

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 2017 года

по состоянию на 1 июля 2017 года

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2017 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	14 053,38	9 700,02	69	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 357,01	3 036,20	224	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 171,30	2 829,30	242	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	185,71	206,90	111	фактически понесены расходы по закупу прочих ГСМ и жидкостей (тосол, масла, тормозная жидкость и прочее) помимо закупки бензина и газа
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	11 968,77	6 300,02	53	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	10 890,60	5 732,50	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	1 078,2	567,5	53	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	727,60	363,80	50	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
II	Расходы периода	тыс.тенге	2 533,26	1 201,40	47	
4	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 533,26	1 201,40	47	
4.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 895,14	947,57	50	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
4.2.	социальный налог	тыс.тенге	187,6	93,8	50	
4.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	427,18	148,42	35	
4.4.	налоги	тыс.тенге	23,32	11,60	50	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс.тенге	16 586,64	10 901,42	66	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	16 586,64	10 901,42	66	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	90,39	97,72	108	Увеличение связано с вводом новых абонентов
VII	Тариф, без НДС	тенге/м3	183,50	183,50		
	Справочно:					
5	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.	16	16	100	
5.1.	производственного персонала	чел.	14	14	100	
5.2.	административного персонала	чел.	2	2	100	
6	Среднемесячная заработная плата	тг	66 592	69 584	104	
6.1.	производственного персонала	тг	64 825	68 244	105	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
6.2.	административного персонала	тг	78 964	78 964	100	