

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 2020 год

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	15 715,90	18 015,04	15	в пределах утвержденной тарифной сметы
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 526,31	1 737,69	14	в пределах утвержденной тарифной сметы
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 317,43	1 502,79	14	в пределах утвержденной тарифной сметы
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	208,88	234,90	12	фактически понесены расходы по закупу прочих ГСМ и жидкостей (топол, масла, тормозная жидкость и прочее) помимо закупки бензина и газа.
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	13 461,99	15 549,75	16	в пределах утвержденной тарифной сметы
2.1.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	12 249,31	14 149,00	16	в пределах утвержденной тарифной сметы
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 212,68	1 400,75	16	в пределах утвержденной тарифной сметы
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	727,60	727,60	0	
II	Расходы периода	тыс.тенге	2 849,31	4 748,16	67	в пределах утвержденной тарифной сметы
4	Общие и административные расходы	тыс.тенге	2 849,31	4 748,16	67	в пределах утвержденной тарифной сметы
4.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 131,58	2 977,00	40	
4.2.	социальный налог	тыс.тенге	211,03	294,72	40	в пределах утвержденной тарифной сметы
4.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	480,47	1 449,85	202	Фактически понесены общие административные расходы (услуги программиста, почтовые расходы, страхование и т.д.), которые имеют прямое отношение к регулируемой услуге
4.4.	налоги	тыс.тенге	26,23	26,59	1	в пределах утвержденной тарифной сметы
III	Всего затрат	тыс.тенге	18 565,22	22 763,20	23	в пределах утвержденной тарифной сметы
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	18 565,22	22 763,20	23	в пределах утвержденной тарифной сметы
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	104,63	233,96	124	Увеличение объема реализации связано с расширением абонентской базы
VII	Тариф, без НДС	тенге/м3	177,44	177,44		
	Справочно:					
5	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.	16	16		
5.1.	производственного персонала	чел.	14	14		
5.2.	административного персонала	чел.	2	2		

6	Среднемесячная зарыботная плата	тг	74 900	89 200		
6.1.	производственного персонала	тг	72 913	84 222		
6.2.	административного персонала	тг	88 816	124 046		

Наименование: ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Адрес: г.Кокшетау, мкр-он Центральный 44а

Телефон: 7162925300

Адрес электронной почты: ktg-2012@mail.ru

ФИО исполнителя: Симонян О.

Руководитель



Омаров Н.А.

М.П.