

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги канализационной системы
 Филиал №11 "Енбек-Оскемен" г. Семей
 за первое полугодие 2017 г

№п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2017 г	%выполнения
1.	2.	3	4,0	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в т.ч.:	тыс.тенге	5682,56	1585,54	27,90
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	1023,13	468,55	45,80
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	280	0	0,00
1.2.	Электроэнергия	тыс.тенге	743,13	468,55	63,05
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	64,500	33,000	51,16
	цена э/э	тенге/кВтч	11,521	14,198	
2.	Расходы на оплату труда - всего	тыс.тенге	1959,01	1063,59	54,29
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1492,79	763,00	51,11
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	293,52	222,62	75,84
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	172,7	77,97	45,15
3.	Амортизация	тыс.тенге	106,8	53,4	50,00
4.	Ремонт, всего ,в том числе:	тыс.тенге	2593,62	0	0,00
4.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	тыс.тенге	2593,62	0	0,00
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	311,06	145,66	46,83
5.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	271,46	129,29	47,63
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	206,07	96,48	46,82
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	20,57	9,56	46,48
5.3.	Оплата услуг сторонних организаций всего, в том числе:	тыс.тенге	25,63	14,18	55,33
5.3.1.	коммунальные услуги(э/энергия, водоснабжение)	тыс.тенге	3,83	2,01	52,48
5.3.2.	услуги связи	тыс.тенге	11,01	4,38	39,78
5.3.3.	услуги банка	тыс.тенге	6,73	5,49	81,58
5.3.4.	обслуживание и ремонт основных средств	тыс.тенге	4,06	2,3	56,65
5.4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	19,19	9,07	47,26
5.4.1.	канцтовары	тыс.тенге	6,00	2,31	38,50
5.4.2.	командировочные	тыс.тенге	9,83	5,14	52,29
5.4.3.	нотариальные услуги	тыс.тенге	0	0	
5.4.4.	амортизация	тыс.тенге	3,36	1,62	48,21
6	Расходы по реализации	тыс.тенге	39,6	16,37	41,34
6.1.	заработная плата	тыс.тенге	36,35	14,97	41,18
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	3,25	1,4	43,08
III.	Всего затрат	тыс.тенге	5993,62	1731,2	28,88
IV.	Прибыль	тыс.тенге	14,01	1210,66	8639,51
V.	Всего доходов	тыс.тенге	6007,63	2941,86	48,97
VI.	Объем указанных услуг	тыс.м3	114,257	55,950	48,97
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	52,58	52,58	

СПРАВОЧНО

VII	СРЕДНЕСПISОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСЕГО	человек	5,39	5,39
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	4,2	4,2
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	1	1
	СЛУЖБА РЕАЛИЗАЦИИ	человек	0,04	0,04
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	человек	0,15	0,15
VIII	СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ З/ПЛАТА , ВСЕГО	тенге	31366	33923
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	29619	30278
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	24460	37103
	СЛУЖБА РЕАЛИЗАЦИИ	тенге	75729	62375
	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	тенге	114483	107200

Директор ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"
 Экономист ф-11 РГП "Енбек-Оскемен"

Айгельдин Б.А.
 Бидильдинова Г.Ж.