

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Ожидаемое исполнение тарифной сметы на услуги

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Производственный участок № 35 филиала № -11 РГП "Енбек-Оскемен" г. Семей 2020г

№ п/п	Наименование тарифной сметы	ед.изм	Утверждено 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	53919.92	33305.16	-20614.76
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	40632.68	27343.30	-13289.38
1.1.	уголь	тыс.тенге	5725.72	3933.21	-1792.51
	в натуральных показателях	тонн	1594.31	836.40	-757.91
	цена угля	тенге/тонна	3591.34	4702.57	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	73.73	0.00	-73.73
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	250.52	62.28	-188.24
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	4366.22	1674.41	-2691.81
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	316.41	121.964	-194.45
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	13.799	13.729	
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	345.15	328.66	-16.49
	в натуральных показателях	тыс.м3	7.720	8.231	0.51
	цена на воду	тенге/м3	41.73	39.93	
1.6.	Материалы	тыс.тенге	598.15	100.00	-498.15
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	29273.21	21244.74	-8028.47
	в натуральных показателях	Гкалл	4085.43	3146.26	-939.17
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкалл	7165.27	6752.38	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	3566.48	3016.94	-549.54
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	3245.20	2653.47	-591.73
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	321.27	363.47	42.20
3	Износ основных средств	тыс.тенге	923.77	273.46	-650.31
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	3084.86	366.00	-2718.86
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	3084.86	366.00	-2718.86
5	Услуги сторонних организации производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	1246.43	861.40	-385.03
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	1188.01	836.40	-351.61
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	58.42	25.00	-33.42
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	4465.71	1444.06	-3021.65
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	402.71	80.00	-322.71
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	402.82	377.16	-25.66
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	21.83	0.00	-21.83
6.3.2.	зарботная плата	тыс.тенге	346.67	322.23	-24.44
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	34.32	54.93	20.61
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	2663.4	375.98	-2287.42
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	996.78	610.92	-385.86
7.	Расходы периода , всего	тыс.тенге	971.08	465.09	-505.99
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	971.08	465.09	-505.99
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	623.83	365.12	-258.71
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	58.55	37.13	-21.42
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	197.08	45.01	-152.07
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	44	13.54	-30.46
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	91.47	25.74	-65.73
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	61.61	5.73	-55.88
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	91.62	17.83	-73.79
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	56.06	10.10	-45.96
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	26.36	5.27	-21.09
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	9.2	2.46	-6.74
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	54891.01	33770.25	-21120.76
V.	Прибыль	тыс.тенге	10.14	4.39	-5.75
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	54901.15	33774.64	-21126.51
	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкалл	5.01	2.525	
		тыс.Гкалл	0.41	0.325	
	Нормативные технические потери	%	14.79	14.79	
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкалл	8.690	5.3460	-3.344
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.Гкалл.	4.09	3.146	
	объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкалл.	4.60	2.200	
	Тариф, без НДС	тенге/Гкалл	6317.74	6317.74	
VII	СРЕДНЕСПОСОБНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	10.64	5.07	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	9	4.32	
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	0.5	
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0.64	0.25	
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	33018	54912	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	30048	51186	
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	28889	53705	
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	81228	121707	

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

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.