

Информация о ходе исполнения тарифной сметы ТОО "Жылыойгаз" на услугу по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам за 1 полугодие 2019 года

по состоянию на 15.07.2019 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Показатели за 1 полугодие 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	162 805,92	110 265,22	-32,27	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		15 883,52	9 601,17	-39,55	
1.1	сырье и материалы	"-	1 573,41	790,00	-49,79	Фактические показатели за полугодие
1.2	нормативные технические потери газа	"-	9 903,41	6 812,79	-31,21	Фактические показатели за полугодие
1.3	газ на собственные нужды	"-	3 446,00	1 758,38	-48,97	Фактические показатели за полугодие
1.4	электроэнергия	"-	960,70	240,00	-75,02	Фактические показатели за полугодие
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.		55 580,60	37 897,18	-31,82	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	48 373,02	34 019,01	-29,67	Фактические показатели за полугодие
2.2	социальный налог	"-	4 788,93	3 367,88	-29,67	Фактические показатели за полугодие
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	"-	2 418,65		-100,00	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
2.4	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование		0,00	510,29	#ДЕЛ/0!	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
3	Амортизация	"-	49 938,28	44 124,72	-11,64	
4	Ремонт, всего, в т. ч.	"-	5 686,21	1 853,52	-67,40	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	4 938,90	1 598,52	-67,63	Фактические показатели за полугодие
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	747,31	255,00	-65,88	Фактические показатели за полугодие
5	Прочие затраты	"-	35 717,31	16 788,63	-53,00	
5.1	транспортные расходы	"-	28 415,50	15 148,10	-46,69	Фактические показатели за полугодие
5.2	охрана труда и техника безопасности	"-	1 622,22	152,97	-90,57	Фактические показатели за 5 месяцев
5.3	обучение персонала	"-	341,20	39,00	-88,57	Фактические показатели за полугодие
5.4	командировочные расходы	"-	77,79	10,10	-87,02	Фактические показатели за полугодие
5.5	услуги связи	"-	198,91	28,00	-85,92	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
5.6	услуги сторонних организаций	"-	5 061,69	1 410,46	-72,13	
5.6.1	регистрация недвижимости	"-	250,00	64,29	-74,28	Фактические показатели за полугодие
5.6.2	землеустроительные работы	"-	372,00	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется на в 3-4 квартале
5.6.3	проектно-изыскательские работы	"-	830,00	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется на в 3-4 квартале
5.6.5	аттестация рабочих мест	"-	1 027,66	0,00	-100,00	Закупка услуг планируется на в 3-4 квартале
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	"-	1 500,00	937,50	-37,50	Фактические показатели за полугодие
5.6.7	поверка средств измерений	"-	254,22	0,00	-100,00	Закупка услуг на проектно-изыскательские работы планируется в 3 квартале
5.6.8	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"-	270,89	190,51	-29,67	Фактические показатели за полугодие
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	"-	254,52	218,16	-14,29	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
5.6.10	медицинские услуги		302,40		-100,00	В ходе корректировки тарифной сметы планируется исключить данную статью
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	65 654,36	23 278,78	-64,54	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	"-	57 700,27	18 886,84	-67,27	
6.1	заработная плата административного персонала	"-	21 779,61	7 353,52	-66,24	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
6.2	социальный налог	"-	2 156,18	728,00	-66,24	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
6.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	"-	1 088,98		-100,00	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
6.4	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	"-	0,00	110,30	#ДЕЛ/0!	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
6.5	амортизация ОС	"-	20 690,63		-100,00	
6.6	амортизация НМА	"-	1 244,99	1 142,21	-8,26	Фактические показатели за полугодие
6.7	налоги в том числе	"-	421,27	0,00	-100,00	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
6.7.1	налог на имущество	"-	10 318,61	9 552,81	-7,42	
6.6.1	налог на имущество	"-	8 221,16	8 561,68	4,14	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.6.2	земельный налог	-"	165,05	82,48	-50,03	Фактические показатели за полугодие
6.6.3	плата за землепользование	-"	1 843,08	828,36	-55,06	Фактические показатели за полугодие
6.6.4	плата за эмиссии в окружающую среду	-"	89,32	80,30	-10,10	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
7	Прочие расходы	-"	7 954,09	4 391,94	-44,78	
7.1	банковские услуги	-"	241,27	243,96	1,12	Фактические показатели за полугодие
7.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	121,97	41,18	-66,24	Фактические показатели за полугодие
7.4	информационные услуги	-"	145,22	0,00	-100,00	Фактические показатели за полугодие
7.6	расходы на оргтехнику	-"	256,58	46,00	-82,07	Фактические показатели за полугодие
7.7	канцелярские товары	-"	939,92	548,12	-41,68	Фактические показатели за полугодие
7.8	услуги водоснабжения	-"	288,32	183,54	-36,34	Фактические показатели за полугодие
7.9	командировочные расходы	-"	107,36	96,08	-10,51	Фактические показатели за полугодие
7.10	обучение персонала	-"	223,53	130,80	-41,48	Фактические показатели за полугодие
7.11	подписка на периодическую печать	-"	58,50	0,00	-100,00	В ходе корректировки тарифной сметы планируется исключить данную статью
7.12	аренда помещений	-"	3 578,36	2 121,43	-40,72	Фактические показатели за полугодие
7.13	транспортные расходы	-"	925,26	514,08	-44,44	Фактические показатели за полугодие
7.14	медицинские услуги	-"	98,00	0,00	-100,00	В ходе корректировки тарифной сметы планируется исключить данную статью
7.15	услуги связи	-"	262,80	112,74	-57,10	Фактические показатели за полугодие
7.16	услуги электроснабжения	-"	447,11	156,82	-64,93	Фактические показатели за полугодие
7.17	утилизация ТБО	-"	58,94	14,53	-75,34	В ходе корректировки тарифной сметы планируется корректировать данную статью
7.18	услуги дезинфекции	-"	6,77	0,00	-100,00	Закупка товаров планируется на в 4 квартале
7.19	хозяйственные расходы	-"	100,00	89,07	-10,93	Фактические показатели за полугодие
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	94,18	93,60	-0,62	Фактические показатели за полугодие
III	Расходы на выплату вознаграждений	-"	0,00			Фактические показатели за полугодие
IV	Всего затрат на предоставление услуг	-"	228 460,28	133 544,00	-41,55	
V	Доход (РБА*СП)	-"	48 633,22	51 562,78	6,02	
VII	Всего доходов	-"	277 093,50	185 106,78	-33,20	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	124 000,00	83 279,40	-32,84	Фактические показатели за полугодие
IX	Нормативные технические потери	%	1,84	1,84	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,60	1 532,34	-32,66	Фактические показатели за полугодие
X	Тариф	тенге/ на тыс.м3	2 234,625	2 222,72	2 222,72	
	Справочно:					
8	Среднечисловая численность персонала,	чел.	89,00	89,00	0,00	
	В том числе:					
8.1.	производственного	чел.	63,00	63,00	0,00	
8.2.	административного	чел.	26,00	26,00	0,00	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	65 685,98	77 476,66	17,95	
9.1.	производственного персонала	тенге	63 985,48	89 997,39	40,65	
9.2.	административного персонала	тенге	69 806,44	47 137,96	-32,47	

Наименование организации: **ТОО "Жылыойгаз"**

Адрес: **Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, проспект Махамбета, строение 54**

Тел: **8(71237)79050**

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

Исполнитель: **Сулейменова Г.Ж. 8(71237) 79050/150**

Руководитель: **Жакашев Г.М.**

«В» 08 2019 года

