

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки за II полугодие 2015 года**

по состоянию на 30 декабря 2015 года

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2015год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за II полугодие 2015 г.	Отклонение %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	тыс.тенге	11 577,00	9 705,92	84	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	1 686,00	3 835,50	227	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 077,00	3 722,70	346	Увеличение обусловлено значительным расширением перечня приобретаемых материалов. Утвержденная смета в соответствии с требованиями Особого порядка не предусматривает закуп инструментов, инвентаря для производственного персонала, также закуп кранов, клапанов, несмотря на то, что без закупа данных товаров невозможно оказание услуг
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	609,00	112,80	19	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	9 891,00	5 870,42	59	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9 000,00	5 341,60	59	Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	891,0	528,8	59	
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.тенге	0,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Ремонт</b>		0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>		105,00	52,50	50	
5.1	оплата услуг связи	тыс.тенге	45,30	22,65	50	Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
5.2	страхование	тыс.тенге	11,60	5,80	50	
5.3	другие расходы	тыс.тенге	48,10	24,05	50	
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	тыс.тенге	2 145,88	1 060,84	49	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	тыс.тенге	2 145,88	1 060,84	49	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 686,70	843,35	50	Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	167,0	83,5	50	
6.3.	Амортизация основных средств	тыс.тенге				
6.4.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	272,80	134,00	49	
6.5.	налоги	тыс.тенге	19,40	9,70	50	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	13 722,88	10 766,76	78	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,00	0,00		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	13 722,88	10 766,76	78	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м3	73,32	84,76	116	
<b>VII</b>	<b>Тариф, без НДС</b>	тенге/1000м3	188 601,00	188 601,00	100	
	Справочно:					
<b>7</b>	<b>Среднесписочная численность, в т.ч.</b>	чел.	15	15	100	
7.1.	производственного персонала	чел.	13	13	100	
7.2.	административного персонала	чел.	2	2	100	
<b>8</b>	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	тг	59 372	34 361	58	
8.1.	производственного персонала	тг	57 694	34 241	59	Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
8.2.	административного персонала	тг	70 278	35 140	50	