

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Исполнение
тарифной сметы
на регулируемые услуги водоотведение
Производственный участок № 17
за 1-ое полугодие 2019 год**

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4,498.840	6,680.229	148.49
1	Материальные затраты всего:	тыс.тенге	926.443	441.716	47.68
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0	0	
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	926.443	441.716	47.68
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	71.632	34.147	47.67
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.93336777	12.935714286	100.02
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тенге	3339.834	6150.910	184.17
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1827.741	3546.721	194.05
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1187.928	2183.734	183.83
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	324.165	420.455	129.70
3	Амортизация	тыс.тенге	63.344	28.853	45.55
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	0	0	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0	0	
5	Другие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	169.219	58.750	34.7
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	156.273	45.804	29.3
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	12.946	12.946	100.0
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	52.510	26.254	50.0
7	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	42.350	21.175	50.0
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	21.824	10.912	50.0
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.025	1.013	50.0
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	5.729	2.864	50.0
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	12.772	6.386	50.0
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	10.16	5.079	50.0

8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.267	4.633	50.0
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.893	0.446	49.9
III.	Всего затрат	тыс.тенге	4,551.350	6,706.483	147.4
IV.	Прибыль	тыс.тенге	10.800	-4,533.059	-41,972.8
V.	Всего доходов	тыс.тенге	4562.150	2173.424	47.6
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	93.085174	44.346548	47.6
	в т.ч население	тыс.м3	1.9304823	0.9202350	47.7
	прочие потребители	тыс.м3	91.1546917	43.4263130	47.6
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	8.850	12.510	
	Производственный персонал	человек	5.33	5.72	
	Вспомогательный персонал	человек	3.5	6.77	
	Административный персонал	человек	0.012	0.012	
	Служба реализации	человек	0.008	0.008	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,689	76,552	
	Производственный персонал	тенге	28,576	103,343	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	53,760	
	Административный персонал	тенге	151,556	151,556	
	Служба реализации	тенге	96,531	96,521	

Реабилитационный управляющий
РГП "Енбек-Оскемен"

Кудайбергенов А.А.

исп. Швед Л.Е.