

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 за 1 полугодие 2016 год.

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	13 716,40	38 505,11	280,7	
1.	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	1 153,70	8 283,26	718,0	
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	804,90	7 123,51	885,0	Согласно приказа №409- ОД от 13.12.2012г.
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	348,80	1 159,75	332,5	Согласно приказа №409- ОД от 13.12.2012г.
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	12 133,00	9 805,94	80,8	
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	11 040,00	8 930,72	80,9	Согласно приказа №124- ОД от 26.04.2013г.
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	596,20	478,47	80,3	Согласно приказа №124- ОД от 26.04.2013г.
2.3.	Социальное отчисления	тыс.тенге	496,80	396,75	79,9	Согласно приказа №124- ОД от 26.04.2013г.
3.	Амортизация	тыс.тенге	268,70	20 253,29	7 537,5	С увеличением основных средств и протяженности газопровода среднего давления
5.	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	161,00	162,63	101,0	
5.1.	Аренда автотранспорта	тыс.тенге	0,00	0	0,0	В целях уменьшения затрат

5.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	161,00	0	0,0	В целях уменьшения затрат
II.	Расходы периода, всего в том числе:	тыс.тенге	12 063,40	17 513,30	145,2	
6.	Общие и административные расходы, всего том числе:	тыс.тенге	12 063,40	17 513,30	145,2	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 040,00	3 736,18	74,1	Согласно приказа №124-ОД от 26.04.2013г.
6.2.	Социальный налог	тыс.тенге	272,20	199,58	73,3	Согласно приказа №124-ОД от 26.04.2013г.
6.3.	Социальное отчисления	тыс.тенге	226,80	166,32	73,3	Согласно приказа №124-ОД от 26.04.2013г.
6.4.	Услуги банка	тыс.тенге	360,00	1 292,25	359,0	С увеличением количество потребления газа и абонентов
6.5.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	450,20	71,3	15,8	В целях уменьшения затрат
6.6.	Прочие расходы	тыс.тенге	218,70	2 741,11	1 253,4	С увеличением количество потребления газа и абонентов
6.7.	Аренда помещения	тыс.тенге	960,00	0,00	0,0	Согласно договора на аренды
6.8.	Обязательное страхование	тыс.тенге	134,50	1 860,26	1 383,1	Обязательное страхование ГПО
6.9.	Оказание охранных услуг	тыс.тенге	2 160,00	2 614,28	121,0	Согласно договора на аренды
6.10.	Налоги	тыс.тенге	1 308,70	2 394,93	183,0	С увеличением стоимости основных средств увеличился налог на имущество
6.11.	Аудиторская проверка	тыс.тенге	400,00	1 250,00	312,5	Согласно договора на аренды
6.12.	Другие расходы (концтовары)	тыс.тенге	236,70	641,13	270,9	В целях уменьшения затрат
	Услуги связи	тыс.тенге	295,60	546,03	184,7	С увеличением количество потребления газа и абонентов
III.	Всего затрат	тыс.тенге	25 779,80	56 018,41	217,3	
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	196,18	20 435,27	10 416,3	
V.	Всего доходов	тыс.тенге	25 975,99	76 453,68	294,3	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	13 795,00	41 125,36	298,1	
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/1000 м3	1 883,00	1 859,04	98,7	
VIII.	Себестоимость	0	0	0	0,0	
	Справочно:					
20	Среднесписочная численность работников (человек), в том числе:	кол-во	32	32	100,0	
22	Производственного персонала	кол-во	26	26	100,0	
23	Административного персонала	кол-во	6	6	100,0	
24	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе:	тенге	39 412	65 972	16,7	
26	Производственного персонала	тенге	32 857	57 248	17,4	
27	Административного персонала	тенге	70 000	103 782	14,8	
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 «Тауекел-Н-Алғабас».

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: Дегенбаев А.А.

Дата «03» июля 2016 года

