

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы

**Производственный участок № 35 филиала № -11 РГП " Енбек-Оскемен" г.Семей
первое полугодие 2017г**

№п.п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 1 полугодие 2017г	%выполнения
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	1375,72	639,1	46,46
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	370,79	137,35	37,04
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	20	0	0,00
1.2.	энергия	тыс.тенге	350,79	137,35	87,61
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	23,925	13,100	87,61
	цена з/э	тенге/кВтч	14,662	10,485	
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	632,16	334,06	52,84
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	297,83	160,98	54,05
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	273,97	136,76	49,92
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	60,36	36,32	60,17
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	
4	Другие затраты всего,в т.ч:	тыс.тенге	372,77	167,69	44,98
4.1.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	372,77	167,69	44,98
4.1.1.	амортизация	тыс.тенге	0	0	
4.1.2.	заработная плата	тыс.тенге	263,49	120,54	45,75
4.1.3.	социальный налог	тыс.тенге	27,9	12,21	43,76
4.1.4.	материалы на ремонт	тыс.тенге	0	0	
4.1.5.	ГСМ	тыс.тенге	81,38	34,94	42,93
5.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	0	0	
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	0	0	
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	39,06	20,10	51,46
6.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	39,06	20,10	51,46
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	25,96	12,95	49,88
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2,21	1,22	55,20
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	7,55	4,37	57,88
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	3,17	2,01	63,41
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	2,92	1,26	43,15
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	1,46	1,1	75,34
6.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3,34	1,56	46,71
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	3,14	1,5	47,77
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0,2	0,06	30,00
0	НМА	тыс.тенге	0	0	
0	основные средства	тыс.тенге	0,2	0,06	30,00
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1414,78	659,20	46,59
IV.	Прибыль	тыс.тенге	7,76	6,50	83,77
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1422,54	665,70	46,80
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	85,386	39,958	46,80
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	14,65	14,65	
	в т.числе: население	тенге/м3	6,91	6,91	
	прочие потребители	тенге/м3	16,66	16,66	
	СПРАВОЧНО				
	Среднесписочная численность,всего	человек	3,03	2,93	
	производственный персонал	человек	1	0,9	
	вспомогательный персонал	человек	1	1	
	автотранспортный цех	человек	1	1	
	административный персонал	человек	0,03	0,03	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	23687	24530	
	производственный персонал	тенге	24819	29811	
	вспомогательный персонал	тенге	22831	22793	
	автотранспортный цех	тенге	21958	20090	
	административный персонал	тенге	72111	71944	

Директора Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"
Экономист филиала-11 РГП"Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.