

Информация о ходе исполнения тарифной сметы ТОО "Жылыойгаз" на услугу по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам на 2016 год
по состоянию на 01.06.2016 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	144 446,91	68 553,14	-52,54	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		14 664,00	7 194,30	-50,94	
1.1	сырье и материалы	-	1 359,29	781,51	-42,51	фактические показатели за 5 месяцев
1.2	нормативные технические потери газа	-	9 157,01	4 506,34	-50,79	фактические показатели за 5 месяцев
1.3	газ на собственные нужды	-	3 187,00	1 754,99	-44,93	фактические показатели за 4 месяца
1.4	электроэнергия	-	960,70	151,47	-84,23	фактические показатели за 5 месяцев, планируется корректировка статьи в сторону уменьшения
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-	45 927,45	22 980,51	-49,96	
2.1	заработная плата производственного персонала	-	41 790,22	20 910,38	-49,96	фактические показатели за 5 месяцев
2.2	социальный налог	-	4 137,23	2 070,13	-49,96	фактические показатели за 5 месяцев
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-	0,00	0,00		
3	Амортизация	-	45 680,49	23 838,52	-47,81	
4	Ремонт, всего, в т. ч.	-	3 522,17	559,56	-84,11	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-	2 929,73	372,30	-87,29	ремонтные работы производятся согласно графику
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-	592,44	187,25	-68,39	ремонтные работы производятся согласно графику
5	Прочие затраты	-	34 652,79	13 980,25	-59,66	
5.1	транспортные расходы	-	28 415,50	11 619,20	-59,11	фактические показатели за 5 месяцев
5.2	охрана труда и техника безопасности	-	1 622,22	594,50	-63,35	фактические показатели за 5 месяцев, в 3 квартале планируется закупка зимней спецодежды и обуви
5.3	обучение персонала	-	341,20	79,50	-76,70	фактические показатели за 5 месяцев, обучение работников проводится в соответствии с графиком обучения
5.4	командировочные расходы	-	77,79	44,01	-43,42	фактические показатели за 5 месяцев
5.5	услуги связи	-	198,91	96,77	-51,35	фактические показатели за 5 месяцев
5.6	услуги сторонних организаций	-	3 997,17	1 546,27	-61,32	
5.6.1	регистрация недвижимости	-	250,00	296,92	18,77	перерасход связан с производственной необходимостью, планируется корректировка плана статьи в сторону увеличения
5.6.2	землеустроительные работы	-	372,00	0,00	-100,00	окончание работ по разработке землеустроительных проектов с техническим отчетом ожидается в 3 квартале 2016 года
5.6.3	проектно-исследовательские работы	-	830,00	0,00	-100,00	закупка услуг по разработке проектов планируется в 3 квартале 2016 года
5.6.4	разработка проекта эмиссии в окружающую среду	-	0,00			
5.6.5	аттестация рабочих мест	-	0,00			
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	-	1 500,00	625,00	-58,33	фактические показатели за 5 месяцев
5.6.7	поверка средств измерений	-	254,22	135,80	-46,58	фактические показатели за 5 месяцев, поверка осуществляется в соответствии с графиком поверки приборов
5.6.8	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-	234,03	234,03	0,00	
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	-	254,52	254,52	0,00	
5.6.10	медицинские услуги	-	302,40	0,00	-100,00	ежегодный медосмотр работников планируется на октябрь месяц 2016 года
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-	40 600,87	23 185,06	-42,90	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	-	32 663,38	19 203,71	-41,21	
6.1	заработная плата административного персонала	-	18 815,75	9 843,84	-47,68	фактические показатели за 5 месяцев
6.2	социальный налог	-	1 862,76	974,54	-47,68	фактические показатели за 5 месяцев
6.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	-	0,00	0,00		
6.4	амортизация ОС	-	1 244,99	627,99	-49,56	фактические показатели за 5 месяцев
6.5	амортизация НМА	-	421,27	210,63	-50,00	фактические показатели за 5 месяцев
6.6	налоги в том числе	-	10 318,61	5 348,70	-48,16	
6.6.1	налог на имущество	-	8 221,16	4 261,18	-48,17	фактические показатели за 2 квартала
6.6.2	земельный налог	-	165,05	82,53	-50,00	фактические показатели за 2 квартала
6.6.3	плата за землепользование	-	1 843,08	960,34	-47,90	фактические показатели за 2 квартала
6.6.4	плата за эмиссии в окружающую среду	-	89,32	44,66	-50,00	фактические показатели за 2 квартала
7	Прочие расходы	-	7 937,49	3 981,35	-49,84	
7.1	банковские услуги	-	241,27	77,40	-67,92	фактические показатели за 5 месяцев
7.2	аудиторские услуги	-	0,00	0,00		
7.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-	105,37	105,37	0,00	
7.4	информационные услуги	-	143,22	123,19	-15,17	фактические показатели за 5 месяцев
7.5	типографские/полиграфические расходы	-	0,00	0,00		
7.6	расходы на оргтехнику	-	256,58	89,98	-64,93	фактические показатели за 5 месяцев
7.7	канцелярские товары	-	939,92	228,89	-75,65	фактические показатели за 5 месяцев
7.8	услуги водоснабжения	-	288,32	235,96	-18,16	фактические показатели за 5 месяцев, увеличение фактических затрат связано с увеличением тарифов
7.9	командировочные расходы	-	107,36	21,74	-79,75	фактические показатели за 5 месяцев
7.10	обучение персонала	-	223,53	72,61	-67,52	фактические показатели за 5 месяцев, обучение работников проводится в соответствии с графиком обучения
7.11	подписка на периодическую печать	-	58,50	58,11	-0,66	
7.12	аренда помещений	-	3 578,36	2 012,83	-43,75	фактические показатели за 5 месяцев
7.13	транспортные расходы	-	925,26	381,15	-58,81	фактические показатели за 5 месяцев
7.14	медицинские услуги	-	98,00	0,00	-100,00	ежегодный медосмотр работников планируется на октябрь месяц 2016 года
7.15	услуги связи	-	262,80	119,21	-54,64	фактические показатели за 5 месяцев
7.16	услуги электроснабжения	-	447,11	288,36	-35,51	фактические показатели за 5 месяцев
7.17	утилизация ТБО	-	58,94	26,06	-55,78	фактические показатели за 5 месяцев

