**Информация об исполнения тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной за I полугодие 2019 года**

по состоянию на 1 июля 2019 года

| № | наименование статей | ед.изм | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 г. | Отклонение % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | 15 279,35 | 6 096,87 | 40 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в т.ч.** | **тыс.тенге** | 1 481,86 | 943,60 | 64 | |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 1 279,06 | 729,70 | 57 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 202,80 | 213,90 | 105 | 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** | 13 069,89 | 4 789,47 | 37 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 11 892,53 | 4 358,03 | 37 | |
| 2.2. | социальный налог | тыс.тенге | 1 177,36 | 431,4 | 37 | |
| **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** | 2 766,33 | 1 367,53 | 49 | |
| **4** | **Общие и административные расходы** | **тыс.тенге** | 2 766,33 | 1 367,53 | 49 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| 4.1. | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 2 069,50 | 1 034,75 | 50 | |
| 4.2. | социальный налог | тыс.тенге | 204,88 | 102,4 | 50 | |
| 4.3. | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 466,48 | 217,60 | 47 | |
| 4.4. | налоги | тыс.тенге | 25,47 | 12,74 | 50 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | 18 045,68 | 7 464,40 | 41 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | 0,00 | 0,00 | | |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | 18 045,68 | 7 464,40 | 41 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | 100,60 | 50,30 | 50 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| **VII** | **Тариф, без НДС** | **тенге/м3** | 179,37 | 179,37 | 100 | |
| | 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** | 72 719 | 56 175 | 77 | Отклонение в связи с незаконченным периодом реализации тарифной сметы |
| 6.1. | производственного персонала | тг | 70 789 | 51 881 | 73 | |
| 6.2. | административного персонала | тг | 86 229 | 86 229 | 100 | |

«Көкшетау-Транс-Газ»