Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2 полугодие 2015года.
Индекс: 041619
Периодичность: полугодовая

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4,00	5,00	6,0	7
I.	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс.тенге**	***9 875,00***	***15626.98***	***158.2***	
1.	**Материальные затраты, всего в том числе:**	**тыс.тенге**	***1 249,70***	***1769.92***	***141.6***	
1.1.	**Сырье и материалы**	тыс.тенге	*804,90*	*893.09*	***111.0***	*За счет увеличение протяженности газопровода среднего давление и за счет увеличение объемов транспортировки природного газа*
1.2.	**ГСМ**	тыс.тенге	*444,80*	*876.83*	***197.1***	*Из аренды транспортных средств для обслуживание ТОО "Жетiсу газ құбыры", за счет увеличение цены на ГСМ*
2.	**Затраты на оплату труда, всего втом числе:**	тыс.тенге	***6 989,60***	***6991.76***	***100.0***	
2.1.	**Заработная плата**	тыс.тенге	6 360,00	6360.03	***100.0***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
2.2.	**Социальный налог**	тыс.тенге	343,40	354.08	***103.1***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
2.3.	**Социальное отчисления**	тыс.тенге	*286,20*	*277.66*	***97.0***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
3.	**Амортизация**	**тыс.тенге**	**491,50**	**6393.36**	***1300.8***	*Из за увеличение протяженности газопровода среднего давления Алматинская область, Талгарский район, п. Бескайнар*
5.	**Прочие затраты, всего в том числе:**	**тыс.тенге**	***1 144,20***	***471.95***	***41.2***	
5.1.	**Аренда автотраснпорта**	тыс.тенге	*669,60*	*400.70*	***95.6***	*Согластно договора аренды транспортных средств от 08 января 2014 года.*
5.2.	**Охрана труда и техника безопасности**	тыс.тенге	*474,60*	*71.25*	***15.0***	*Запасы по ТБиОТ были не израсходованы в 2014 году, поэтому пришлось пользоватся остатками материалов на 2015 год*

II.	**Расходы периода, всего в том числе:**	**тыс.тенге**	***7 365,40***	***9384.67***	***127.4***	
6.	**Общие и административные расходы, всего том числе:**	**тыс.тенге**	***7 365,40***	***9384.67***	***127.4***	
6.1.	**Заработная плата административного персонала**	тыс.тенге	3 300,00	2595.63	***78.7***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетісу газ монтаж"*
6.2.	**Социальный налог**	тыс.тенге	178,20	170.07	***95.4***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетісу газ монтаж"*
6.3.	**Социальное отчисления**	тыс.тенге	148,50	86.90	***58.5***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетісу газ монтаж"*
6.4.	**Услуги банка**	тыс.тенге	360,00	851.23	***236.5***	*Из за увеличения объемов оказываемых услуг*
6.5.	**Коммунальные услуги**	тыс.тенге	362,90	0,00	***0,0***	*Согластно договора все коммунальные услуги временного помещения ТОО "Жетісу газ монтаж" оплачивает арендодатель*
6.6.	**Прочие расходы**	тыс.тенге	276,00	407.77	***147.7***	*В связи с переездом в новый арендуемый помещения затраты были уменшены*
6.7.	**Аренда помещения**	тыс.тенге	235,90	1200	***508.7***	*Согластно договора аренды нежилого помещения от 13 февраля 2014 года.*
6.8.	**Обязательное страхование**	тыс.тенге	120,90	792.84	***112.5***	*С связи с обязательными видоми страхование требуемых Законодательством Республики Казахстан*
6.9.	**Оказание охранных услуг**	тыс.тенге	960,00	1080	***112.5***	*Согластно договора*
6.10.	**Налоги**	тыс.тенге	490,70	689.13	***140.4***	*Из за увеличение протяженности газопровода среднего давления Алматинская область, Талгарский район, п. Бескайнар*
6.11.	**Аудиторская проверка**	тыс.тенге	400,00	897.50	***224.4***	*Согластно договора*
6.12.	**Другие расходы (концтовары)**	тыс.тенге	236,70	489.06	***206.6***	*Из за увеличения объемов оказываемых услуг*
	Услуги связи	тыс.тенге	295,60	124.57	***42.1***	*В связи с переездом в новый арендуемый помещения затраты были уменшены*
III.	**Всего затрат**	тыс.тенге	*17 240,40*	*38868.72*	***225.5***	
18	**Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч**	тыс.тенге	0,00	0,00	***0,0***	
	Нормативные потери	%	7,4	7,4	***100,0***	
IV.	**Прибыль**	тыс.тенге	200,40	-16725.04	***-2 866,7***	
V.	**Всего доходов**	тыс.тенге	*17 440,80*	*22143.68*	***127***	
VI.	**Объем оказываемых услуг**	тыс.м3	*8 600,00*	*11508.47*	***133.8***	
VII.	**Тариф (без НДС)**	тенге/1 000 м3	2 028	1 924,12	***94,9***	
VIII.	**Себестоимость**	0	0	0	***0,0***	
	Справочно:					
20	**Среднесписочная численность работников (человек), в том числе:**	кол-во	*20*	*20*	***100,0***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетісу газ*

						монтаж"
22	**Производственного персонала**	кол-во	15	15	***100,0***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
23	**Административного персонала**	кол-во	5	5	***100,0***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
24	**Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:**	тенге	40 250	74 630	***18,5***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
26	**Производственного персонала**	тенге	*35 333*	*70 666*	***20,0***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
27	**Административного персонала**	тенге	*55 000*	*86 521*	***15,7***	*Согласно приказа №126 от 26 апреля 2013года об увеличения численности ТОО "Жетiсу газ монтаж"*
28	**Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)**	тыс.тенге	0	0	***0,0***	
29	**Текущий (планово-предупредительный ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего) в том числе:**	тыс.тенге	0	0	***0,0***	
31	**Материалы на ремонт**	тыс.тенге	0	0	***0,0***	
32	**Заработная плата**	тыс.тенге	0	0	***0,0***	
33	**Социальный налог**	тыс.тенге	0	0	***0,0***	

Наименование организации ТОО «Жетiсу газ құбыры».

Адрес: Алматинская область, Талгарский район, поселок Бесагаш, улица Кудайбердиева, дом 13а.

Телефон: 8-(727)-304-94-60.

Адрес электронной почты: tauekel@inbox.ru.

Фамилия и телефон исполнителя: Козбагаров Н.А. тел. 8-(727)-388-33-84.

Руководитель: Танирбергенов Н.А.

Дата «02» февраля 2016 года

М.П.