

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоотведение

Производственный участок № 17

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	4,010.82	1,314.900	32.78
1	Материальные затраты всего:	тыс.тенге	834.50	292.800	35.09
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0.000	0.000	
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	834.501	292.80	35.09
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	71.63	24.000	33.51
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге/кВтч</i>	11.65	12.20	104.72
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тенге	3,076.891	980.0	31.85
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1,568.551	502.0	32.00
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1,201.56	390.0	32.46
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	306.78	88.0	28.69
3	Амортизация	тыс.тенге	66.600	33.3	50.00
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	0.000	0.000	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0.000	0.000	
5	Другие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	32.825	8.800	26.81
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	32.8250	8.800	26.81
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	0.000	0.000	
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	228.10	64.900	28.45
7	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	204.30	57.500	28.14
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	111.40	35.6	31.96
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	10.50	3.5	33.33

7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	42.40	10.40	24.53
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	40.00	8.00	20.00
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	23.80	7.4	31.09
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	21.70	6.8	31.34
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.10	0.6	28.57
III.	Всего затрат	тыс.тенге	4,238.917	1,379.80	32.55
IV.	Прибыль	тыс.тенге	17.083	5.40	31.61
V.	Всего доходов	тыс.тенге	4,256.000	1385.20	32.55
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	93.0280	30.27760	32.55
	в т.ч население	тыс.м3	1.861	0.60556	32.54
	прочие потребители	тыс.м3	91.167	29.67204	32.55
VII.	Тариф, без НДС	тг/м3	45.75	45.75	100.00
	в т.ч население	тг/м3	9.00	9.00	100.00
	прочие потребители	тг/м3	46.50	46.50	100.00
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	10.05	10.02	99.70
	Производственный персонал	человек	5.70	5.70	100.00
	Вспомогательный персонал	человек	4.23	4.20	99.29
	Административный персонал	человек	0.100	0.100	100.00
	Служба реализации	человек	0.020	0.020	100.00
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	24,073	15,542	64.56
	Производственный персонал	тенге	22,932	14,678	64.01
	Вспомогательный персонал	тенге	23,671	15,476	65.38
	Административный персонал	тенге	92,833	59,333	63.91
	Служба реализации	тенге	90,417	56,667	62.67

И.о. директора РГП "Енбек-Оскемен"

М.М. Бикенов

исп. Швед Л.Е.