

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Ожидаемое исполнение тарифной сметы на услуги по канализационной системе

Производственный участок № 35 филиала №-11РГП "Енбек-Оскемен" г Семей 2020г

№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	1799.45	1774.32	-25.13
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	232.80	247.40	14.60
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0.00	0.00	0.00
1.2.	энергия	тыс.тенге	232.80	247.40	14.60
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	18.000	18.000	0.00
	цена э/э	тенге/кВтч	12.936	13.744	
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	1491.65	1451.92	-39.73
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1363.23	1321.01	-42.22
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	0	0	0.00
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	128.42	130.91	2.49
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	0.00
4.	Ремонт всег,в том числе.:	тыс.тенге	75	75.00	0.00
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	75	80.00	5.00
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	53.12	47.62	-5.50
5.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	53.12	47.62	-5.50
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	37.12	37.39	0.27
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	3.62	3.80	0.18
5.3.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	7.58	4.61	-2.97
5.3.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	2.05	1.38	-0.67
5.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	2.92	2.64	-0.28
5.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	2.61	0.59	-2.02
5.4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	4.80	1.82	-2.98
5.4.1.	командировочные	тыс.тенге	2.58	1.03	-1.55
5.4.2.	амортизация	тыс.тенге	0.61	0.54	-0.07
5.4.3.	канцелярские товары	тыс.тенге	1.61	0.25	-1.36
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1852.57	1821.94	-30.63
IV.	Прибыль	тыс.тенге	5.59	6.44	0.85
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1858.16	1828.38	-29.78
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	63.010	62.000	-1.01
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	29.49	29.49	
	СПРАВОЧНО				
	Среднесписочная численность,всего	человек	1.03	1.03	
	производственный персонал	человек	1	1.00	
	административный персонал	человек	0.03	0.03	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	113297	109903	
	производственный персонал	тенге	113603	110084	
	административный персонал	тенге	103111	103861	

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.

Экономист филиала-11 РГП"Енбек-Оскемен"

Бидильдинова Г.Ж.

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Производственный участок № 35 филиала № -11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей
2020г

№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	1085.76	1074.29	-11.47
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	155.28	115.45	-39.83
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0	0.00	0.00
1.2.	энергия	тыс.тенге	155.28	115.45	-39.83
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	12.000	8.400	-3.60
	цена з/э	тенге/кВтч	12.936	13.74	
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	840.48	918.84	78.36
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	477.54	545.76	68.22
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	255.00	255.00	0.00
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	107.94	118.08	10.14
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	
5.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	90.00	40.00	-50.00
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	90.00	40.00	-50.00
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	32.19	28.92	-3.27
6.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	32.19	28.92	-3.27
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	22.51	22.70	0.19
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.19	2.31	0.12
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	4.59	2.8	-1.79
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	1.24	0.84	-0.40
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	1.77	1.6	-0.17
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	1.58	0.36	-1.22
6.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2.90	1.11	-1.79
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	1.56	0.63	-0.93
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0.37	0.33	-0.04
0	НМА	тыс.тенге	0	0	0.00
0	основные средства	тыс.тенге	0.37	0.33	-0.04
6.5.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	0.97	0.15	-0.82
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1117.97	1103.21	-14.76
IV.	Прибыль	тыс.тенге	7.39	4.11	-3.28
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1125.36	1107.32	-18.04
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	63.010	62.000	-1.01
	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	1.52	
	производственный персонал	человек	1	1	
	вспомогательный персонал	человек	1	0.5	
	автотранспортный цех	человек	0	0	
	административный персонал	человек	0.02	0.02	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	31149	57549	
	производственный персонал	тенге	39795	45480	
	вспомогательный персонал	тенге	21250	42500	
	автотранспортный цех	тенге	0	#DIV/0!	
	административный персонал	тенге	93792	94583	

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

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.