

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водохозяйственной чсисемы

Филиал № 11 "Енбек-Оскемен" г. Семей

за 1 полугодие 2017 г

№п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2017 г	% выполнения
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в т.ч.:	тыс.тенге	2225,05	987,46	44,38
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	417,39	246,48	59,05
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	70,05	0	0,00
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	347,34	246,48	70,96
	<i>в натуральных показателях</i>	<i>тыс.кВтч</i>	<i>31,950</i>	<i>17,500</i>	
	<i>цена э/э</i>	<i>тенге /кВтч</i>	<i>10,871</i>	<i>14,085</i>	
2.	Затраты на оплату труда - всего:	тыс.тенге	1565,02	739,66	47,26
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	530,16	340,05	64,14
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	891,83	332,48	37,28
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	143,03	67,13	46,93
3.	Амортизация	тыс.тенге	2,64	1,32	50,00
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	240	0	0,00
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	240	0	0,00
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	125,31	58,31	46,53
5	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	109,36	51,77	47,34
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	83,01	38,66	46,57
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	8,29	3,81	45,96
5.3.	Оплата услуг сторонних организаций всего, в т.ч.:	тыс.тенге	10,32	5,65	54,75
5.3.1.	коммунальные услуги(э/энергия, водоснабжение)	тыс.тенге	1,54	0,8	51,95
5.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	4,43	1,74	39,28
5.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	2,71	2,19	80,81
5.3.4.	обслуживание и ремонт основных средств	тыс.тенге	1,64	0,92	56,10
5.4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	7,74	3,65	47,16
5.4.1.	канцтовары	тыс.тенге	2,42	0,93	38,43
5.4.2.	командировочные	тыс.тенге	3,96	2,06	52,02
5.4.3.	нотариальные услуги	тыс.тенге	0	0	
5.4.4.	амортизация	тыс.тенге	1,36	0,66	48,53
6.	Расходы по реализации	тыс.тенге	15,95	6,54	41,00
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	14,64	6,00	40,98
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1,31	0,54	96,95
III.	Всего затрат	тыс.тенге	2350,36	1045,77	44,49
IV.	Прибыль	тыс.тенге	10,28	99,18	964,93
V.	Всего доходов	тыс.тенге	2360,64	1144,95	48,50
VI.	Объем указанных услуг	тыс.м3	90,550	43,918	48,50
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	26,07	26,07	

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	2,98	2,08
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0,9	1
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	2	1
	СЛУЖБА РЕАЛИЗАЦИИ	человек	0,02	0,02
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0,06	0,06
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗПЛАТА , ВСЕГО	тенге	42496	57467
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	49089	56675
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	37160	55413
	СЛУЖБА РЕАЛИЗАЦИИ	тенге	61000	50000
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	115292	107389

Директор Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"
экономист Ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.