

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Ожидаемые затраты по исполнению 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	Утверждено уполномоченным органом	Ожидаемые затры по исполнению тарифной сметы	отклонение (гр.5-гр.4)
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	35946.26	35950.29	4.03
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	29372.25	29451.77	79.52
1.1.	уголь	тыс.тенге	4232.85	4199.59	-33.26
	в натуральных показателях	тонн	992.31	984.51	-7.80
	цена угля	тенге/тонна	4265.67	4265.67	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	88.44	88.44	0.00
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	202.6	182.15	-20.45
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	1500.14	1452.20	-47.94
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	115.967	112.260	-3.71
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	12.936	12.936	
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	403.02	389.18	-13.84
	в натуральных показателях	тыс.м3	9.434	9.110	-0.32
	цена на воду	тенге/м3	42.72	42.72	
1.6.	Материалы	тыс.тенге	50	50.00	0.00
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	22895.2	23090.21	195.01
	в натуральных показателях	Гкалл	3522.16	3552.16	30.00
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкалл	6500.33	6500.33	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2963.57	2895.88	-67.69
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	2592.75	2533.25	-59.50
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	370.82	362.63	-8.19
3	Износ основных средств	тыс.тенге	1007.55	1007.55	0.00
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	200	200.00	0.00
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости	тыс.тенге	200	200.00	0.00
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	1027.31	1019.51	-7.80
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	992.31	984.51	-7.80
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	35	35.00	0.00
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	1375.58	1375.58	0.00
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	55	55.00	0.00
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	379.89	379.89	0.00
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00
6.3.2.	зароботная плата	тыс.тенге	326.57	326.57	0.00
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	53.32	53.32	0.00
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	329.77	329.77	0.00
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	610.92	610.92	0.00
7.	Расходы периода ,всего	тыс.тенге	631.31	627.36	-3.95
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	631.31	627.36	-3.95
7.1.	Зароботная плата административного персонала	тыс.тенге	441.13	438.11	-3.02
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	42.99	42.23	-0.76
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	90.11	89.94	-0.17
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	24.41	24.22	-0.19
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	34.64	34.46	-0.18
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	31.06	31.26	0.20
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	57.08	57.08	0.00
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	30.72	30.72	0.00
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	7.28	7.28	0.00
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	19.08	19.08	0.00
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	36577.57	36577.65	0.08
V.	Прибыль	тыс.тенге	8.58	8.50	-0.08
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	36586.15	36586.15	0.00

	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	3.00	2.964	
		тыс.Гкал	0.39	0.384	
	Нормативные технические потери	%	14.89	14.89	
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	6.132	6.132	0.00
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.Гкал.	3.522	3.552	
	объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкал.	2.610	2.580	
	Тариф,без НДС	тенге/Гкал	5966.43	5966.43	

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ	человек	5.84	5.84
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	4.5	4.5
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	1
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0.34	0.34
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	47952	47060
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	48014	46912
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	27214	27214
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	108120	107380

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

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.