

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 1 полугодие 2016 года.

Индекс: 040600

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	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	24 370,70	24 988,04	102,53	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 740,40	2 415,68	88,15	
	В том числе					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	1 520,50	1 483,50	97,57	Из за ремонтно-восстановительных работ
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	1 219,90	932,18	76,41	Из за ремонтных работ авто транспорта
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	15 891,50	8 989,50	56,57	
	В том числе:					
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	14 460,00	8 180,21	56,57	Согласно увеличением численность персонала и увеличением фонда оплаты труда утвержденным Приказом Директора Департамента Агентство РК по регулированию естественных монополий №1125-Од от 26.04.2013г
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	910,90	441,43	48,46	
2.3.	Социальное страхование	тыс.тенге	520,60	367,86	70,66	
3.	Амортизация	тыс.тенге	2 878,70	9 400,41	326,55	Согласно увеличением основных средств; увеличение протяженности газопровода среднего давления
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
	В том числе					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	

	основных средств					
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	2 860,10	4 182,45	146,23	
	В том числе:	тыс.тенге				
5.1.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	495,60	62,00	13	<i>Потребление остатка материалов по ТБ с 2013 года</i>
5.2.	Аренда автотранспорта	тыс.тенге	0,00	0,00	0	
5.3.	Поверка бытовых газовых счетчиков	тыс.тенге	984,30	2 246,02	228,18	<i>В связи увеличением объема операций</i>
5.4.	Обязательное страхование работ	тыс.тенге	1 380,20	1 874,43	135,81	<i>Согласно договора</i>
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 792,90	10 269,53	65,03	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	8 179,80	10 269,53	125,55	
	В том числе:					
6.1.	Зарботная плата административного персонала	тыс.тенге	7 440,00	3 507,37	47,14	<i>Согласно увеличением численность персонала и увеличением фонда оплаты труда утвержденным Приказом Директора Департамента Агентство РК по регулированию естественных монополий №1125-Од от 26.04.2013г</i>
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	470,30	221,69	47,14	
6.3.	Социальное страхование	тыс.тенге	269,50	129,74	48,14	
6.4.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	369,90	242,50	65,56	<i>В связи с переездом на новый офис, некоторые затраты были включены в стоимость арендной платы</i>
6.5.	Услуги охраны	тыс.тенге	2 160,00	1 080,00	50,00	
6.6.	Услуги связи	тыс.тенге	384,30	131,02	34,09	<i>В связи с переездом на новый офис, некоторые затраты были включены в стоимость арендной платы</i>
6.7.	Услуги банка	тыс.тенге	550,10	917,14	166,72	<i>В связи увеличением объема операций и выручки и увеличение комисси за обслуживание в банке</i>
6.8.	Услуги аудиторских (маркетинговых)	тыс.тенге	1 500,00	1 977,50	131,83	<i>Согласно договора</i>

6.9.	Налоги	тыс.тенге	1 544,60	989,40	64,06	Согласно увеличением основных средств; увеличение протяженности газопровода среднего давление
6.10.	Другие расходы(канцелярские)	тыс.тенге	580,60	377,66	65,05	В связи увеличением объема операций
6.11.	Представительские расходы	тыс.тенге	523,60	695,52	132,83	В связи увеличением объема операций
III.	Всего затрат	тыс.тенге	40 163,60	35 257,57	87,78	
	Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч	%	7,4	7,4	100,00	
IV.	Нормативные потери	тыс м ³	2 102,00	1 051,00	50,00	
V.	Прибыль	тыс.тенге	1 086,40	-2 021,51	-186,07	
VI.	Всего доходов	тыс.тенге	41 250,00	33 236,05	80,57	
VII.	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	16 500,00	14 161,68	85,83	
	Объем реализацииуслуги	тыс.м ³	18 375,00	15 212,68	82,79	
VIII.	Тариф (без НДС)	тенге/1000 м ³	2 500,00	2 346,90	93,88	
	Себестоимость	0	0	0	0	
	Справочно:					
10	Среднесписочная численность работников (человек),	кол-во	33	33	3	
	- В том числе:					
	- Производственного персонала	кол-во	27	27	100	
	- Административного персонала	кол-во	6	6	100	
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	53 303	59 028	110,74	
	- В том числе:					
	- Производственного персонала	тенге	44 630	50 495	113,14	
	- Административного персонала	тенге	103 333	97 426	94,28	
12	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)	тыс.тенге	0			
13	Текущий (планово-предупредительный ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего)	тыс.тенге				
	- В том числе:					
	- Материалы на ремонт	тыс.тенге				
	- Заработная плата	тыс.тенге				

	- Социальный налог	тыс.тенге			
--	--------------------	-----------	--	--	--

Наименование организации ТОО «Тауекел-Т».

Адрес: Алматинская область, Карасайский район, поселок Кемертоган, АКХ «КазМИС».

Телефон: 8-(727)-388-33-84

Адрес электронной почты: tauekel@inbox.ru.

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

Руководитель: Калиакпаров Т.А.



Дата «03» июля 2016 года

