

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы ТОО "Жылыгаз" на услуги по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам на 2018 год**

по состоянию на 25.06.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>158 647,03</b>	<b>82 669,06</b>	<b>-47,89</b>	
<b>1</b>	<b>материальные затраты, всего, в т.ч.</b>		<b>15 480,13</b>	<b>9 340,83</b>	<b>-39,66</b>	
1.1	сырье и материалы	"-	1 512,89	1 106,28	-26,88	Фактические показатели за 5 месяцев
1.2	нормативные технические потери газа	"-	9 648,54	5 824,45	-39,63	Фактические показатели за 5 месяцев
1.3	газ на собственные нужды	"-	3 358,00	2 098,96	-37,49	фактические показатели за 4 месяцев
1.4	электроэнергия	"-	960,70	311,14	-67,61	Фактические показатели за 5 месяцев
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.</b>		<b>53 442,89</b>	<b>29 742,08</b>	<b>-44,35</b>	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	46 512,52	26 698,46	-42,60	Фактические показатели за 5 месяцев
2.2	социальный налог	"-	4 604,74	2 643,15	-42,60	Фактические показатели за 5 месяцев
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	"-	2 325,63	0,00	-100,00	
2.4	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование		0,00	400,48	#ДЕЛ/0!	Фактические показатели за 5 месяцев
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	"-	<b>49 938,28</b>	<b>26 696,45</b>	<b>-46,54</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т. ч.</b>		<b>4 106,50</b>	<b>743,47</b>	<b>-81,90</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	3 482,80	371,16	-89,34	Фактические показатели за 5 месяцев
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	623,70	372,31	-40,31	Фактические показатели за 5 месяцев
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	"-	<b>35 679,23</b>	<b>16 146,23</b>	<b>-54,75</b>	
5.1	транспортные расходы	"-	28 415,50	13 065,70	-54,02	Фактические показатели за 5 месяцев
5.2	охрана труда и техника безопасности	"-	1 622,22	167,35	-89,68	Фактические показатели за 5 месяцев
5.3	обучение персонала	"-	341,20	133,00	-61,02	Фактические показатели за 5 месяцев
5.4	командировочные расходы	"-	77,79	31,87	-59,04	Фактические показатели за 5 месяцев
5.5	услуги связи	"-	198,91	26,34	-86,76	Фактические показатели за 5 месяцев
<b>5.6</b>	<b>услуги сторонних организаций</b>	"-	<b>5 023,61</b>	<b>2 721,97</b>	<b>-45,82</b>	
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 планируется на в 3-4 квартале
5.6.3	проектно-изыскательские работы	"-	830,00	1 200,00	44,58	Фактические показатели за 5 месяцев
5.6.4	разработка проекта эмиссии в окружающую среду	"-	1 000,00	0,00	-100,00	Закупка услуг на проектно-изыскательские работы планируется в 3-4 квартале
5.6.5	аттестация рабочих мест	"-	0,00	0,00		
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	"-	1 500,00	781,25	-47,92	Фактические показатели за 5 месяцев
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	"-	260,47	532,93	104,60	Фактические показатели за 5 месяцев
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	"-	254,52	207,79	-18,36	Фактические показатели за 5 месяцев
5.6.10	медицинские услуги		302,40	0,00	-100,00	В ходе корректировки тарифной сметы планируется исключить данную статью
5.6.11	канцелярские товары	"-	0,00	0,00		
5.6.12	подписка и литература	"-	0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	"-	<b>43 996,54</b>	<b>32 064,27</b>	<b>-27,12</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.</b>	"-	<b>36 047,15</b>	<b>28 605,77</b>	<b>-20,64</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	"-	20 941,93	15 888,46	-24,13	Фактические показатели за 5 месяцев
6.2	социальный налог	"-	2 073,25	1 572,96	-24,13	Фактические показатели за 5 месяцев
6.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы	"-	1 047,10	0,00	-100,00	
6.4	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	"-	0,00	238,33	#ДЕЛ/0!	Фактические показатели за 5 месяцев
6.5	амортизация ОС	"-	1 244,99	955,57	-23,25	
6.6	амортизация НМА	"-	421,27	0,00	-100,00	Закупка товаров планируется на в 3-4 квартале
<b>6.7.</b>	<b>налоги в том числе</b>	"-	<b>10 318,61</b>	<b>9 950,46</b>	<b>-3,57</b>	
6.6.1	налог на имущество	"-	8 221,16	8 960,66	9,00	Фактические показатели за 5 месяцев
6.6.2	земельный налог	"-	165,05	82,48	-50,03	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	50,64	-43,31	Фактические показатели за 5 месяцев
<b>7</b>	<b>Прочие расходы</b>	"-	<b>7 949,39</b>	<b>3 458,50</b>	<b>-56,49</b>	
7.1	банковские услуги	"-	241,27	84,23	-65,09	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	"-	117,27	378,29	222,58	Фактические показатели за 5 месяцев



