

Информация о ходе исполнения тарифной сметы ТОО "Жылыойгаз" на услуги по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам на 2017 год

по состоянию на 01.06.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	153 329,10	72 392,64	-52,79	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		15 073,04	9 517,85	-36,86	
1.1	сырье и материалы	"-	1 440,85	905,00	-37,19	Фактические показатели за 5 месяцев
1.2	нормативные технические потери газа	"-	9 400,50	5 303,92	-43,58	Фактические показатели за 5 месяцев
1.3	газ на собственные нужды	"-	3 271,00	1 970,77	-39,75	фактические показатели за 4 месяцев
1.4	электроэнергия	"-	960,70	337,76	-64,84	Фактические показатели за 5 месяцев, планируется корректировка в сторону уменьшения
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	"-	48 683,10	29 622,39	-39,15	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	44 297,64	26 953,95	-39,15	Фактические показатели за 5 месяцев
2.2	социальный налог	"-	4 385,47	2 668,44	-39,15	Фактические показатели за 5 месяцев
3	Амортизации	"-	49 938,28	21 301,31	-57,34	Фактические показатели за 5 месяцев
4	Ремонт, всего, в т. ч.	"-	4 967,89	0,00	-100,00	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	4 380,29	0,00	-100,00	Ремонтные работы производятся согласно графику
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	587,60	0,00	-100,00	Ремонтные работы производятся согласно графику
5	Прочие затраты	"-	34 666,80	11 951,09	-65,53	
5.1	транспортные расходы	"-	28 415,50	11 131,24	-60,83	Фактические показатели за 5 месяцев
5.2	охрана труда и техника безопасности	"-	1 622,22	130,04	-91,98	Фактические показатели за 5 месяцев
5.3	обучение персонала	"-	341,20	30,00	-91,21	Фактические показатели за 5 месяцев
5.4	командировочные расходы	"-	77,79	50,17	-35,50	Фактические показатели за 5 месяцев
5.5	услуги связи	"-	198,91	65,72	-66,96	Фактические показатели за 5 месяцев
5.6	услуги сторонних организаций	"-	4 011,20	543,92	-86,44	
5.6.1	регистрация недвижимости	"-	250,00	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется на в 3-4 квартале
5.6.2	землеустроительные работы	"-	372,00	0,00	-100,00	Закупка услуг на землеустроительные работы планируется на в 3-4 квартале
5.6.3	проектно-изыскательские работы	"-	830,00	79,82	-90,38	Закупка услуг на проектно-изыскательские работы планируется в 3-4 квартале
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	"-	1 500,00	375,00	-75,00	Фактические показатели за 5 месяцев, планируется корректировка в сторону уменьшения
5.6.7	поверка средств измерений	"-	254,22	89,10	-64,95	Фактические показатели за 5 месяцев
5.6.8	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"-	248,07	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется после истечения срока действия действующего договора
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	"-	254,52	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется после истечения срока действия действующего договора
5.6.10	медицинские услуги	"-	302,40	0,00	-100,00	Ежегодный медосмотр работников планируется на октябрь месяц 2017 года
И	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	41 847,79	21 621,69	-48,33	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	"-	33 904,07	18 072,63	-46,69	
6.1	заработная плата административного персонала	"-	19 944,70	11 100,31	-44,34	Фактические показатели за 5 месяцев
6.2	социальный налог	"-	1 974,52	1 098,93	-44,34	Фактические показатели за 5 месяцев
6.4	амортизация ОС	"-	1 244,99	871,43	-30,01	Фактические показатели за 5 месяцев
6.5	амортизация НМА	"-	421,27	167,09	-60,34	Фактические показатели за 5 месяцев
6.6	налоги в том числе	"-	10 318,61	4 834,87	-53,14	
6.6.1	налог на имущество	"-	8 221,16	3 800,10	-53,78	Фактические показатели за 5 месяцев
6.6.2	земельный налог	"-	165,05	82,53	-50,00	Фактические показатели за 5 месяцев
6.6.3	плата за землепользование	"-	1 843,08	856,68	-53,52	Фактические показатели за 5 месяцев
6.6.4	плата за эмиссии в окружающую среду	"-	89,32	95,57	7,00	Фактические показатели за 5 месяцев
7	Прочие расходы	"-	7 943,73	3 549,05	-55,32	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.1	банковские услуги	-"	241,27	165,21	-31,52	Фактические показатели за 5 месяцев
7.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	111,69	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется после истечения срока действия действующего договора
7.4	информационные услуги	-"	145,22	61,71	-57,50	Фактические показатели за 5 месяцев
7.6	расходы на оргтехнику	-"	256,57	49,40	-80,75	Фактические показатели за 5 месяцев
7.7	канцелярские товары	-"	939,92	328,42	-65,06	Фактические показатели за 5 месяцев
7.8	услуги водоснабжения	-"	288,32	237,74	-17,54	Фактические показатели за 5 месяцев
7.9	командировочные расходы	-"	107,36	81,37	-24,20	Фактические показатели за 5 месяцев
7.10	обучение персонала	-"	223,53	0,00	-100,00	Обучение персонала проводится в соответствии с графиком обучения
7.11	подписка на периодическую печать	-"	58,50	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется в 4 квартале
7.12	аренда помещений	-"	3 578,36	1 677,36	-53,12	Фактические показатели за 5 месяцев
7.13	транспортные расходы	-"	925,26	432,69	-53,24	Фактические показатели за 5 месяцев
7.14	медицинские услуги	-"	98,00	0,00	-100,00	Ежегодный медосмотр работников планируется на октябрь месяц 2017 года
7.15	услуги связи	-"	262,80	110,52	-57,94	Фактические показатели за 5 месяцев
7.16	услуги электроснабжения	-"	447,11	268,58	-39,93	Фактические показатели за 5 месяцев
7.17	утилизация ТБО	-"	58,94	26,06	-55,78	Фактические показатели за 5 месяцев
7.18	услуги дезинфекции	-"	6,77	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется в 3 квартале
7.19	хозяйственные расходы	-"	100,00	19,98	-80,02	Фактические показатели за 5 месяцев
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	94,18	90,00	-4,43	Фактические показатели за 5 месяцев
III	Расходы на выплату вознаграждений	-"	0,00			
IV	Всего затрат на предоставление услуг	-"	195 176,89	94 014,32	-51,83	
V	Доход (РБА*СП)	-"	51 023,51	44 627,83	-12,53	
VII	Всего доходов	-"	246 200,40	138 642,15	-43,69	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	120 000,00	67 575,27	-43,69	
IX	Нормативные технические потери	%	1,90	1,90	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,60	1 283,93	-43,58	
X	Тариф	тенге/ на тыс.м3	2 051,67	2 051,67		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала,	чел.	89,00	88,00	-1,12	
	В том числе:					
8.1.	производственного	чел.	63,00	64,00	1,59	
8.2.	административного	чел.	26,00	24,00	-7,69	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	60 151,99	36 036,24	-40,09	
9.1.	производственного персонала	тенге	58 594,76	70 192,58	19,79	
9.2.	административного персонала	тенге	63 925,30	77 085,51	20,59	

Наименование организации: **ТОО "Жылыойгаз"**

Адрес: **Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, 6 участок**

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

Эл. почта: **office@zhylyoigas.kz, econ_1@zhylyoigas.kz**

Исполнитель: **Судейменова Г.Ж. 8(71237) 48383/109**

Руководитель: **Ермекова Ж.К.**

« 14 » 2017 года

