

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Ожидаемое 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	Ожидаемое исполнение тарифной сметы	Отклонение, тыс.тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4,186.719	11,629.858	7,443.139
1	Материальные затраты всего:	тыс.тенге	861.356	879.648	18.292
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0	0	0
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	861.356	879.648	18.292
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	66.586	68.00	1.414
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.936	12.936	0.000
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тенге	3208.069	10632.916	7,424.847
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1769.164	5642.000	3,872.836
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1120.832	3996.64	2,875.808
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	318.073	994.276	676.203
3	Амортизация	тыс.тенге	57.708	57.708	0.000
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	0.536	0.536	0.000
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0.536	0.536	0.000
5	Другие затраты, в т. ч.:	тыс.тенге	59.050	59.050	0.000
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	46.104	46.104	0.000
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	12.946	12.946	0.000
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	50.431	50.431	0.000
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	39.779	39.779	0.000
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	23.24	23.24	0.000
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.236	2.236	0.000

7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	<b>6.046</b>	<b>6.046</b>	<b>0.000</b>
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	<b>8.257</b>	<b>8.257</b>	<b>0.000</b>
<b>8</b>	<b>Расходы по реализации, всего:</b>	тыс.тенге	<b>10.652</b>	<b>10.652</b>	<b>0.000</b>
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.724	9.724	<b>0.000</b>

8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.93	0.93	<b>0.000</b>
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>4,237.150</b>	<b>11,680.289</b>	<b>7,443.139</b>
<b>IV.</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	<b>1.000</b>	<b>-7,349.947</b>	<b>-7,350.947</b>
<b>V.</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>4,238.150</b>	<b>4330.342</b>	<b>92.192</b>
<b>VI.</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м3	<b>86.47521</b>	<b>88.356295</b>	<b>1.881</b>
	в т.ч население	тыс.м3	1.7944469	1.833481	<b>0.039</b>
	прочие потребители	тыс.м3	84.6807631	86.522814	<b>1.842</b>
<b>VII.</b>	<b>Тариф, без НДС</b>	тг/м3	<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>	человек	<b>8.62</b>	12.135	
	Производственный персонал	человек	5.30	5.546	
	Вспомогательный персонал	человек	3.300	6.569	
	Административный персонал	человек	0.012	0.012	
	Служба реализации	человек	0.008	0.008	
	<b>Среднемесячная зарплата, всего</b>	тенге	<b>28,258</b>	<b>66,417</b>	
	Производственный персонал	тенге	27,817	84,776	
	Вспомогательный персонал	тенге	28,304	50,701	
	Административный персонал	тенге	161,389	161,389	
	Служба реализации	тенге	101,292	101,292	

**Директор**  
**РГП "Енбек-Оскемен"**

Султанбеков М.Ж.

исп. Швед Л.Е.