

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 2018г

| №п.п. | Наименование показателей тарифной сметы | ед.изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 1 полугодие 2018г | % выпол. |
|--------|---|------------|--|--|--------------|
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего | тыс.тенге | 1689.5 | 871.30 | 51.57 |
| 1. | Материальные затраты, всего: | тыс.тенге | 299.88 | 155.22 | 51.76 |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 12.02 | 0 | 0.00 |
| 1.2. | энергия | тыс.тенге | 287.86 | 155.22 | 53.92 |
| | в натуральных показателях | тыс.кВтч | 22.700 | 12.000 | |
| | цена з/э | тенге/кВтч | 12.681 | 12.935 | |
| 2. | Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.: | тыс.тенге | 760.1 | 388.74 | 51.14 |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 360.09 | 181.56 | 50.42 |
| 2.2. | заработная плата вспомогательного персонала | тыс.тенге | 323.73 | 169.68 | 52.41 |
| 2.3. | социальный налог | тыс.тенге | 76.28 | 37.50 | 49.16 |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 0 | 0 | |
| 4 | Другие затраты всего,в т.ч: | тыс.тенге | 499.52 | 327.34 | 65.53 |
| 4.1. | содержание автотранспорта | тыс.тенге | 499.52 | 327.34 | 65.53 |
| 4.1.1. | амортизация | тыс.тенге | 0 | 0 | |
| 4.1.2. | заработная плата | тыс.тенге | 339.41 | 169.68 | 49.99 |
| 4.1.3. | социальный налог | тыс.тенге | 37.83 | 18.66 | 49.33 |
| 4.1.4. | материалы на ремонт | тыс.тенге | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4.1.4. | ГСМ | тыс.тенге | 122.28 | 139 | 113.67 |
| 5. | Ремонт всего,в том числе.: | тыс.тенге | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1. | Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС | тыс.тенге | 130.00 | 0 | 0.00 |
| II. | Расходы периода-всего | тыс.тенге | 45.08 | 18.20 | 40.37 |
| 6. | Общие и административные расходы ,всего | тыс.тенге | 45.08 | 18.20 | 40.37 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 31.14 | 12.66 | 40.66 |
| 6.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 3.10 | 1.23 | 39.68 |
| 6.4. | Оплата услуг сторонних организаций | тыс.тенге | 6.73 | 1.79 | 26.60 |
| 6.4.1. | коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение) | тыс.тенге | 1.34 | 0.57 | 42.54 |
| 6.4.2. | услуги связи | тыс.тенге | 2.53 | 0.95 | 37.55 |
| 6.4.3. | услуги банка | тыс.тенге | 2.86 | 0.27 | 9.44 |
| 6.5. | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 4.11 | 2.52 | 61.31 |
| 6.5.2. | командировочные | тыс.тенге | 2.14 | 1.79 | 83.64 |
| 6.5.3. | амортизация всего | тыс.тенге | 0.37 | 0.22 | 59.46 |
| 0 | НМА | тыс.тенге | 0 | 0 | |
| 0 | основные средства | тыс.тенге | 0.37 | 0.22 | 59.46 |
| 6.5.4. | канцелярские товары | тыс.тенге | 1.60 | 0.51 | 31.88 |
| III. | Всего затрат | тыс.тенге | 1734.58 | 889.5 | 51.28 |
| IV. | Прибыль | тыс.тенге | -8.83 | -254.38 | |
| V. | Всего доходов | тыс.тенге | 1725.75 | 635.12 | 36.80 |
| VI. | Объем указанных услуг | тыс./м3 | 98.840 | 37.163 | 37.60 |
| | ТАРИФ БЕЗ НДС | тенге/м3 | 14.65 | 14.65 | |
| | в т.числе: население | тенге/м3 | 7.41 | 7.41 | |
| | прочие потребители | тенге/м3 | 17.46 | 17.090 | |
| | СПРАВОЧНО | | | | |
| | Среднесписочная численность,всего | человек | 3.03 | 2.73 | |
| | 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 | 28998 | 32575 | |
| | производственный персонал | тенге | 30008 | 30260 | |
| | вспомогательный персонал | тенге | 26978 | 28280 | |
| | автотранспортный цех | тенге | 28284 | 28280 | |
| | административный персонал | тенге | 86500 | 70333 | |

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

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.