.130	56.42
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкал	6827.81	6680.22	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	3329.42	1560.87	46.88
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	3029.5	1381.53	45.60
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	299.92	179.34	59.80
3	Износ основных средств	тыс.тенге	1092.81	599.67	54.87
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	2677.41	259.22	9.68
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	2677.41	259.22	9.68
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	1164.64	521.40	44.77
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	1110.1	521.40	46.97
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	54.54	0.00	0.00
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	4182.61	1084.11	25.92
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	375.94	70.49	18.75
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	389.78	190.17	48.79
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	34.11	0.00	0.00
6.3.2.	зароботная плата	тыс.тенге	323.63	171.48	52.99
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	32.04	18.69	58.33
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	2486.37	416.28	16.74
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	930.52	407.17	43.76
7.	Расходы периода ,всего	тыс.тенге	878.00	552.69	62.95
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	878.00	552.69	62.95
7.1.	Зароботная плата административного персонала	тыс.тенге	582.37	405.20	69.58
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	54.66	39.36	72.01
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	163.3	57.2	35.03
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	24.46	18.23	74.53
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	82.96	30.43	36.68
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	55.88	8.54	15.28
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	77.67	50.93	65.57
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	44.24	27.36	61.84
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	24.61	7.09	28.81
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	8.82	16.48	186.85
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	51836.27	24795.71	47.83
V.	Прибыль	тыс.тенге	11.98	1310.64	10940.23
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	51848.25	26106.35	50.35

	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	5.010	2.469
		%	14.89	15
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	0.410	0.322
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	8.69	4.4520
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.Гкал.	4.09	2.305
	объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкал.	4.6	2.147
	Тариф,без НДС	тенге/Гкал	5966.43	5863.96

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	10.64	9.66
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	9	8
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0.64	0.66
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	30823	33786
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	28051	28782
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	26969	28580
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	75829	102323

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Исполнитель экономист филиала-11

Бидильдинова Г.Ж.