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 2015год.

Индекс: 040916

Периодичность: годовая

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 24 246,29 | 99,49 |   |
| 1. | Материальные затраты, всего  | тыс.тенге | 2 740,40 | 1 673,93 | 61,08 |   |
|   | В том числе |   |   |   |   |   |
| 1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 1 520,50 | 741,75 | 48,78 | Из за ремонтно востоновительных 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 | Согластно увеличением численность персонала и увеличением фонда оплаты труда утвержденым Приказом Директора Департамента Агенство 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 | Согластно увеличением основных средств; увеличение протяженности газопровода среднего давление |
| 4. | Ремонт, всего | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0 |   |
|   |  В том числе |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 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 | Потребление остатка материалов по ТБ с 2013 года  |
| 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 | В связи увеличением объема операций  |
| 5.4. | Обязательное страхование работ | тыс.тенге | 1 380,20 | 1 874,43 | 135,81 | Согластно договора  |
| II. | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 15 792,90 | 10 965,05 | 69,43 |   |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 8 179,80 | 10 965,05 | 134,05 |   |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 7 440,00 | 3 507,37 | 47,14 | Согластно увеличением численность персонала и увеличением фонда оплаты труда утвержденым Приказом Директора Департамента Агенство РК по регулированию естественных монополий №1125-Од от 26.04.2013г |
| 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 | В связи с перездом на новый офис, некоторые затраты были включены в стоимость аредной платы  |
| 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 | В связи с перездом на новый офис, некоторые затраты были включены в стоимость аредной платы  |
| 6.7. | Услуги банка | тыс.тенге | 550,10 | 917,14 | 166,72 | В связи увеличением объема операций и выручки и увеличение комисси за обслуживание в банке |
| 6.8. | Услуги аудиторских (маркетинговых) | тыс.тенге | 1 500,00 | 1 977,50 | 131,83 | Согластно договора  |
| 6.9. | Налоги | тыс.тенге | 1 544,60 | 989,40 | 64,06 | Согластно 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 | 1 391,04 | 265,67 | В связи увеличением объема операций  |
| III. | Всего затрат | тыс.тенге | 40 163,60 | 35 211,34 | 87,67 |   |
| IV. | Затраты на компенсацию нормативных потерь, в т.ч | % | 7,4 | 7,4 | 100,00 |   |
|  | Нормативные потери | тыс м³ | 2 102,00 | 1 051,00 | 50,00 |  |
| V. | Прибыль | тыс.тенге | 1 086,40 | -1 975,28 | -181,82 |   |
| VI. | Всего доходов | тыс.тенге | 41 250,00 | 33 236,05 | 80,57 |   |
| VII. | Объем оказываемых услуг  | тыс.м3 | 16 500,00 | 14 161,68 | 85,83 |   |
|   | Объем реализацииуслуги  | тыс.м3 | 18 375,00 | 15 212,68 | 82,79 |   |
| VIII. | Тариф (без НДС) | тенге/1000 м3 | 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 |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Наименование организации ТОО «Тауекел-Т».
Адрес: Алматинская область, Карасайский район, АКХ «КазМИС» поселок Кемертоган.
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 «08 » апреля 2016 года

М.П.