

Информация о ходе исполнения тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки за I полугодие 2016 года

по состоянию на 30 июня 2016 года

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2016 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	11 577,00	8 386,02	72	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 686,00	2 749,80	163	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 077,00	2 506,40	233	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	243,40	40	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	9 891,00	5 636,22	57	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9 000,00	5 128,50	57	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	891,0	507,7	57	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	0,00	0,00		Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
4	Ремонт		0,00	0,00		
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.		105,00	52,50	50	
5.1	оплата услуг связи	тыс.тенге	45,30	22,65	50	
5.2	страхование	тыс.тенге	11,60	5,80	50	
5.3	другие расходы	тыс.тенге	48,10	24,05	50	
II	Расходы периода	тыс.тенге	2 145,88	1 052,74	49	
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 145,88	1 052,74	49	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 686,70	843,35	50	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	167,0	83,5	50	
6.3.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	0,00	0,00		
6.4.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	272,80	125,90	46	
6.5.	налоги	тыс.тенге	19,40	9,70	50	
III	Всего затрат	тыс.тенге	13 722,88	9 438,76	69	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	13 722,88	9 438,76	69	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	73,32	61,22	83	
VII	Тариф, без НДС	тенге/1000м3	188 601,00	188 601,00	100	
	Справочно:					
7	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.	15	15	100	
7.1.	производственного персонала	чел.	13	13	100	
7.2.	административного персонала	чел.	2	2	100	
8	Среднемесячная заработная плата	тг	59 372	33 177	56	
8.1.	производственного персонала	тг	57 694	32 875	57	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
8.2.	административного персонала	тг	70 278	35 140	50	