

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

**Исполнение  
тарифной сметы  
на регулируемые услуги водоотведение  
Производственный участок № 17  
на 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, % | Причины отклонения   |
|-------------|--|-------------------|---|--|---------------|--|
| 1.          | 2.   | 3.                | 4.  | 5.   | 6.            | 7.   |
| <b>I.</b>   | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b> | тыс.тенге         | <b>4,186.719</b>                                  | <b>12,645.700</b>                                | 302.0         |  |
| <b>1</b>    | <b>Материальные затраты всего:</b>                                   | тыс.тенге         | <b>861.356</b>                                    | <b>981.131</b>                                   | 113.9         |  |
| 1.1.        | Сырье и материалы  | тыс.тенге         | 0   | 0  |               |  |
| 1.2.        | Электроэнергия   | тыс.тенге         | <b>861.356</b>                                    | <b>981.131</b>                                   | 113.9         | Расход электроэнергии в пределах норм расхода утвержденных Департаментом   |
|             | <i>в натуральных показателях</i>                                     | <i>тыс.кВтч</i>   | 66.586  | <b>75.845</b>                                    | 113.9         |  |
|             | <i>цена э/э</i>  | <i>тенге/кВтч</i> | 12.936  | <b>12.936</b>                                    | 100.0         |  |
| <b>2</b>    | <b>Затраты на оплату труда всего:</b>                                | тыс.тенге         | <b>3208.069</b>                                   | <b>11,130.169</b>                                | 346.9         | В связи с приведением численности рабочих согласно штатного расписания и выплатой всех видов надбавок и отчислений |
| 2.1.        | Заработная плата производственного персонала                         | тыс.тенге         | 1769.164  | 5,869.627  | 331.8         |  |
| 2.2.        | Заработная плата вспомогательного персонала                          | тыс.тенге         | 1120.832  | 4,220.372  | 376.5         |  |
| 2.3.        | Социальный налог   | тыс.тенге         | 318.073   | 1,040.170  | 327.0         |  |
| <b>3</b>    | <b>Амортизация</b>   | тыс.тенге         | <b>57.708</b>                                     | <b>57.708</b>                                    | 100.0         |  |
| <b>4</b>    | <b>Ремонт всего, в т.ч.:</b>   | тыс.тенге         | <b>0.536</b>                                      | <b>410.363</b>                                   |               |  |
| 4.1.        | Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств       | тыс.тенге         | 0.536   | <b>410.363</b>                                   |               | Износ оборудования более 95%   |
| <b>5</b>    | <b>Другие затраты, в т.ч.:</b>                                       | тыс.тенге         | <b>59.050</b>                                     | <b>66.329</b>                                    | 112.3         |  |
| 5.1.        | Охрана труда и техника безопасности                                  | тыс.тенге         | 46.104  | 53.383   | 115.8         | Увеличение численности рабочих   |
| 5.2.        | Анализ стоков  | тыс.тенге         | 12.946  | 12.946   | 100.0         |  |
| <b>II.</b>  | <b>Расходы периода, всего:</b>                                       | тыс.тенге         | <b>50.431</b>                                     | <b>53.863</b>                                    | 106.8         |  |
| <b>7</b>    | <b>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:</b>              | тыс.тенге         | <b>39.779</b>                                     | <b>42.503</b>                                    | 106.8         |  |
| 7.1.        | Заработная плата административного персонала                         | тыс.тенге         | 23.24   | 23.664   | 101.8         |  |
| 7.2.        | Социальный налог   | тыс.тенге         | <b>2.236</b>                                      | <b>2.263</b>                                     | 101.2         |  |
| 7.3.        | Оплата услуг сторонних организаций                                   | тыс.тенге         | <b>6.046</b>                                      | <b>7.586</b>                                     | 125.5         |  |
| 7.4.        | Прочие затраты, всего:   | тыс.тенге         | <b>8.257</b>                                      | <b>8.990</b>                                     | 108.9         |  |
| <b>8</b>    | <b>Расходы по реализации, всего:</b>                                 | тыс.тенге         | <b>10.652</b>                                     | <b>11.360</b>                                    | 106.6         |  |
| 8.1.        | Заработная плата   | тыс.тенге         | 9.724   | <b>10.376</b>                                    | 106.7         |  |
| 8.2.        | Социальный налог   | тыс.тенге         | 0.928   | <b>0.984</b>                                     | 106.0         |  |
| <b>III.</b> | <b>Всего затрат</b>  | тыс.тенге         | <b>4,237.150</b>                                  | <b>12,699.563</b>                                | 299.7         |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Прибыль</b>   | тыс.тенге         | <b>1.000</b>                                      | <b>-7,872.078</b>                                |               |  |
| <b>V.</b>   | <b>Всего доходов</b>   | тыс.тенге         | <b>4238.150</b>                                   | <b>4,827.485</b>                                 | 113.9         |  |

|             |   |                |                  |                 |       |  |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|-------|--|
| <b>VI.</b>  | <b>Объем оказываемых услуг</b>            | <b>тыс.м3</b>  | <b>86.475210</b> | <b>98.50000</b> | 113.9 |  |
|             | в т.ч население                           | тыс.м3         | 1.7944469        | 2.043972332     | 113.9 |  |
|             | прочие потребители                        | тыс.м3         | 84.6807631       | 96.456027668    | 113.9 |  |
| <b>VII.</b> | <b>Тариф, без НДС</b>                     | <b>тг/м3</b>   | <b>49.01</b>     | <b>49.01</b>    |       |  |
|             | в т.ч население                           | тг/м3          | 9.37             | 9.37            |       |  |
|             | прочие потребители                        | тг/м3          | 49.85            | 49.85           |       |  |
|             | <b>Справочно</b>                          |                |                  |                 |       |  |
|             | <b>Среднесписочная численность, всего</b> | <b>человек</b> | <b>8.620</b>     | <b>12.136</b>   |       |  |
|             | Производственный персонал                 | человек        | 5.3              | 5.463           |       |  |
|             | Вспомогательный персонал                  | человек        | 3.3              | 6.653           |       |  |
|             | Административный персонал                 | человек        | 0.012            | 0.012           |       |  |
|             | Служба реализации                         | человек        | 0.008            | 0.008           |       |  |
|             | <b>Среднемесячная зарплата, всего</b>     | <b>тенге</b>   | <b>28,258</b>    | <b>69,518</b>   |       |  |
|             | Производственный персонал                 | тенге          | 27,817           | 89,536          |       |  |
|             | Вспомогательный персонал                  | тенге          | 28,304           | 52,863          |       |  |
|             | Административный персонал                 | тенге          | 161,389          | 164,333         |       |  |
|             | Служба реализации                         | тенге          | 101,292          | 108,083         |       |  |

Директор  
РГП "Енбек-Оскемен"

Султанбеков М.Ж.

исп. Швед Л.Е.