

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергией**

за 1-ое полугодие 2017 год

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено уполномоченным органом в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3143.00	1400.720	44.6
1	Материальные запасы всего в т.ч.	тыс.тенге	54.41	5.000	9.2
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	23.700	5.000	21.1
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	30.710	0.0	0.0
1.3.	Электроэнергия на хоз.нужды	тыс.тенге			
2	Затраты на оплату труда всего, в т.ч.	тыс.тенге	1,911.346	820.5	42.9
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1,441.098	680.0	47.2
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	190.876	68.0	35.6
2.3.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	245.634	66.0	26.9
2.4.	Социальный налог	тыс.тенге	33.738	6.50	19.3
3	Амортизация	тыс.тенге	1,150.440	575.22	50.0
4	Прочие затраты	тыс.тенге	16.803	0.000	0.0
4.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	16.803	0.000	0.0
5	Ремонты	тыс.тенге	10.000	0.000	0.0
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	344.45	167.00	48.5
6	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	312.230	150.495	48.2
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	189.660	90.0	47.5
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	17.940	8.91	49.7
6.3.	Обслуживание и ремонт ОС и НМА	тыс.тенге	4.000	2.0	50.0
6.4.	Информационные услуги	тыс.тенге	2.270	1.0	44.1
6.5.	Аудиторские услуги	тыс.тенге	0.750	0.0	0.0
6.6.	Повышение квалификации работников	тыс.тенге	2.300	0.0	0.0
6.7.	Расходы по услугам связи	тыс.тенге	10.320	5.3	51.4

6.8	Банковские услуги	тыс.тенге	31.040	16.0	51.5
6.9	Командировочные расходы	тыс.тенге	15.730	7.850	49.9
6.10	Ремонт	тыс.тенге	0.000	0.000	
6.11	Износ ОС	тыс.тенге	25.760	13.440	52.2
6.12	Амортизация нематериальных активов	тыс.тенге	0.490	0.255	52.0
6.13	Коммунальные услуги	тыс.тенге	7.580	3.800	50.1
6.14	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	4.390	1.940	44.2
6.14.1	Канцелярские товары	тыс.тенге	1.960	0.900	45.9
6.14.2	Материальные затраты	тыс.тенге	0.720	0.360	50.0
6.14.3	Подписка газет	тыс.тенге	0.450	0.230	51.1
6.14.4	Расходы по услугам почты	тыс.тенге	0.930	0.450	48.4
7	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	32.220	16.5	51.2
7.1.	Заработная плата	тыс.тенге	29.400	15.0	51.0
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.8200	1.5	53.2
III	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	6,041.033	3,154.92	52.2
		тыс.кВтч	521.95	258.6	49.5
		%	3.61	3.61	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	9,528.48	4,722.64	49.6
IV.	Прибыль	тыс.тенге	28.53	12.365	43.3
V.	Всего доходов	тыс.тенге	9,557.01	4,735.00	49.5
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	14,458.41	7,163.39	49.5
VII.	Тариф, без НДС	тг/кВтч	0.661	0.661	
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	6.226	6.226	100.0
	Производственный персонал	человек	5.20	5.20	100.0
	Вспомогательный персонал	человек	0.890	0.890	100.0
	Административный персонал	человек	0.1160	0.1160	100.0
	Служба реализации	человек	0.02	0.02	100.0
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	25,509	22,781	89.3
	Производственный персонал	тенге	23,095	21,795	94.4
	Вспомогательный персонал	тенге	22,999	12,360	53.7
	Административный персонал	тенге	136,250	129,310	94.9
	Служба реализации	тенге	122,500	125,000	102.0

И.о директора РГП "Енбек-Оскемен"

М.М.Бикенов

исп. Швед Л.Е.