

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Ожидаемое исполнение
тарифной сметы
на регулируемые услуги водоотведение
Производственный участок № 17
на 2020 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД	Ожидаемые показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4,186.719	4,527.057	108.1
1	Материальные затраты всего:	тыс.тенге	861.356	1010.309	117.3
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0	0	
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	861.356	1,010.309	117.3
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	66.586	71.995	108.1
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.936	14.03305	108.5
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тенге	3208.069	3,440.737	107.3
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1769.164	1,408.591	79.6
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1120.832	1,663.212	148.4
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	318.073	368.934	116.0
3	Амортизация	тыс.тенге	57.708	6.011	10.4
4	Ремонт всего, в т. ч.:	тыс.тенге	0.536	30.000	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0.536	30.000	
5	Другие затраты, в т. ч.:	тыс.тенге	59.050	40.000	67.7
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	46.104	40.000	86.8
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	12.946		0.0
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	50.431	54.378	107.8
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	39.779	40.739	102.4
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23.24	26.625	114.6
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.236	2.645	118.3
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	6.046	6.303	104.3
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	8.257	5.166	62.6
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	10.652	13.639	128.0

8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.724	12.421	127.7
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.928	1.218	131.3
III.	Всего затрат	тыс.тенге	4,237.150	4,581.435	108.1
IV.	Прибыль	тыс.тенге	1.000	1.000	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	4238.150	4,582.435	108.1
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	86.475210	93.50000	108.1
	в т.ч население	тыс.м3	1.7944469	1.94021739	108.1
	прочие потребители	тыс.м3	84.6807631	91.559782610	108.1
VII.	Тариф, без НДС	тг/м3	49.01	49.01	
	в т.ч население	тг/м3	9.37	9.37	
	прочие потребители	тг/м3	49.85	49.85	
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	8.620	11.686	
	Производственный персонал	человек	5.3	5.333	
	Вспомогательный персонал	человек	3.3	6.333	
	Административный персонал	человек	0.012	0.012	
	Служба реализации	человек	0.008	0.008	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,258	22,184	
	Производственный персонал	тенге	27,817	22,011	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,304	21,886	
	Административный персонал	тенге	161,389	184,896	
	Служба реализации	тенге	101,292	129,385	

Генеральный директор
РГП "Енбек-Оскемен"

Т.Куренов

исп. Швед Л.Е.