

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 2020 г.

№ п/п	Наименование тарифной сметы	ед.изм	Предусмотренно утвержденной тарифной смете на 2020год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за первое полугодие 2020г	% исполн.
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	53919.92	21169.04	39.26
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	40632.68	17869.64	43.98
1.1.	уголь	тыс.тенге	5725.72	1030.22	17.99
	в натуральных показателях	тонн	1594.31	267.66	16.79
	цена угля	тенге/тонна	3591.34	3849.00	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	73.73	0.00	0.00
1.3.	дизельное топливо	тыс.тенге	250.52	55.02	21.96
1.4.	электроэнергия	тыс.тенге	4366.22	1772.45	40.59
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	316.41	137.015	43.30
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	13.799	12.936	
1.5.	Потребление холодной воды	тыс.тенге	345.15	423.58	122.72
	в натуральных показателях	тыс.м3	7.72	9.915	128.43
	цена на воду	тенге/м3	44.73	42.72	
1.6.	Материалы	тыс.тенге	598.15	0.00	0.00
1.7.	покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	29273.21	14588.37	49.84
	в натуральных показателях	Гкалл	4085.430	2160.479	52.88
	тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкалл	7165.27	6752.38	
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.:	тыс.тенге	3566.47	1914.96	53.69
2.1.	Зарплата производственного персонала	тыс.тенге	3245.2	1686.23	51.96
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	321.27	228.73	71.20
3	Износ основных средств	тыс.тенге	923.77	502.92	54.44
4	Ремонт, всего в т.ч.:	тыс.тенге	3084.86	0.00	0.00
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	3084.86	0.00	0.00
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего в т.ч.:	тыс.тенге	1246.43	267.66	21.47
5.1.	Переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	1188.01	267.66	22.53
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	58.42	0.00	0.00
6	Прочие затраты и платы :	тыс.тенге	4465.71	613.86	13.75
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	402.71	0.00	0.00
6.3.	Содержание автотранспорта :	тыс.тенге	402.82	183.28	45.50
6.3.1.	амортизация	тыс.тенге	21.83	0.00	0.00
6.3.2.	зарботная плата	тыс.тенге	346.67	160.83	46.39
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	34.32	22.45	65.41
6.4.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	2663.4	226.94	8.52
6.5.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	996.78	203.64	20.43
7.	Расходы периода ,всего	тыс.тенге	971.08	485.10	49.95
7	Общие и административные расходы сего, в т.ч.:	тыс.тенге	971.08	485.10	49.95
7.1.	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	623.83	379.45	60.83
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	58.55	38.64	65.99
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	197.08	55.12	27.97
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	44.00	24.16	54.91
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	91.47	25.90	28.32
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	61.61	5.06	8.21
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	91.62	11.89	12.98
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	56.06	6.58	11.74
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	26.36	5.31	20.14
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	9.20	0.00	0.00
IV.	Всего затрат	тыс.тенге	54891.01	21654.14	39.45
V.	Прибыль	тыс.тенге	10.14	-3687.10	-36361.93
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	54901.15	17967.04	32.73

	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	тыс.Гкал	5.01	2.416
		%	14.79	9.46
	Нормативные технические потери	тыс.Гкал	0.410	0.067
	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	8.69	2.8640
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.Гкал.	4.09	2.160
	объем оказываемых услуг собственными котельными	тыс.Гкал.	4.6	0.704
	Тариф,без НДС	тенге/Гкал	6317.74	6273.41

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	10.64	5.83
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	9	4.84
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1	0.5
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0.64	0.49
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	33018	63651
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	30048	58066
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	28889	53610
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	81228	129065

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Исполнитель экономист филиала-11

Бидильдинова Г.Ж.