

ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на предельный уровень тарифа на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной за II полугодие 2016 года

по состоянию на 30 декабря 2016 года

№	наименование статей	ед.изм	Проектом предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившийся показатель тарифной сметы за 2016 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	11 682,4	15 056,7	28,88%	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 175,0	3 504,8	198,28%	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 077,0	2 945,8	173,52%	Увеличение обусловлено значительным расширением перечня приобретаемых материалов и утвержденная смета 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	98,0	559,0	470,41%	фактически понесены расходы по закупе прочих ГСМ и жидкостей (тосол, масла, тормозная жидкость и прочее) помимо закупа бензина и газа.
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	10 402,4	10 457,0	0,53%	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9 465,3	9 515,0	0,53%	Увеличение факта связано с необходимостью привлечения высококвалифицированного персонала, а также применением ненормируемого режима работы отдельных должностей, что привело к увеличению среднего показателя размера заработной платы
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	937,1	942,0	0,53%	Изменение размера фактического фонда заработной платы по сравнению с планируемым значением привело к увеличению социального налога
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге		686,0		
4	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	105,0	408,9	289,43%	
4.1.	оплата услуг связи	тыс.тенге	45,3	45,5	0,44%	фактические расходы
4.2.	страхование (ОГПО транспорт)	тыс.тенге	11,6	13,0	12,07%	фактические расходы
4.3.	другие расходы	тыс.тенге	48,1	350,4	628,48%	фактические расходы
II	Расходы периода	тыс.тенге	2 145,8	2 762,5	28,74%	
5	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 145,8	2 762,5		
5.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 686,7	2 139,0	26,82%	Увеличение фактического показателя обусловлено привлечением большего количества работников административно-управленческого аппарата, а также размером средней заработной платы
5.2.	социальный налог	тыс.тенге	167,0	211,7	26,82%	Изменение размера фактического фонда заработной платы по сравнению с планируемым значением привело к увеличению социального налога
5.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	272,8	389,9	42,95%	Фактически понесены общие административные расходы (услуги программиста, обслуживание программного обеспечения, юридические услуги и прочее) которые не были предусмотрены тарифной сметой
5.4.	налоги	тыс.тенге	19,4	21,9	12,84%	Изменение базовой налоговой ставки
III	Всего затрат	тыс.тенге	13 828,2	17 819,2	28,86%	
IV	Прибыль	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	13 828,2	17 819,2		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	73,32	94,48	28,86%	Увеличение объема реализации связано с расширением абонентской базы.
VII	Тариф, без НДС	тенге/м3	188,601	188,601		
Справочно:						
6	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.	15	15	0,0	
6.1.	производственного персонала	чел.	13	13	0,0	
6.2.	административного персонала	чел.	2	2	0,0	
7	Среднемесячная заработная плата	тг	61955	99248	60,2	
7.1.	производственного персонала	тг	60675	60994	0,5	
7.2.	административного персонала	тг	70279	89125	26,8	