

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Исполнение
тарифной сметы
на регулируемые услуги водоотведение
Производственный участок № 17
на 2018 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	7,794.710	173.3
1	Материальные затраты всего:	тыс.тенге	926.443	1019.470	110.0
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	0		
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	926.443	1,019.470	110.0
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	71.632	78.811	110.0
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге/кВтч</i>	12.933367768595	12.9356363869	100.0
2	Затраты на оплату труда всего:	тыс.тенге	3339.834	6,387.130	191.2
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1827.741	3,202.776	175.2
2.2.	Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	1187.928	2,621.345	220.7
2.3.	Социальный налог	тыс.тенге	324.165	563.009	173.7
3	Амортизация	тыс.тенге	63.344	63.344	100.0
4	Ремонт всего, в т.ч.:	тыс.тенге	0	112.185	
4.1.	Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	0	112.185	
5	Другие затраты, в т. ч.:	тыс.тенге	169.219	212.581	125.6
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	156.273	173.742	111.2
5.2.	Анализ стоков	тыс.тенге	12.946	38.839	300.0
II.	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	52.510	54.982	104.7
7	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.:	тыс.тенге	42.350	44.617	105.4
7.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	21.824	22.069	101.1
7.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.025	2.066	102.0
7.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	5.729	6.689	116.8
7.4.	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	12.772	13.793	108.0
8	Расходы по реализации, всего:	тыс.тенге	10.16	10.365	102.0
8.1.	Заработная плата	тыс.тенге	9.267	9.471	102.2
8.2.	Социальный налог	тыс.тенге	0.893	0.894	100.1
III.	Всего затрат	тыс.тенге	4,551.350	7,849.692	172.5

IV.	Прибыль	тыс.тенге	10.800	-2,889.023	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	4562.150	4,960.669	108.7
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	93.029160	102.35238	110.0
	в т.ч население	тыс.м3	1.8744683	2.05923764	109.9
	прочие потребители	тыс.м3	91.1546917	100.29314236	110.0
VII.	Тариф, без НДС	тг/м3	49.04	48.47	98.8
	в т.ч население	тг/м3	9.65	9.53	98.8
	прочие потребители	тг/м3	49.85	49.27	98.8
	Справочно				
	Среднесписочная численность, всего	человек	8.850	11.770	133.0
	Производственный персонал	человек	5.33	5.667	106.3
	Вспомогательный персонал	человек	3.5	6.083	173.8
	Административный персонал	человек	0.012	0.012	100.0
	Служба реализации	человек	0.008	0.008	100.0
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	28,689	41,459	144.5
	Производственный персонал	тенге	28,576	47,097	164.8
	Вспомогательный персонал	тенге	28,284	35,911	127.0
	Административный персонал	тенге	151,556	153,257	101.1
	Служба реализации	тенге	96,531	98,656	102.2

Реабилитационный управляющий
РГП "Енбек-Оскемен"

Кудайбергенов А.А.

исп. Швед Л.Е.