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.4	информационные услуги	-"	145,22	46,54	-67,96	Фактические показатели за 5 месяцев
7.5	типографские/полиграфические расходы	-"	0,00	0,00		
7.6	расходы на оргтехнику	-"	256,58	94,76	-63,07	Фактические показатели за 5 месяцев
7.7	канцелярские товары	-"	939,92	105,36	-88,79	Фактические показатели за 5 месяцев
7.8	услуги водоснабжения	-"	288,32	194,42	-32,57	Фактические показатели за 5 месяцев
7.9	командировочные расходы	-"	107,36	71,75	-33,17	Фактические показатели за 5 месяцев
7.10	обучение персонала	-"	223,53	34,65	-84,50	Фактические показатели за 5 месяцев
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	1 767,86	-50,60	Фактические показатели за 5 месяцев
7.13	транспортные расходы	-"	925,26	421,63	-54,43	Фактические показатели за 5 месяцев
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	103,20	-60,73	Фактические показатели за 5 месяцев
7.16	услуги электроснабжения	-"	447,11	104,11	-76,72	Фактические показатели за 5 месяцев
7.17	утилизация ТБО	-"	58,94	12,11	-79,45	Фактические показатели за 5 месяцев
7.18	услуги дезинфекции	-"	6,77	0,00	-100,00	Фактические показатели за 5 месяцев
7.19	хозяйственные расходы	-"	100,00	39,59	-60,41	Фактические показатели за 5 месяцев
7.20	почтовые расходы	-"	0,00	0,00		
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	94,18	90,00	-4,44	Фактические показатели за 5 месяцев
7.22	нотариальные услуги	-"	0,00	0,00		
III	Расходы на выплату вознаграждений	-"				
IV	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>202 643,57</b>	<b>114 733,33</b>	<b>-43,38</b>	
V	Доход (РБА*СП)	-"	68 528,27	52 854,77	-22,87	
VII	<b>Всего доходов</b>	-"	<b>271 171,84</b>	<b>167 588,10</b>	<b>-38,20</b>	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	122 000,00	75 397,75	-38,20	
IX	Нормативные технические потери	%	1,87	1,87	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,60	1 409,94	-38,04	
X	<b>Тариф</b>	тенге/ на тыс.м3	<b>2 222,72</b>	<b>2 222,72</b>	<b>2 222,72</b>	
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала,	чел.	89,00	89,00	0,00	
	<b>В том числе:</b>					
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	63 159,60	79 750,77	26,27	
9.1.	производственного персонала	тенге	61 524,50	70 630,83	14,80	
9.2.	административного персонала	тенге	67 121,57	101 849,09	51,74	

Наименование организации: **ТОО "Жылыойгаз"**

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

Тел: **8(71237)79050**

Эл.почта: **office@zhylvoigas.kz; econ-1@zhylvoigas.kz**

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

Руководитель: **Ермекова Ж.К.**

«20» 06 2018 года

