

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги канализационной системы  
 Производственный участок № 35 филиала №-11РГП "Енбек-Оскемен" г Семей  
 2017 год

№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
<b>1.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b>	тыс.тенге	<b>2120,47</b>	<b>2110,60</b>	<b>99,53</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего:</b>	тыс.тенге	<b>680,16</b>	<b>680,49</b>	<b>100,05</b>	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	18,00	18,20	101,11	
1.2.	энергия	тыс.тенге	662,16	662,29	100,02	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	50,06	50,07	100,02	
	цена э/э	тенге/кВтч	13,227	13,227		
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:</b>	тыс.тенге	<b>1400,31</b>	<b>1392,00</b>	<b>99,41</b>	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1268,28	1260,57	99,39	
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	0,00	0,00		
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	132,03	131,43	99,55	
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.</b>	<b>Ремонт всег,в том числе.:</b>	тыс.тенге	<b>40,00</b>	<b>38,11</b>	<b>95,28</b>	
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	40,00	38,11	95,28	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода-всего</b>	тыс.тенге	<b>74,59</b>	<b>74,35</b>	<b>99,68</b>	
<b>5.</b>	<b>Общие и административные расходы ,всего</b>	тыс.тенге	<b>74,59</b>	<b>74,35</b>	<b>99,68</b>	
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	51,53	51,31	99,57	
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	5,12	5,10	99,61	
<b>5.3.</b>	<b>Оплата услуг сторонних организаций</b>	тыс.тенге	<b>11,14</b>	<b>11,17</b>	<b>100,27</b>	
5.3.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	2,22	2,20	99,10	
5.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	4,19	4,19	100,00	
5.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	4,73	4,78	101,06	
<b>5.4.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>6,80</b>	<b>6,77</b>	<b>99,56</b>	
5.4.1.	командировочные	тыс.тенге	3,54	3,52	99,44	
5.4.2.	амортизация	тыс.тенге	0,61	0,61	100,00	
5.4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	2,65	2,64	99,62	
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>2195,06</b>	<b>2184,95</b>	<b>99,54</b>	
<b>IV.</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	<b>8,71</b>	<b>5,78</b>		
<b>V.</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>2203,77</b>	<b>2190,73</b>	<b>99,41</b>	
<b>VI.</b>	<b>Объем указанных услуг</b>	тыс./м3	<b>80,11</b>	<b>79,633</b>		
	<b>ТАРИФ БЕЗ НДС</b>	тенге/м3	<b>27,51</b>	<b>27,51</b>		
	СПРАВОЧНО					
	<b>Среднесписочная численность,всего</b>	человек	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>		
	производственный персонал	человек	2,9	2,9		
	административный персонал	человек	0,05	0,05		
	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	тенге	<b>37283</b>	<b>37059</b>		
	производственный персонал	тенге	36445	36223		
	административный персонал	тенге	85883	85517		