

**Исполнение тарифной сметы на услуги**  
по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

**Филиал - 110**  
**1 полугодие 2017 года**

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено уполномоченным органом в расчете на год	Исполнение тарифной сметы за за 1- полугодие 2017 года	% 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>312.734,95</b>	<b>172.258,82</b>	<b>55,08</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>206.719,97</b>	<b>115.537,88</b>	<b>55,89</b>
1.1.	мазут	тыс.тенге	171.842,76	96.693,08	<b>56,27</b>
	в натуральном выражении	тонн	5.300,00	2.887,90	<b>54,49</b>
	стоимость мазута за 1 тонну	тыс.тенге	32.423,16	33.482,14	
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	2.402,78	1.327,23	<b>55,24</b>
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	22.437,50	12.195,62	<b>54,35</b>
	в натуральных показателях	тыс.квт.час	1.775,20	971,18	<b>54,71</b>
	цена электроэнергии	тыс.тенге	12,640	12,56	
1.4.	техническая соль	тыс.тенге	3.285,00	1.727,15	<b>52,58</b>
1.5.	материалы	тыс.тенге	6.751,94	3.594,81	<b>53,24</b>
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда - всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>38.172,63</b>	<b>20.689,14</b>	<b>54,20</b>
2.1.	зарплата производственного персонала	тыс.тенге	32.945,25	17.803,13	<b>54,04</b>
2.2.	зарплата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1.519,88	823,27	<b>54,17</b>
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	3.707,50	2.062,74	<b>55,64</b>
<b>3</b>	<b>Износ основных средств</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3.101,76</b>	<b>1.550,88</b>	<b>50,00</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>28.500,00</b>	<b>15.646,80</b>	<b>54,90</b>
4.1.	ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	28.500,00	15.646,80	<b>54,90</b>
<b>5</b>	<b>услуги сторонних организаций</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>26.456,24</b>	<b>13.819,32</b>	<b>52,23</b>
5.1.	услуги спец.лабораторий	тыс.тенге	1.002,50	525,00	<b>52,37</b>
5.2.	подача-уборка вагонов	тыс.тенге	25.453,74	13.294,32	<b>52,23</b>
<b>6</b>	<b>Прочие затраты всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>9.784,35</b>	<b>5.014,80</b>	<b>51,25</b>
6.1.	Природоохранные мероприятия	тыс.тенге	24,00	13,00	<b>54,17</b>
6.2.	Охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	920,52	486,14	<b>52,81</b>
<b>6.3.</b>	<b>Содержание автотранспорта :</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>8.600,90</b>	<b>4.395,16</b>	<b>51,10</b>
6.3.1.	-амортизация	тыс.тенге	691,68	345,84	<b>50,00</b>
6.3.2.	-заработная плата	тыс.тенге	4.361,43	2.187,15	<b>50,15</b>
6.3.3.	-соцотчисления	тыс.тенге	404,03	203,18	<b>50,29</b>
6.3.4.	-материалы и запчасти	тыс.тенге	1.305,56	678,99	<b>52,01</b>
6.3.5.	услуги СТО	тыс.тенге	1.838,20	980,00	<b>53,31</b>
6.4.	плата за загрязнение окружающей среды	тыс.тенге	238,94	120,50	<b>50,43</b>

<b>2.</b>	<b>Расходы периода - всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>8.477,68</b>	<b>4.249,44</b>	<b>50,12</b>
<b>7.</b>	<b>Общие и административные</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>7.162,63</b>	<b>3.575,14</b>	<b>49,91</b>
7.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	4.920,88	2.453,43	<b>49,86</b>
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	468,45	231,96	<b>49,52</b>
<b>7.3.</b>	<b>Оплата услуг сторонних организаций</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1.215,63</b>	<b>603,01</b>	<b>49,60</b>
7.3.1.	-коммунальные услуги (энергия, вода)	тыс.тенге	145,02	72,23	<b>49,81</b>
7.3.2.	информационные услуги	тыс.тенге	142,81	71,40	<b>50,00</b>
7.3.4.	-услуги связи	тыс.тенге	379,40	188,87	<b>49,78</b>
7.3.5.	-услуги банка	тыс.тенге	477,41	234,00	<b>49,01</b>
7.3.6.	-обслуживание и ремонт основных средств	тыс.тенге	10,53	5,19	<b>49,29</b>
7.3.7.	-обслуживание и ремонт НА	тыс.тенге	22,91	12,32	<b>53,78</b>
7.3.8.	материалы	тыс.тенге	37,55	19,00	<b>50,60</b>
<b>7.4.</b>	<b>Прочие затраты, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>557,68</b>	<b>286,74</b>	<b>51,42</b>
7.4.1.	командировочные	тыс.тенге	185,72	94,66	<b>50,97</b>
7.4.2.	амортизация	тыс.тенге	256,60	128,28	<b>49,99</b>
	амортизация ОС	тыс.тенге	254,28	127,14	<b>50,00</b>
	амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	2,32	1,14	<b>49,14</b>
7.4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	115,36	63,80	<b>55,31</b>
<b>8.</b>	<b>Расходы по реализации:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1.315,05</b>	<b>674,30</b>	<b>51,28</b>
8.1.	-заработная плата	тыс.тенге	1.201,70	616,49	<b>51,30</b>
8.2.	-отчисления от оплаты труда	тыс.тенге	113,35	57,81	<b>51,00</b>
<b>3.</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>321.212,63</b>	<b>176.508,26</b>	<b>54,95</b>
<b>4.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>114,58</b>	<b>62,27</b>	<b>54,34</b>
<b>5.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>321.327,21</b>	<b>176.570,53</b>	<b>54,95</b>
<b>6</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс/Гкал</b>	<b>54,2089</b>	<b>29,788</b>	<b>54,95</b>
	в том числе население	тыс/Гкал	5,62	3,0898	
	прочие потребители	тыс/Гкал	48,59	26,7000	
	Нормативные потери	тыс.Гкал			
		%			
<b>7</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>5927,57</b>	<b>5927,57</b>	
	в том числе население	тенге/Гкал	1583,08	1.583,08	
	прочие потребители	тенге/Гкал	6429,93	6.429,93	
	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	<b>чел.</b>	<b>52,66</b>	<b>52,50</b>	
	Производственный персонал	чел.	40,17	40,33	
	Вспомогательный персонал	чел.	3,33	3,17	
	Автотранспортный цех	чел.	5,00	5,17	
	Административный персонал	чел.	2,83	2,83	
	Служба реализации	чел.	1,33	1,00	
	<b>Среднемесячная з/плата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>69.229</b>	<b>75.825</b>	
	Производственный персонал	тенге	68.345	73.567	
	Вспомогательный персонал	тенге	38.035	43.330	
	Автотранспортный цех	тенге	72.691	70.553	
	Административный персонал	тенге	144.902	144.489	
	Служба реализации	тенге	75.294	102.748	

Директор ФРГП №110  
Енбек-Оскемен

Куренов Т.К.

Экономист ФРГП №110  
Енбек-Оскемен

Исажанова Д.Д