

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Ожидаемое исполнение 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	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	1711.46	1285.63	-425.83
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	299.88	218.48	-81.40
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	12.02	0.00	-12.02
1.2.	энергия	тыс.тенге	287.86	218.48	-69.38
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	22.700	17.000	-5.70
	цена з/э	тенге/кВтч	12.681	12.852	
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	782.06	645.89	-136.17
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	363.17	272.34	-90.83
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	339.41	311.08	-28.33
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	79.48	62.47	-17.01
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	
4	Другие затраты всего,в т.ч:	тыс.тенге	499.52	404.26	-95.26
4.1.	содержание астотранспорта	тыс.тенге	499.52	404.26	-95.26
4.1.1.	амортизация	тыс.тенге	0	0	0.00
4.1.2.	заработная плата	тыс.тенге	339.41	226.24	-113.17
4.1.3.	социальный налог	тыс.тенге	37.83	24.88	-12.95
4.1.4.	материалы на ремонт	тыс.тенге	0	0	0.00
4.1.5.	ГСМ	тыс.тенге	122.28	153.14	30.86
5.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	130.00	17.00	-113.00
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	130.00	17.00	-113.00
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	45.08	41.69	-3.39
6.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	45.08	41.69	-3.39
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31.14	30.19	-0.95
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3.10	2.79	-0.31
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	6.73	4.79	-1.94
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	1.34	1.21	-0.13
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	2.53	2.14	-0.39
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	2.86	1.44	-1.42
6.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	4.11	3.92	-0.19
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	2.14	2.92	0.78
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0.37	0.46	0.09
0	НМА	тыс.тенге	0	0	0.00
0	основные средства	тыс.тенге	0.37	0.46	0.09
6.5.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	1.6	0.54	-1.06
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1756.54	1327.32	-429.22
IV.	Прибыль	тыс.тенге	8.75	7.68	-1.07
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1765.29	1335.00	-430.29
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	98.840	74.748	-24.09
	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	29514	23098
производственный персонал	тенге	30264	22695
вспомогательный персонал	тенге	28284	25923
автотранспортный цех	тенге	28284	18853
административный персонал	тенге	86500	83861

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

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.