

Наименование субъекта РГП "Елбек-Оскемен"

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

№ п/п	Наименование тарифной сметы	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	% выполнения	причина отклонения
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	35946.26	43370.12	120.65	
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	29372.25	31591.44	107.56	
1.1.	уголь	тыс.тенге	4232.85	4309.08	101.80	
	в натуральных показателях	тонн	992.31	1010.18	101.80	
	цена угля	тенге/тонна	4265.67	4265.67		
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	88.44	92.00	104.03	
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	202.60	194.47	95.99	
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	1500.14	2841.36	189.41	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	115.967	219.648	189.41	
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	12.936	12.936		
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	403.02	413.53	102.61	
	в натуральных показателях	тыс.м3	9.434	9.680	102.61	
	цена на воду	тенге/м3	42.72	42.72		
1.6.	Материалы	тыс.тенге	50.00	49.63	99.26	
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	22895.20	23691.37	103.48	
	в натуральных показателях	Гкал	3522.16	3628.51	103.02	
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкал	6500.33	6529.23		
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2963.57	7331.37	247.38	
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	2592.75	6557.94	252.93	
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	370.82	773.43	208.57	
3	Износ основных средств	тыс.тенге	1007.55	1007.55	100.00	
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	200.00	508.00	254.00	
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	200.00	508.00	254.00	
5	Услуги сторонних организации производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	1027.31	1045.18	101.74	
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	992.31	1010.18	101.80	
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	35.00	35.00	100.00	
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	1375.58	1886.58	137.15	
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	55.00	53.52	97.31	
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	379.89	624.78	164.46	
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	0.00	0.00		
6.3.2.	заработная плата	тыс.тенге	326.57	571.19	174.91	
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	53.32	53.59	100.51	
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	329.77	597.36	181.14	
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	610.92	610.92	100.00	
7.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	631.31	626.32	99.21	
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	631.31	626.32	99.21	
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	441.13	436.98	99.06	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	42.99	41.54	96.63	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	90.11	90.72	100.68	
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	24.41	25.00	102.42	
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	34.64	34.98	100.98	
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	31.06	30.74	98.97	
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	57.08	57.08	100.00	
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	30.72	30.72	100.00	
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	7.28	7.28	100.00	
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	19.08	19.08	100.00	
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	36577.57	43996.44	120.28	
V.	Прибыль	тыс.тенге	8.58	-6493.28		
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	36586.15	37503.16	102.51	
	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	2.999	3.052		
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	0.389	0.396		
		%	14.89	14.89		
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	6.132	6.286	102.51	
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.Гкал.	3.522	3.629		
	объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкал.	2.610	2.657		
	Тариф, без НДС	тенге/Гкал	5966.43	5966.43		

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПISОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	5.84	9.72
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	4.5	8.87
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	0.51
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0.34	0.34
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА, ВСЕГО	тенге	47952	64867
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	48014	61612
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	27214	93332
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	108120	107103

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

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.