

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Отчет**  
**об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоотведение**  
**Производственный участок № 17**  
**за 1-ое полугодие 2018 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено в расчете на 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>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3,545.647</b>	<b>2,255.280</b>	<b>63.61</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>733.607</b>	<b>456.890</b>	<b>62.28</b>
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0.000	0.000	0.00
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	733.607	456.890	62.28
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	<i>58.52</i>	<i>37.450</i>	<i>64.00</i>
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге/кВтч</i>	<i>12.536</i>	<i>12.200</i>	<i>97.32</i>
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2,642.625</b>	<b>1,691.30</b>	<b>64.00</b>
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1,535.812	983.00	64.01
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	834.156	533.80	63.99
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	272.657	174.50	64.00
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>66.600</b>	<b>33.3</b>	<b>50.00</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт всего, в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0.000</b>	<b>22.290</b>	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0.000	22.290	
<b>5</b>	<b>Другие затраты, в т. ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>102.815</b>	<b>51.500</b>	<b>50.09</b>
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	102.815	51.500	50.09
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	0.000	0.000	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>90.00</b>	<b>45.16</b>	<b>50.18</b>
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>71.50</b>	<b>35.91</b>	<b>50.22</b>
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	42.22	21.11	50.00
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4.18	2.10	50.24

7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	9.37	4.70	<b>50.16</b>
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	15.73	8.00	<b>50.86</b>
<b>8</b>	<b>Расходы по реализации, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>18.50</b>	<b>9.25</b>	<b>50.00</b>
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	16.80	8.40	<b>50.00</b>
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1.70	0.85	<b>50.00</b>
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3,635.647</b>	<b>2,300.44</b>	<b>63.27</b>
<b>IV.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10.800</b>	<b>5.00</b>	<b>46.32</b>
<b>V.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3,646.447</b>	<b>2305.443</b>	<b>63.22</b>
<b>VI.</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>76.000</b>	<b>48.65516</b>	<b>64.02</b>
	в т.ч население	<b>тыс.м3</b>	1.5274	0.9765874	<b>63.94</b>
	прочие потребители	<b>тыс.м3</b>	74.4726	47.678571	<b>64.02</b>
<b>VII.</b>	<b>Тариф, без НДС</b>	<b>тг/м3</b>	<b>47.98</b>	<b>47.38</b>	<b>98.76</b>
	в т.ч население	<b>тг/м3</b>	9.435	9.32	<b>98.78</b>
	прочие потребители	<b>тг/м3</b>	48.77	48.16	<b>98.75</b>
	<b>Справочно</b>				
	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	<b>человек</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>100.00</b>
	Производственный персонал	человек	4.83	4.83	<b>100.00</b>
	Вспомогательный персонал	человек	2.63	2.63	<b>100.00</b>
	Административный персонал	человек	0.025	0.025	<b>100.00</b>
	Служба реализации	человек	0.015	0.015	<b>100.00</b>
	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>27,007</b>	<b>34,385</b>	<b>127.32</b>
	Производственный персонал	тенге	26,498	33,920	<b>128.01</b>
	Вспомогательный персонал	тенге	26,481	33,892	<b>127.99</b>
	Административный персонал	тенге	140,733	140,733	<b>100.00</b>
	Служба реализации	тенге	93,333	93,333	<b>100.00</b>

Реабилитационный управляющий  
РГП "Енбек-Оскемен"

А.А.Кудайбергенов

исп. Швед Л.Е.