

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки за 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 2015 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	11 577,00	9 705,92	84	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	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	Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	9 891,00	5 870,42	59	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9 000,00	5 341,60	59	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	891,0	528,8	59	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	0,00	0,00		
4	Ремонт		0,00	0,00		Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
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	1 060,84	49	
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 145,88	1 060,84	49	Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 686,70	843,35	50	
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	
III	Всего затрат	тыс.тенге	13 722,88	10 766,76	78	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	13 722,88	10 766,76	78	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	73,32	84,76	116	
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	34 361	58	Тариф и тарифная смета утверждены годовые расходы предприятия. При этом предприятие по данному тарифу отработало с 15 июля 2015 года.
8.1.	производственного персонала	тг	57 694	34 241	59	
8.2.	административного персонала	тг	70 278	35 140	50	