

**Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"**

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги канализационной системы

**Производственный участок № 35 филиала №-11РГП "Енбек-Оскемен" г Семей**

2018 г

№п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	% выпол.	причина отклонения
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b>	тыс.тенге	2123.96	1903.24	89.61	уменьшен.объема
1.	<b>Материальные затраты, всего:</b>	тыс.тенге	560.4	502.42	89.65	уменьшен.объема
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	20.00	18.31	91.55	уменьшен.объема
1.2.	энергия	тыс.тенге	540.40	484.11	89.58	уменьшен.объема
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	42.00	37.65	89.64	
	цена э/э	тенге/кВтч	12.867	12.858		
2.	<b>Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:</b>	тыс.тенге	1482.56	1327.88	89.57	уменьшен.объема
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1350.98	1209.80	89.55	уменьшен.объема
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	0.00	0.00		уменьшен.объема
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	131.58	118.08	89.74	уменьшен.объема
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	0.00	0.00		
4.	<b>Ремонт всего,в том числе.:</b>	тыс.тенге	81.00	72.94	90.05	уменьшен.объема
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	81.00	72.94	90.05	уменьшен.объема
II.	<b>Расходы периода-всего</b>	тыс.тенге	71.67	64.98	90.67	уменьшен.объема
5.	<b>Общие и административные расходы ,всего</b>	тыс.тенге	71.67	64.98	90.67	уменьшен.объема
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	51.89	47.10	90.77	уменьшен.объема
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	4.79	4.35	90.81	уменьшен.объема
5.3.	<b>Оплата услуг сторонних организаций</b>	тыс.тенге	8.25	7.47	90.55	уменьшен.объема
5.3.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	2.09	1.88	89.95	уменьшен.объема
5.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	3.68	3.36	91.30	уменьшен.объема
5.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	2.48	2.23	89.92	уменьшен.объема
5.4.	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	6.74	6.06	89.91	уменьшен.объема
5.4.1.	командировочные	тыс.тенге	5.02	4.51	89.84	уменьшен.объема
5.4.2.	амортизация	тыс.тенге	0.79	0.72	91.14	уменьшен.объема
5.4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	0.93	0.83	89.25	уменьшен.объема
III.	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	2195.63	1968.22	89.64	уменьшен.объема
IV.	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	8.37	5.19		
V.	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	2204.00	1973.41	89.54	
VI.	<b>Объем указанных услуг</b>	тыс./м3	74.74	66.918		
	<b>ТАРИФ БЕЗ НДС</b>	тенге/м3	29.49	29.49		
	СПРАВОЧНО					
	<b>Среднесписочная численность,всего</b>	человек	2.04	2.04		
	производственный персонал	человек	2	2		
	административный персонал	человек	0.04	0.04		
	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	тенге	57307	51344		
	производственный персонал	тенге	56291	50408		
	административный персонал	тенге	108104	98125		

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Экономист филиала-11 РГП"Енбек-Оскемен"

Бидильдинова Г.Ж.