



**Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"**

Ожидаемые затраты по исполнению тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы

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

**2019г**

№п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм	Утверждено приказом филиала	Ожидаемые затраты по исполнению тарифной сметы	отклонение (гр.5-гр.4)
1.	2.	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1085.76</b>	<b>1047.1632</b>	<b>-38.60</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>155.28</b>	<b>144.8832</b>	<b>-10.40</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00
1.2.	энергия	тыс.тенге	155.28	144.88	-10.40
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	12.000	11.200	-0.80
	цена з/э	тенге/кВтч	12.936	12.936	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>840.48</b>	<b>817.28</b>	<b>-23.20</b>
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	477.54	462.54	-15.00
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	255.00	248.50	-6.50
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	107.94	106.24	-1.70
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Другие затраты всего,в т.ч:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
4.1.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	0	0	0.00
4.1.1.	амортизация	тыс.тенге	0	0	0.00
4.1.2.	заработная плата	тыс.тенге			0.00
4.1.3.	социальный налог	тыс.тенге			0.00
4.1.4.	материалы на ремонт	тыс.тенге	0	0	0.00
4.1.5.	ГСМ	тыс.тенге			0.00
<b>5.</b>	<b>Ремонт всего,в том числе.:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>90.00</b>	<b>85.00</b>	<b>-5.00</b>
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	90.00	85.00	-5.00
<b>II.</b>	<b>Расходы периода-всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>32.21</b>	<b>32.21</b>	<b>0.00</b>
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы ,всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>32.19</b>	<b>31.54</b>	<b>-0.65</b>
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	22.51	22.21	-0.30
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.19	2.14	-0.05
<b>6.4.</b>	<b>Оплата услуг сторонних организаций</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4.59</b>	<b>4.29</b>	<b>-0.30</b>
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	1.24	1.12	-0.12
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	1.77	1.68	-0.09
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	1.58	1.49	-0.09
<b>6.5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	1.56	1.56	0.00
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0.37	0.37	0.00
0	НМА	тыс.тенге	0	0	0.00
0	основные средства	тыс.тенге	0.37	0.37	0.00
6.5.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	0.97	0.97	0.00
<b>III.</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1117.97</b>	<b>1079.37</b>	<b>-38.60</b>
<b>IV.</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>7.39</b>	<b>7.26</b>	<b>-0.12</b>
<b>V.</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1125.36</b>	<b>1086.64</b>	<b>-38.72</b>
<b>VI.</b>	<b>Объем указанных услуг</b>	<b>тыс./м3</b>	<b>63.010</b>	<b>60.842</b>	<b>-2.17</b>
	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				
	<b>Среднесписочная численность,всего</b>	<b>человек</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>	
	производственный персонал	человек	1	1	
	вспомогательный персонал	человек	1	1	
	автотранспортный цех	человек	0	0	
	административный персонал	человек	0.02	0.02	
	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>тенге</b>	<b>31149</b>	<b>30250</b>	
	производственный персонал	тенге	39795	38545	
	вспомогательный персонал	тенге	21250	20708	
	автотранспортный цех	тенге	0	0	
	административный персонал	тенге	93792	92542	

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

Айгельдин Б.А.  
Бидильдинова Г.Ж.