

Наименование субъекта РГП "Енбек-Оскемен"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы

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

первое полугодие 2019г

№п.п.	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы 1 полугодие 2019г	% выпол.
1.	2.	3	4	5	6
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	1285.63	559.95	43.55
1.	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	218.48	108.66	49.73
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0	0	#DIV/0!
1.2.	энергия	тыс.тенге	218.48	108.66	49.73
	в натуральных показателях	тыс.кВтч	17.000	8.400	
	цена з/э	тенге/кВтч	12.852	12.936	
2.	Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.:	тыс.тенге	645.89	451.29	69.87
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	272.34	205.62	75.50
2.2.	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.тенге	311.08	191.25	61.48
2.3.	социальный налог	тыс.тенге	62.47	54.42	87.11
3.	Амортизация	тыс.тенге	0	0	
4	Другие затраты всего,в т.ч.:	тыс.тенге	404.26	0	0.00
4.1.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	404.26	0	0.00
4.1.1.	амортизация	тыс.тенге	0	0	
4.1.2.	заработная плата	тыс.тенге	226.24		0.00
4.1.3.	социальный налог	тыс.тенге	24.88		0.00
4.1.4.	материалы на ремонт	тыс.тенге	0	0	#DIV/0!
4.1.4.	ГСМ	тыс.тенге	153.14		0.00
5.	Ремонт всего,в том числе.:	тыс.тенге	17.00	0.00	0.00
5.1.	Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС	тыс.тенге	17.00	0	0.00
II.	Расходы периода-всего	тыс.тенге	41.69	16.16	38.76
6.	Общие и административные расходы ,всего	тыс.тенге	41.69	16.16	38.76
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	30.19	10.44	34.58
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	2.79	1.02	36.56
6.4.	Оплата услуг сторонних организаций	тыс.тенге	4.79	2.77	57.83
6.4.1.	коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение)	тыс.тенге	1.21	1.03	85.12
6.4.2.	услуги связи	тыс.тенге	2.14	0.87	40.65
6.4.3.	услуги банка	тыс.тенге	1.44	0.87	60.42
6.5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3.92	1.93	49.23
6.5.2.	командировочные	тыс.тенге	2.92	0.78	26.71
6.5.3.	амортизация всего	тыс.тенге	0.46	0.18	39.13
0	НМА	тыс.тенге	0	0	
0	основные средства	тыс.тенге	0.46	0.18	39.13
6.5.4.	канцелярские товары	тыс.тенге	0.54	0.97	179.63
III.	Всего затрат	тыс.тенге	1327.32	576.11	43.40
IV.	Прибыль	тыс.тенге	7.67999999999984	-7.72	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1335.00	568.39	42.58
VI.	Объем указанных услуг	тыс./м3	74.748	31.825	42.58
	ТАРИФ БЕЗ НДС	тенге/м3	15.7	15.7	
	в т.числе: население	тенге/м3	7.41	7.41	
	прочие потребители	тенге/м3	17.86	17.86	
	СПРАВОЧНО				
	Среднесписочная численность,всего	человек	3.03	2.73	
	производственный персонал	человек	1	1	
	вспомогательный персонал	человек	1	1	
	автотранспортный цех	человек	1	0	
	административный персонал	человек	0.03	0.02	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	23098	24866	
	производственный персонал	тенге	22695	34270	
	вспомогательный персонал	тенге	25923	31875	
	автотранспортный цех	тенге	18853	0	
	административный персонал	тенге	83861	87000	

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

Айгельдин Б.А.
Бидильдинова Г.Ж.