

**Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Жылыойгаз" на услугу по транспортировке природного газа
по распределительным трубопроводам за 2015 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в т.ч.	тыс.тг.	147 593,13	147 072,01	-0,35
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	--/--	13 914,65	13 502,11	-2,96
1.1.	сырье и материалы	--/--	928,96	928,96	0,00
1.2.	нормативные технические потери газа	--/--	8 920,35	8 483,51	-4,90
1.3.	газ на собственные нужды	--/--	3 104,64	3 100,72	-0,13
1.4.	энергия	--/--	960,70	988,92	2,94
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	--/--	39 162,02	38 503,99	-1,68
2.1.	заработная плата производственного персонала	--/--	35 634,23	35 035,48	-1,68
2.2.	социальный налог	--/--	3 527,79	3 468,51	-1,68
3	Амортизация	--/--	47 770,42	48 450,93	1,42
4	Ремонт, всего, в том числе	--/--	6 236,14	6 236,14	0,00
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению с-ти ОФ	--/--	3 760,33	3 760,33	0,00
4.2.	текущий ремонт не приводящий к увеличению стоимости ОФ	--/--	2 475,81	2 475,81	0,00
5	Прочие затраты, в том числе	--/--	40 509,90	40 378,83	-0,32
5.1.	охрана труда и техника безопасности	--/--	1 622,22	1 565,30	-3,51
5.2.	вывоз мусора	--/--	62,55	62,55	0,00
5.3.	услуги дезинфекции	--/--	7,19	7,19	0,01
5.4.	услуги связи	--/--	166,76	166,76	0,00
5.5.	командировочные расходы	--/--	77,79	75,32	-3,18
5.6.	транспортные услуги	--/--	28 415,50	28 348,05	-0,24
5.7.	обязательное страхование ГПО за причинение вреда жизни и здоровью работника	--/--	334,08	334,08	0,00
5.8.	обязательное страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	--/--	237,84	237,84	0,00
5.9.	поверка приборов	--/--	336,25	322,26	-4,16
5.10.	подготовка кадров	--/--	341,20	336,50	-1,38
5.11.	подписка и литература	--/--	62,08	59,90	-3,52
5.12.	канцелярские расходы	--/--	89,10	85,63	-3,89
5.13.	регистрация недвижимости	--/--	2 789,86	2 810,67	0,75
5.14.	землеустроительные работы	--/--	228,88	228,88	0,00
5.15.	проектно-изыскательские работы	--/--	5 511,10	5 511,10	0,00
5.16.	разработка проекта эмиссии на ОС	--/--	0,00	0,00	0,00
5.17.	медицинские услуги	--/--	227,50	226,80	-0,31
5.18.	аттестация рабочих мест	--/--	0,00	0,00	
5.19.	техническая экспертиза	--/--	0,00	0,00	
5.20.	финансовая экспертиза	--/--	0,00	0,00	
II	Расходы периода, всего, в том числе	--/--	39 490,87	39 741,58	0,63
6	Общие и административные расходы, всего, в т. ч.	--/--	39 490,87	39 741,58	0,63
6.1.	заработная плата административного персонала	--/--	16 644,70	16 801,32	0,94
6.2.	социальный налог	--/--	1 647,83	1 663,33	0,94
6.3.	амортизация	--/--	1 207,69	1 205,60	-0,17
6.4.	амортизация НМА	--/--	419,75	421,27	0,36
6.5.	налоги, всего, в том числе	--/--	9 391,59	9 391,59	0,00
6.5.1.	налог на имущество	--/--	7 300,00	7 300,00	0,00
6.5.2.	земельный налог	--/--	2 008,13	2 008,13	0,00
6.5.3.	плата за ООС	--/--	83,46	83,46	0,00
6.6.	прочие расходы, всего, в том числе	--/--	10 179,31	10 258,47	0,78
6.6.1.	банковские услуги	--/--	241,27	247,98	2,78
6.6.2.	консультационные услуги	--/--	216,00	216,00	0,00
6.6.3.	услуги связи	--/--	262,80	270,66	2,99
6.6.4.	обязательное страхование ГПО за причинение вреда жизни и здоровью работника	--/--	186,06	186,06	0,00
6.6.5.	информационные услуги	--/--	145,22	139,16	-4,17
6.6.6.	командировочные расходы	--/--	107,36	103,08	-3,98
6.6.7.	услуги водоснабжения	--/--	279,05	284,56	1,97
6.6.8.	канцелярские расходы	--/--	939,92	894,71	-4,81
6.6.9.	техобслуживание оргтехники	--/--	105,58	101,10	-4,24
6.6.10.	запчасти к компьютерам и оргтехнике	--/--	151,00	143,75	-4,80
6.6.11.	подготовка кадров	--/--	223,53	217,00	-2,92

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
6.6.12.	подписка на периодическую печать	--/--	58,50	55,99	-4,28
6.6.13.	аренда помещений	--/--	4 025,66	4 025,66	0,00
6.6.14.	транспортные услуги	--/--	2 952,00	3 087,00	4,57
6.6.15.	тех.обслуживание пожарной сигнализации	--/--	0,00	0,00	0,00
6.6.16.	типографические расходы	--/--	178,57	178,97	0,22
6.6.17.	медицинские услуги	--/--	84,00	84,00	0,00
6.6.18.	доступ к online базе \$ юрист - www	--/--	22,79	22,79	0,00
6.6.19.	нотариальные услуги	--/--	0,00	0,00	
7.	Расходы на выплату вознаграждений	--/--	0,00	0,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	--/--	187 084,00	186 813,59	-0,14
IV	Прибыль	--/--	11 803,73	2 277,17	-80,71
VI	Всего доходов		198 887,72	189 090,76	-4,93
VII	Объемы оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	114 964,00	109 301,02	-4,93
VIII	Нормативные технические потери	%	1,98	1,98	0,00
		тыс.м3	2 276,29	2 164,16	-4,93
IX	Тариф без НДС	тг/1000м3	1 730,00	1 730,00	0,00

Наименование организации: **ТОО "Жылыойгаз"**

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

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

Эл.почта: **office@zhylyoigas.kz**

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

Руководитель: **Жакашев Г.М.**

« **05** » **07**