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.18	услуги дезинфекции	-"	6,77	0,00	-100,00	закупка услуг по дезинфекции помещения планируется в 3 квартале 2016 года
7.19	хозяйственные расходы	-"	100,00	49,08	-50,92	фактические показатели за 5 месяцев
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	94,18	91,41	-2,93	
III	Расходы на выплату вознаграждений	-"	0,00			
IV	Всего затрат на предоставленне услуг	-"	185 047,77	91 738,19	-50,42	
V	Доход (РБА*СП)	-"	62 914,80	39 092,43	-37,86	
VII	Всего доходов	-"	247 962,57	130 830,62	-47,24	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	118 000,00	62 259,38	-47,24	
IX	Нормативные технические потери	%	1,93	1,93	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,00	1 201,61	-47,18	
X	Тариф	тенге/ на тыс.м3	2 101,38	2 101,38		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала,	чел	89,00	73,00	-17,98	
	В том числе:					
8.1	производственного	чел	63,00	49,00	-22,22	
8.2	административного	чел	26,00	24,00	-7,69	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	56 747,16	84 258,14	48,48	
9.1	производственного персонала	тенге	55 278,07	85 348,50	54,40	
9.2	административного персонала	тенге	60 306,89	82 032,00	36,02	

Наименование организации: **ТОО "Жылыойгаз"**

Адрес: **Атырауская обл. г.Кульсары, б.участок**

Тел: **8(71237) 4 83 83, факс: 8(71237) 4 83 80**

Эл. почта: **office@zhyluyogas.kz**

Исполнитель: **Измазова А.У. 8(71237) 4 83 83*110**

Руководитель: **Жақашев Г.М**

«13» 06

