

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

№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	1592,84	1283,60	80,59	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	299,88	241,67	80,59	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	12,02	9,75	81,11	уменьш.объема
1.2.	энергия	тыс.тенге	287,86	231,92	80,57	уменьш.объема
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	22,700	18,120		
	цена з/э	тенге/кВтч	12,681	12,799		
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	716,1	576,98	80,57	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	353,95	285,16	80,57	уменьш.объема
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	292,3	235,52	80,57	уменьш.объема
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	69,85	56,30	80,60	уменьш.объема
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0		
4	Другие затраты всего,в т.ч:	тыс.тенге	446,86	360,09	80,58	
4.1.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	446,86	360,09	80,58	уменьш.объема
4.1.2.	заработная плата	тыс.тенге	292,3	235,54	80,58	уменьш.объема
4.1.3.	социальный налог	тыс.тенге	32,28	26,02	80,61	уменьш.объема
4.1.4.	ГСМ	тыс.тенге	122,28	98,53	80,58	уменьш.объема
5.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	130,00	104,86	80,66	
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	130,00	104,86	80,66	уменьш.объема
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	45,08	36,54	81,06	
6.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	45,08	36,54	81,06	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	31,14	25,22	80,99	уменьш.объема
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3,10	2,51	80,97	уменьш.объема
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	6,73	5,48	81,43	
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	1,34	1,08	80,60	уменьш.объема
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	2,53	2,05	81,03	уменьш.объема
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	2,86	2,35	82,17	уменьш.объема
6.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	4,11	3,33	81,02	
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	2,14	1,73	80,84	уменьш.объема
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0,37	0,30	81,08	уменьш.объема
0	основные средства	тыс.тенге	0,37	0,30	81,08	уменьш.объема
6.5.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	1,60	1,30	81,25	уменьш.объема
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1637,92	1320,14	80,60	уменьш.объема
IV.	Прибыль	тыс.тенге	8,75	6,60		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1646,67	1326,74	80,57	уменьш.объема
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	98,840	79,636	80,57	
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	14,65	14,65		
	в т.числе: население	тенге/м3	6,91	6,91		
	прочие потребители	тенге/м3	16,66	16,66		
	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	26669	23853		
	производственный персонал	тенге	29496	23763		
	вспомогательный персонал	тенге	24358	19627		
	автотранспортный цех	тенге	24358	19628		
	административный персонал	тенге	86500	70056		