

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет по исполнению тарифной сметы на услуги канализационной системы

Производственный участок № 35 филиала №-11 РГП "Енбек-Оскемен" г Семей

2019 г

№п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	% выполнения	причина отклонения
1.	2.	3	4	5	6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	1799.45	6160.31	342.34	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	232.80	579.50	248.93	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00	
1.2.	энергия	тыс.тенге	232.80	579.50	248.93	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	18.000	44.800	248.89	
	цена э/э	тенге/кВтч	12.936	12.936		
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	1491.65	5502.11	368.86	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1363.23	4976.01	365.02	
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	0		0.00	
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	128.42	526.10	409.67	
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	0.00	
4.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	75.00	78.70	104.93	
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	75.00	78.70	104.93	
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	53.12	52.69	99.19	
5.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	53.12	52.69	99.19	
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	37.12	36.77	99.06	
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3.62	3.49	96.41	
5.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	7.58	7.63	100.66	
5.3.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	2.05	2.1	102.44	
5.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	2.92	2.94	100.68	
5.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	2.61	2.59	99.23	
5.4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	4.8	4.8	100.00	
5.4.1.	командировочные	тыс.тенге	2.58	2.58	100.00	
5.4.2.	амортизация	тыс.тенге	0.61	0.61	100.00	
5.4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	1.61	1.61	100.00	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1852.57	6213	335.37	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	5.59	-4379.40	-78274.86	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1858.16	1833.60	98.68	
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	63.010	62.177	98.68	
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	29.49	29.49		
	СПРАВОЧНО					
	Среднесписочная численность,всего	человек	1.03	4.81		
	производственный персонал	человек	1.00	4.78		
	административный персонал	человек	0.03	0.03		
	Среднемесячная заработная плата	тенге	113297	86847		
	производственный персонал	тенге	113603	86751		
	административный персонал	тенге	103111	102139		

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Экономист филиала-11 РГП"Енбек-Оскемен"

Бидильдинова Г.Ж.