

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы

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

2018г

№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.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	1285.63	1151.93	89.60	уменьш.объема
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	218.48	195.83	89.63	уменьш.объема
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0	0		
1.2.	энергия	тыс.тенге	218.48	195.83	89.63	уменьш.объема
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	17.000	15.250		
	цена з/э	тенге/кВтч	12.852	12.841		
2.	Затраты на оплату труда - всего, в т.ч.:	тыс.тенге	645.89	578.54	89.57	уменьш.объема
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	272.34	243.98	89.59	уменьш.объема
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	311.08	278.55	89.54	уменьш.объема
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	62.47	56.01	89.66	уменьш.объема
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0		
4	Другие затраты всего, в т.ч.:	тыс.тенге	404.26	362.30	89.62	уменьш.объема
4.1.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	404.26	362.30	89.62	уменьш.объема
4.1.1.	амортизация	тыс.тенге	0			
4.1.2.	заработная плата	тыс.тенге	226.24	202.80	89.64	уменьш.объема
4.1.3.	социальный налог	тыс.тенге	24.88	22.30	89.63	уменьш.объема
4.1.4.	материалы на ремонт	тыс.тенге	0			
4.1.4.	ГСМ	тыс.тенге	153.14	137.20	89.59	уменьш.объема
5.	Ремонт всего, в том числе.:	тыс.тенге	17.00	15.26	89.76	уменьш.объема
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	17.00	15.26	89.76	уменьш.объема
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	41.69	37.50	89.95	уменьш.объема
6.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	41.69	37.50	89.95	уменьш.объема
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	30.19	27.18	90.03	уменьш.объема
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.79	2.51	89.96	уменьш.объема
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	4.79	4.32	90.19	уменьш.объема
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия, водоснабжение)	тыс.тенге	1.21	1.09	90.08	уменьш.объема
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	2.14	1.94	90.65	уменьш.объема
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	1.44	1.29	89.58	уменьш.объема
6.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3.92	3.49	89.03	уменьш.объема
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	2.92	2.6	89.04	уменьш.объема
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0.46	0.41	89.13	уменьш.объема
0	НМА	тыс.тенге	0			
0	основные средства	тыс.тенге	0.46	0.41	89.13	уменьш.объема
6.5.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	0.54	0.48	88.89	уменьш.объема
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1327.32	1189.43	89.61	уменьш.объема
IV.	Прибыль	тыс.тенге	7.679999999999984	5.91		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1335.00	1195.34	89.54	уменьш.объема
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	74.748	66.928	89.54	
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	15.70	15.70		
	в т.числе: население	тенге/м3	7.41	7.41		
	прочие потребители	тенге/м3	17.86	17.86		
	СПРАВОЧНО					
	Среднесписочная численность, всего	человек	3.03	3.03		
	производственный персонал	человек	1	1		
	вспомогательный персонал	человек	1	1		
	автотранспортный цех	человек	1	1		
	административный персонал	человек	0.03	0.03		
	Среднемесячная заработная плата	тенге	23098	20696		
	производственный персонал	тенге	22695	20332		
	вспомогательный персонал	тенге	25923	23213		
	автотранспортный цех	тенге	18853	16900		
	административный персонал	тенге	83861	75500		

Директора Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Экономист филиала-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Бидильдинова Г.Ж.