

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Ожидаемое исполнение 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.	Принято филиалом	Ожидаемое исполнение тарифной сметы	отклонение (гр.5-гр.4)
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	2279.10	2123.96	-155.14
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	680.16	560.40	-119.76
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	18.00	20.00	2.00
1.2.	энергия	тыс.тенге	662.16	540.40	-121.76
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	50.060	42.000	-8.06
	цена э/э	тенге/кВтч	13.227	12.867	
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	1558.94	1482.56	-76.38
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1418.79	1350.98	-67.81
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	0	0	0.00
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	140.15	131.58	-8.57
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	0.00
4.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	40	81.00	41.00
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	40	81.00	41.00
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	74.59	71.67	-2.92
5.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	74.59	71.67	-2.92
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	51.53	51.89	0.36
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	5.12	4.79	-0.33
5.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	11.14	8.25	-2.89
5.3.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	2.22	2.09	-0.13
5.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	4.19	3.68	-0.51
5.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	4.73	2.48	-2.25
5.4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	6.80	6.74	-0.06
5.4.1.	командировочные	тыс.тенге	3.54	5.02	1.48
5.4.2.	амортизация	тыс.тенге	0.61	0.79	0.18
5.4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	2.65	0.93	-1.72
III.	Всего затрат	тыс.тенге	2353.69	2195.63	-158.06
IV.	Прибыль	тыс.тенге	8.71	8.37	-0.34
V.	Всего доходов	тыс.тенге	2362.40	2204.00	-158.40
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	80.108	74.737	-5.37
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	29.49	29.49	
	СПРАВОЧНО				
	Среднесписочная численность,всего	человек	2.95	2.04	
	производственный персонал	человек	2.9	2.00	
	административный персонал	человек	0.05	0.04	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	41534	57307	
	производственный персонал	тенге	40770	56291	
	административный персонал	тенге	85883	108104	

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Экономист филиала-11 РГП"Енбек-Оскемен"

Бидильдинова Г.Ж.