

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Исполнение**  
**тарифной сметы на регулируемые услуги**  
**по производству, передаче, распределению и**  
**снабжению тепловой энергией**  
**Производственный участок № 17**  
**на 2018 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>40986.770</b>	<b>54082.686</b>	131.95
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	<b>28,825.104</b>	<b>29,838.231</b>	103.51
1.1.	Топливо	тыс.тенге	<b>20,308.434</b>	20,514.187	101.01
	<i>в натуральном выражении</i>	<i>тонн</i>	4,929.00	4,464.00	90.57
	<i>стоимость угля за 1 тонну</i>	<i>тенге</i>	4,120.19	4,595.47	111.54
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	<b>143.277</b>	163.903	114.40
1.3.	Электроэнергия	тыс.тенге	<b>4,688.753</b>	5,066.941	108.07
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	362.657	391.900	108.06
	<i>цена электроэнергии</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.9291700	12.9291669522	100.00
1.4.	Потребл. холодной воды	тыс.тенге	<b>3,667.840</b>	3,989.363	108.77
	<i>в натуральных показателях</i>	тыс.м3	39.668	43.081	108.60
	<i>цена</i>	тенге/м3	92.463	92.60146	100.15
1.5.	Материалы	тыс.тенге	<b>16.800</b>	103.837	618.08
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	<b>5,713.888</b>	14,016.326	245.30
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	<b>4,044.612</b>	9,636.717	238.26
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	<b>1,103.076</b>	2,925.122	265.18
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	566.200	1,454.487	256.89
3	Износ основных средств	тыс.тенге	<b>421.300</b>	421.300	100.00
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	<b>2,200.000</b>	5,172.302	235.10
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	2,200.000	5,172.302	235.10
5	Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч.	тыс.тенге	<b>2,676.523</b>	3,231.493	120.73
5.1.	Проведение замеров ПДВ	тыс.тенге			
5.2.	Погрузка и доставка угля	тыс.тенге	2,676.523	3,231.493	120.73
5.3.	Расчет НТП в сис. Теплоснабжения	тыс.тенге			
5.4.	Услуги разработки проекта нормативов ПДВ				
6.	Прочие затраты и платы всего, в т.ч.	тыс.тенге	<b>1,149.955</b>	<b>1,403.034</b>	122.01
6.1.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	280.000	467.412	166.93
6.2.	Содержание автотранспорта	тыс.тенге	376.740	561.829	149.13
6.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	339.408	519.087	152.94

6.2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	37.332	42.742	114.49
6.3.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	486.000	366.578	75.43
6.4.	Налог на транспорт	тыс.тенге	7.215	7.215	100.00
II.	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>157.530</b>	<b>164.947</b>	104.71
7	<b>Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>127.049</b>	<b>133.852</b>	105.35
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	65.470	66.206	101.12
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	6.080	6.199	101.96
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	29.869	34.239	114.63
7.4.	Прочие затраты:	тыс.тенге	<b>25.63</b>	<b>27.208</b>	106.16
7.4.1.	Амортизация	тыс.тенге	23.310	23.190	99.49
	<i>амортизация основных средств</i>	<i>тыс.тенге</i>	22.910	22.807	99.55
	<i>амортизация нематериальных активов</i>	<i>тыс.тенге</i>	0.400	0.383	95.75
7.4.2.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	2.180	3.795	174.08
7.4.3.	Подписка газет и журналов	тыс.тенге	0.140	0.223	159.29
8	<b>Расходы по реализации, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>30.481</b>	31.095	102.01
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	27.801	28.414	102.20
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.680	2.681	100.04
III.	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>41,144.300</b>	<b>54,247.633</b>	131.85
IV.	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>45.900</b>	<b>-13,050.017</b>	
V.	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>41,190.200</b>	41,197.616	100.02
VI.	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.Гкал</b>	<b>13.3346930186</b>	13.89717	104.22
	<i>в т.ч население</i>	<i>тыс.Гкал</i>	0.2397351453	0.44077	183.86
	<i>прочие потребители</i>	<i>тыс.Гкал</i>	13.0949578733	13.45640	102.76
VII.	<b>Тариф, без НДС</b>	<b>тг/Гкал</b>	<b>3,088.95</b>	2,964.46	95.97
	<i>в т.ч население</i>	<i>тг/Гкал</i>	1,721.20	1,697.04	98.60
	<i>прочие потребители</i>	<i>тг/Гкал</i>	3,113.99	3,005.98	96.53
	<b>Справочно</b>				
	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	<b>человек</b>	<b>16.230</b>	<b>24.360</b>	150.09
	Производственный персонал	человек	11.920	17.37	145.72
	Вспомогательный персонал	человек	3.250	5.93	182.46
	Автотранспортный цех	человек	1.000	1.00	100.00
	Служба реализации	человек	0.024	0.024	100.00
	Административный персонал	человек	0.036	0.036	100.00
	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>28,653</b>	<b>45,072</b>	157.31
	Производственный персонал	тенге	28,276	46,233	163.50
	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	41,106	145.33
	Автотранспортный цех	тенге	28,284	43,257	152.94
	Служба реализации	тенге	96,531	98,660	102.20
	Административный персонал		151,551	153,255	101.12

Реабилитационный управляющий  
РГП "Елбек-Оскемен"

Кудайбергенов А.А.

исп. Швед Л.Е.