

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет 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	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	1085.76	2476.67	228.10	
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	155.28	276.86	178.30	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00	
1.2.	энергия	тыс.тенге	155.28	276.86	178.30	
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	12.000	21.400	178.33	
	цена з/э	тенге/кВтч	12.936	12.936		
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	840.48	2114.06	251.53	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	477.54	950.84	199.11	
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	255.00	953.92	374.09	
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	107.94	209.3	193.90	
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0		
4	Другие затраты всего,в т.ч:	тыс.тенге	0	0		
4.1.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	0	0		
4.1.1.	амортизация	тыс.тенге	0	0		
4.1.2.	заработная плата	тыс.тенге				
4.1.3.	социальный налог	тыс.тенге				
4.1.4.	материалы на ремонт	тыс.тенге	0	0		
4.1.5.	ГСМ	тыс.тенге				
5.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	90.00	85.75	95.28	
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	90.00	85.75	95.28	
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	32.21	31.95	99.19	
6.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	32.19	31.95	99.25	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	22.51	22.29	99.02	
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.19	2.12	96.80	
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	4.59	4.63	100.87	
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	1.24	1.27	102.42	
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	1.77	1.79	101.13	
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	1.58	1.57	99.37	
6.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2.90	2.91	100.34	
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	1.56	1.57	100.64	
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0.37	0.37	100.00	
0	НМА	тыс.тенге	0	0	0.00	
0	основные средства	тыс.тенге	0.37	0.37	100.00	
6.5.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	0.97	0.97	100.00	
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1117.97	2508.62	224.39	
IV.	Прибыль	тыс.тенге	7.39	-1398.01		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1125.36	1110.61	98.69	
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	63.010	62.184	98.69	
	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	2.02	2.8		
	производственный персонал	человек	1	1.86		
	вспомогательный персонал	человек	1	0.92		
	автотранспортный цех	человек	0	0		
	административный персонал	человек	0.02	0.02		
	Среднемесячная заработная плата	тенге	31149	57353		
	производственный персонал	тенге	39795	42600		
	вспомогательный персонал	тенге	21250	86406		
	автотранспортный цех	тенге	0	0		
	административный персонал	тенге	93792	92875		

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

Айгельдин Б. А.
Бидильдинова Г.Ж.