

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной за II полугодие 2018 года**

по состоянию на 12 декабря 2018 года

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за II полугодие 2018 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	14 719,68	9 507,16	65	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 424,87	880,20	62	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 229,87	725,80	59	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	195,00	154,40	79	фактически понесены расходы по закупке 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	12 567,21	8 263,16	66	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	11 435,13	7 518,80	66	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 132,08	744,4	66	
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	2 659,93	1 259,00	47	
4	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 659,93	1 259,00	47	
4.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 989,90	994,95	50	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
4.2.	социальный налог	тыс.тенге	197,0	98,5	50	
4.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	448,54	153,30	34	
4.4.	налоги	тыс.тенге	24,49	12,25	50	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс.тенге	17 379,61	10 766,16	62	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	17 379,59	10 766,16	62	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	95,81	98,60	103	
VII	Тариф, без НДС	тенге/м3	181,39	181,39		
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	88 685	133	Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы
6.1.	производственного персонала	тг	68 066	89 510	132	
6.2.	административного персонала	тг	82 913	82 913	100	

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

