

**Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"**

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги**

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

**Филиал №11 "Енбек-Оскемен" г. Семей**

**за первое полугодие 2017 г**

№п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2017 г	% исполнения
1.	2.	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>37205,80</b>	<b>19044,29</b>	<b>51,19</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>26885,37</b>	<b>15708,23</b>	<b>58,43</b>
1.1.	уголь	тыс.тенге	5089,03	2095,35	41,17
	в натуральных показателях	тонн	1455,93	570,51	39,19
	цена угля	тенге/тонна	3495,38	3672,77	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	0,00	0,00	
1.3	дизельное топливо	тыс.тенге	766,36	313,80	40,95
1.4	материалы	тыс.тенге	531,80	0,00	0,00
1.5.	электроэнергия	тыс.тенге	1977,49	1627,77	82,31
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	160,994	121,920	75,73
	цена электроэнергии	тенге/кВтч	12,24	13,351	
1.6.	вода	тыс.тенге	1232,54	556,94	45,19
	в натуральных показателях	тыс.м3	30,290	14,538	48,00
	цена на воду	тенге/м3	40,69	38,31	
1.7.	Покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	тыс.тенге	17288,15	11114,37	64,29
	в натуральных показателях	Гкалл	2607,67	1830,15	70,18
	Тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"	тенге/Гкалл	6629,73	6072,93	
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда - всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3073,62</b>	<b>1221,42</b>	<b>39,74</b>
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	2794,18	1091,46	39,06
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	279,45	129,96	46,51
<b>3.</b>	<b>Износ</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1546,27</b>	<b>362,64</b>	<b>23,45</b>
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1370,31</b>	<b>0,00</b>	
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	1370,31	0,00	
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1156,98</b>	<b>423,93</b>	<b>36,64</b>
5.1.	переработка и транспортировка угля	тыс.тенге	1101,92	423,93	38,47
5.2.	обслуживание теплосчетчика	тыс.тенге	55,06	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Прочие затраты и платы всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3173,25</b>	<b>1328,07</b>	<b>41,85</b>
6.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	170,26	0,00	0,00
6.3.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	959,94	1328,07	138,35
6.3.1	амортизация автотранспорта	тыс.тенге	556,62	463,92	83,35
6.3.2	заработная плата	тыс.тенге	294,60	157,02	53,30
6.3.3.	социальный налог	тыс.тенге	29,05	16,14	55,56
6.2.3.	материалы на запчасти	тыс.тенге	79,67	0,00	0,00
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	1162,00	503,50	43,33
6.4.	доставка угля собственным транспортом	тыс.тенге	881,05	302,06	34,28
<b>II.</b>	<b>Расходы периода-всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>886,02</b>	<b>658,65</b>	<b>74,34</b>
<b>7.</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>886,02</b>	<b>658,65</b>	<b>74,34</b>
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	688,12	514,50	74,77
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	44,46	33,95	76,36
<b>7.3.</b>	<b>Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>106,05</b>	<b>71,81</b>	<b>67,71</b>
7.3.1.	коммунальные услуги	тыс.тенге	10,54	6,99	66,32
7.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	40,85	23,36	57,18
7.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	39,68	29,25	73,71
7.3.4.	обслуживание и ремонт основных средств	тыс.тенге	14,99	12,21	81,45
<b>7.4.</b>	<b>Прочие затраты, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>47,38</b>	<b>38,39</b>	<b>81,03</b>
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	35,59	27,36	76,88
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	8,77	8,70	99,20
7.4.3.	канцтовары	тыс.тенге	3,02	2,33	77,15
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>38091,82</b>	<b>19702,94</b>	<b>51,72</b>

<b>IV.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10,15</b>	<b>1289,24</b>	<b>12701,87</b>
<b>V.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>38101,97</b>	<b>20992,18</b>	<b>55,09</b>
	Объем выработки тепловой энергии собственными котельными	Гкал	4207,29	1909,85	
	Нормативные технические потери	Гкал	151,29	68,68	
		0 %	3,73	3,73	
	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>Гкал</b>	<b>6663,670</b>	<b>3671,329</b>	<b>55,09</b>
	объем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго"	Гкал	2607,670	1830,150	
	объем оказываемых услуг собственными котельными	Гкал	4056,000	1841,179	
	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>5717,87</b>	<b>5717,87</b>	

справочно

<b>VII</b>	<b>СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО</b>	<b>человек</b>	<b>8,50</b>	<b>8,64</b>
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	7,00	7,00
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	человек	1,00	1,00
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0,50	0,64
<b>VIII</b>	<b>СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО</b>	<b>тенге</b>	<b>37116,00</b>	<b>34008,10</b>
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	33264,00	25987,14
	АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ	тенге	25573,00	26170,00
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	110276,00	133984,38

Директор Филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Экономист филиала-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Бидильдинова Г.Ж.