

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 2017 года

по состоянию на 29 декабря 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	17 673,72	126	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 357,01	4 977,35	367	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 171,30	4 458,45	381	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	518,90	279	фактически понесены расходы по закупу 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	11 968,77	11 968,77	100	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	10 890,60	10 890,60	100	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 078,2	1 078,2	100	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	727,60	727,60	100	
II	Расходы периода	тыс.тенге	2 533,26	2 533,26	100	
4	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 533,26	2 533,26	100	
4.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 895,14	1 895,14	100	
4.2.	социальный налог	тыс.тенге	187,6	187,6	100	
4.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	427,18	427,18	100	
4.4.	налоги	тыс.тенге	23,32	23,32	100	
III	Всего затрат	тыс.тенге	16 586,64	20 206,98	122	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	16 586,64	20 206,98	122	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	90,39	197,30	218	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	66 592	100	
6.1.	производственного персонала	тг	64 825	64 825	100	
6.2.	административного персонала	тг	78 964	78 964	100	