

ЖШС «Жылойгаз» таратушы газ құбырлар арқылы табиғи газды тасымалдау қызметі бойынша 2016 жылғы тарифтік сметасының орындалу барысы туралы ақпарат

01.06.2016 ж дейінгі көрсеткіштер

№ р/с	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Нақты қолданыстағы тарифтік смета көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіру және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар - барлығы, оның ішінде	мың тг.	144 446,91	68 553,14	-52,54	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	-	14 664,00	7 194,30	-50,94	
1.1	шикізат пен материалдар	-	1 359,29	781,51	-42,51	5 айдың нақты көрсеткіштері
1.2	нормативтік техникалық ысыраптар	-	9 157,01	4 506,34	-50,79	5 айдың нақты көрсеткіштері
1.3	өз қажеттілігі үшін пайдаланылған газ шығыны	-	3 187,00	1 754,99	-44,93	4 айдың нақты көрсеткіштері
1.4	энергия	-	960,70	151,47	-84,23	5 айдың нақты көрсеткіштері, азайту жағына қарай түзету жоспарлануда
2	Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде	-	45 927,45	22 980,51	-49,96	
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	-	41 790,22	20 910,38	-49,96	5 айдың нақты көрсеткіштері
2.2	әлеуметтік салық	-	4 137,23	2 070,13	-49,96	5 айдың нақты көрсеткіштері
2.3	міндетті зейнетақы жарналары	-	0,00	0,00		
3	Амортизация	-	45 680,49	23 838,52	-47,81	
4	Жөндеу жұмыстары, барлығы, оның ішінде	-	3 522,17	559,56	-84,11	
4.1	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-	2 929,73	372,30	-87,29	жөндеу жұмыстары кестеге сай орындалуда
4.2	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу	-	592,44	187,25	-68,39	жөндеу жұмыстары кестеге сай орындалуда
5	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде	-	34 652,79	13 980,25	-59,66	
5.1	көліктер қызметі	-	28 415,50	11 619,20	-59,11	5 айдың нақты көрсеткіштері
5.2	қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау	-	1 622,22	594,50	-63,35	5 айдың нақты көрсеткіштері, 3 тоқсанда қыстық арнаулы жұмыс киімі мен аяқ киімдер алыну жоспарлануда
5.3	қызметкерлерді оқыту	-	341,20	79,50	-76,70	5 айдың нақты көрсеткіштері, қызметкерлерді оқыту оқыту кестесіне сай орындалуда
5.4	іссапар шығындары	-	77,79	44,01	-43,42	5 айдың нақты көрсеткіштері
5.5	байланыс қызметі	-	198,91	96,77	-51,35	5 айдың нақты көрсеткіштері
5.6	өзге қызмет көрсету шығындары	-	3 997,17	1 546,27	-61,32	
5.6.1	жылжымайтын мүлікті тіркеу	-	250,00	296,92	18,77	артық шығын өндірістік қажеттілікке байланысты, жоспарды көбейту жағына қарай түзету жоспарлануда
5.6.2	жерге орналастыру жұмыстары	-	372,00	0,00	-100,00	жерге орналастыру жұмыстарының аяқталуы техникалық есептерге байланысты 2016 жылдың 3 тоқсанында күтілуде
5.6.3	жобалау-ізвестіру жұмыстары	-	830,00	0,00	-100,00	жобалау-ізвестіру жұмыстары 2016 жылдың 3 тоқсанында жоспарлануда
5.6.4	қоршаған ортаға эмиссиясының жобасын дайындау	-	0,00			
5.6.5	жұмыс орнын куәландыру	-	0,00			
5.6.6	АГТС электрмен жабдықтау жүйелеріне техникалық қызмет	-	1 500,00	625,00	-58,33	5 айдың нақты көрсеткіштері
5.6.7	құрылғыларды тексеру	-	254,22	135,80	-46,58	5 айдың нақты көрсеткіштері, құрылғыларды тексеру кестеге сай орындалуда
5.6.8	қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	-	234,03	234,03	0,00	
5.6.9	қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру	-	254,52	254,52	0,00	
5.6.10	медициналық қызметтер	-	302,40	0,00	-100,00	жыл сайынғы дәрігерлік тексеру 2016 жылдың қазан айына жоспарлануда
II	Кезен шығындары, барлығы, оның ішінде	-	40 600,87	23 185,06	-42,90	
6	Әкімшілік және жалпы шығындар, барлығы, оның ішінде	-	32 663,38	19 203,71	-41,21	
6.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	-	18 815,75	9 843,84	-47,68	5 айдың нақты көрсеткіштері
6.2	әлеуметтік салық	-	1 862,76	974,54	-47,68	5 айдың нақты көрсеткіштері
6.3	міндетті зейнетақы жарналары	-	0,00	0,00		
6.4	амортизация	-	1 244,99	627,99	-49,56	5 айдың нақты көрсеткіштері
6.5	материалдық емес активтердің амортизациясы	-	421,27	210,63	-50,00	5 айдың нақты көрсеткіштері
6.6	Салықтар, барлығы, оның ішінде	-	10 318,61	5 348,70	-48,16	
6.6.1	жылжымайтын мүлік салығы	-	8 221,16	4 261,18	-48,17	2 тоқсан бойынша нақты көрсеткіштер
6.6.2	жер салығы	-	165,05	82,53	-50,00	2 тоқсан бойынша нақты көрсеткіштер
6.6.3	жерді пайдалану салығы	-	1 843,08	960,34	-47,90	2 тоқсан бойынша нақты көрсеткіштер
6.6.4	қоршаған ортаны қорғау салығы	-	89,32	44,66	-50,00	2 тоқсан бойынша нақты көрсеткіштер
7	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде	-	7 937,49	3 981,35	-49,84	
7.1	банктік қызметтер	-	241,27	77,40	-67,92	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.2	аудиторлық қызметтер	-	0,00	0,00		
7.3	қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	-	105,37	105,37	0,00	
7.4	ақпараттық қызметтер	-	145,22	123,19	-15,17	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.5	типографиялық, полиграфиялық шығындар	-	0,00	0,00		
7.6	кеңсе техникасы шығындары	-	256,58	89,98	-64,93	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.7	кеңсе шығындары	-	939,92	228,89	-75,65	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.8	сумен жабдықтау қызметтер	-	288,32	235,96	-18,16	5 айдың нақты көрсеткіштері, нақты көрсеткіштер көбеюі тарифтің өсуімен байланысты
7.9	іссапар шығындар	-	107,36	21,74	-79,75	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.10	қызметкерлерді оқыту	-	223,53	72,61	-67,52	5 айдың нақты көрсеткіштері, қызметкерлерді оқыту оқыту кестесіне сай орындалуда
7.11	мерзімді басылымдарға жазылу	-	58,50	58,11	-0,66	
7.12	ғимаратты жалға алу	-	3 578,36	2 012,83	-43,75	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.13	көліктер қызметі	-	925,26	381,15	-58,81	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.14	медициналық қызметтер	-	98,00	0,00	-100,00	жыл сайынғы дәрігерлік тексеру 2016 жылдың қазан айына жоспарлануда
7.15	байланыс қызметі	-	262,80	119,21	-54,64	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.16	электрмен жабдықтау қызметі	-	447,11	288,36	-35,51	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.17	тұрмыстық қатты қалдықтарын шығару	-	58,94	26,06	-55,78	5 айдың нақты көрсеткіштері

