

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Ожидаемое исполнение
тарифной сметы
на регулируемые услуги водоотведение
Производственный участок № 17
за 1-ое полугодие 2020 года

№ п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Утверждено РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД	Ожидаемое исполнение тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4,186.719	5,980.850	142.9	
1	Материальные затраты всего:	тыс.тенге	861.356	371.535	43.1	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0	0		
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	861.356	371.535	43.1	
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	66.586	28.721	43.1	
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.936	12.936	100.0	
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тенге	3208.069	5603.304	174.7	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1769.164	2921.803	165.2	
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1120.832	2072.733	184.9	
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	318.073	608.768	191.4	
3	Амортизация	тыс.тенге	57.708	6.011	10.4	
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	0.536	0	0.0	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0.536	0	0.0	
5	Другие затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	59.050	0.000	0.0	
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	46.104	0.000	0.0	
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	12.946	0.000	0.0	
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	50.431	25.216	50.0	
7	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	39.779	19.889	50.0	
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23.24	11.62	50.0	
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.236	1.118	50.0	
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	6.046	3.023	50.0	
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	8.257	4.128	50.0	

8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	10.652	5.327	50.0	
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.724	4.862	50.0	
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.93	0.465	50.1	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	4,237.150	6,006.066	141.7	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	1.000	-4,177.993	-417,989.0	

V.	Всего доходов	тыс.тенге	4,238.150	1828.073	43.1	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	86.47521	37.300	43.1	
	в т.ч население	тыс.м3	1.7944469	0.774000	43.1	
	прочие потребители	тыс.м3	84.6807631	36.526000	43.1	
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	8.62	12.135	140.8	
	Производственный персонал	человек	5.30	5.546	104.6	
	Вспомогательный персонал	человек	3.300	6.569	199.1	
	Административный персонал	человек	0.012	0.012	100.0	
	Служба реализации	человек	0.008	0.008	100.0	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,258	68,823	243.6	
	Производственный персонал	тенге	27,817	87,805	315.7	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,304	52,589	185.8	
	Административный персонал	тенге	161,389	161,389	100.0	
	Служба реализации	тенге	101,292	101,292	100.0	

Директор
РГП "Енбек-Оскемен"

Султанбеков М.Ж.

исп. Швед Л.Е.