№ р/с	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Нақты қолданыстағы тарифтік смета көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
7.18	дезинфекция қызметі	-"	6,77	0,00	-100,00	дезинфекция қызметі бойынша сатып алу қызметі 2016 жылдың 3 тоқсанына жоспарлануда
7.19	шаруашылық шығындар	-"	100,00	49,08	-50,92	5 айдың нақты көрсеткіштері
7.21	§ заңгер- www online базасына кіру	-"	94,18	91,41	-2,93	
III	Сыйақы төлеу шығындары	-"	0,00			
IV	Көрсетілген қызметтің жалпы шығыны	-"	185 047,77	91 738,19	-50,42	
V	Таза пайда	-"	62 914,80	39 092,43	-37,86	
VII	Жалпы кіріс	-"	247 962,57	130 830,62	-47,24	
VIII	Көрсетілген қызмет көлемі	тыс.м3	118 000,00	62 259,38	-47,24	
IX	Нормативтік техникалық ысырап	%	1,93	1,93	0,00	
IX	Нормативтік техникалық ысырап	тыс.м3	2 275,00	1 201,61	-47,18	
X	Тариф	тенге/ на тыс.м3	2 101,38	2 101,38		
	Анықтама:					
8	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны	чел.	89,00	73,00	-17,98	
	Оның ішінде:					
8.1.	өндірістік персоналдар	чел.	63,00	49,00	-22,22	
8.2.	әкімшілік персоналдар	чел.	26,00	24,00	-7,69	
9	Айлық орташа жалақы, барлығы, оның ішінде.	тенге	56 747,16	84 258,14	48,48	
9.1.	өндірістік персоналдың	тенге	55 278,07	85 348,50	54,40	
9.2.	әкімшілік персоналдың	тенге	60 306,89	82 032,00	36,02	

Мекеме атауы: "Жылыойгаз" ЖШС

Мекен-жайы: Атырауская обл. г.Кульсары, 6 ауыл

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

Эл.почта: office@zhylvoigas.kz

Орындаған: Изматова У.У 8(71237) 4 83 83*109

Директор: Жарашев Г.М.

«13»

