

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято уполномоченным органом Приказ №96-ОД	Фактически с января по июнь 2019г. в	Отклонение %
1	2	3	4		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	281 448,24	176 166,14	-37%
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	-//-	48 060,87	22 875,08	-52%
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	-//-			
1.2.	покупные изделия	-//-			
1.1.	ГСМ	-//-			
1.2.	топливо	-//-	20 080,22	12 468,70	-38%
1.1.	энергия	-//-	27 980,65	10 406,38	-63%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	49 213,57	49 218,90	
	в том числе:				
2.1.	заработная плата	-//-	43 874,09	41 738,61	-5%
2.2.	социальный налог и социальное	-//-	3 716,14	4 829,89	30%
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	1 623,34	2 086,93	29%
	Обязательное медицинское страхование		0,00	563,47	
3	Амортизация	-//-	78 940,70	39 470,35	
4	Ремонт, всего	-//-			
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-			
5	Прочие затраты, всего	-//-	105 233,10	64 601,82	
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	-//-			
5.2.	Расходы на питание и проживание	-//-	24 322,88	9 824,78	-19%
5.3.	спецодежда, медобслуживание и обучение	-//-	619,52	467,46	51%
5.4.	канцелярские расходы	-//-			
5.5.	содержание адм. зданий	-//-			
5.6.	подготовка кадров	-//-			
5.7.	техника безопасности	-//-			
5.8.	платежи в фонд охраны природы	-//-			
5.9.	страхование	-//-	279,63	369,36	164%

5.10.	услуги по перевозке людей		393,25	250,90	28%
5.11.	услуги по охране объектов		24 384,54	16 306,06	34%
5.12.	услуги пожарной охраны объектов		5 319,45	962,48	-64%
5.13.	расходы на содержание дороги и ремонт д	-//-	0,00		
5.14.	юридические и консалтинговые услуги	-//-			
5.15.	расходы по НИОКР и НТД	-//-			
5.16.	лицензирование автотранспорта	-//-			
5.17.	природоохранные мероприятия	-//-	997,06	666,75	34%
5.18.	другие затраты, всего	-//-		4 869,68	0
	в том числе:			0,00	
5.18. 1	авиауслуги	-//-		0,00	
5.18. 2.	транспортировка грузов	-//-	290,34	25,15	-83%
5.18. 2.	метрология	-//-	3 004,11	596,81	-60%
5.18. 3	пуско-наладочные работы	-//-		0,00	
5.18. 4	диагностические работы	-//-		0,00	
5.18. 5.	Ремонт и обслуживание оборудования		31 779,32	23 910,62	50%
5.18. 6.	Плата за эмиссию		221,37	188,22	70%
5.18. 7.	Налог на имущество	-//-	13 621,63	6 163,56	-10%
II	Расходы периода, всего	-//-	42 410,72	18 337,62	-14%
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	42 410,72	19 442,53	
	в том числе:				
6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	20 386,64	13 973,94	-31%
6.2.	социальный налог и соцотчисления	-//-	1 824,11	1 640,08	-10%
6.3.	услуги банка	-//-	183,02	186,60	2%
6.4.	амортизация	-//-	1 466,70	122,09	-92%
6.5.	услуги связи		428,88	36,43	-92%
6.6.	командировочные услуги	-//-	988,85	61,62	-94%
6.7.	коммунальные услуги	-//-		0,00	
6.7.	услуги сторонних организаций	-//-	8 573,05	761,70	-91%
6.8.	ГСМ		530,01	48,49	-91%
	материалы			38,78	
6.9.	представительские расходы, связь, периодическая печать	-//-		12,97	
6.9.	аренда офиса	-//-	5 421,80	409,32	-85%
6.11.	расходы по аренде (транспорт и оборудование)			0,00	
6.10.	налоги	-//-	0,00	64,33	
6.11.	другие расходы (необходимо	-//-	2 607,66	1 149,26	-12%

	расходы на страхование		648,66	63,38	-80%
	расходы на обучение		1 959,00	1 030,71	5%
	спонсорская помощь			0,00	
	Прочие (штрафы и пени, госпошлины)			10,83	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-			
III	Всего затрат	-//-	323 858,96	195 608,67	20%
IV	Прибыль	-//-	951 743,77	187 995,50	
V	Всего доходов	-//-	323 858,96	383 604,17	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тн.	240,00	262,12	
		тыс. тг	323 858,96	195 608,67	
VII	Грузооборот	млн. ткм	9,72	9,72	
		%	0,02	0,02	
VIII	Нормативные потери	тыс. тонн	0,04	0,04	
		тенге/за 1 тонну на км	37,35	37,35	
	Справочно:				
8	Среднесписочная численность работников, всего	человек	64	64	
	в том числе:				
8,1	производственного персонала	-//-	50	50	
8,2	персонал административного управления	-//-	14	14	
9	Среднемесячная заработная плата,	тенге	133 318	66 659	
	в том числе:				
9,1	производственного персонала	-//-	89 776	44 888	
9,2	персонал административного управления	-//-	176 861	88 430	
10	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге			
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (необходимо расшифровать)	-//-			
	в том числе:				
12	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-//-			
	в том числе:				
12,1	материалы на ремонт	-//-			
12,2	заработная плата	-//-			
12,3	социальный налог	-//-			

* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

/ Исполнительный директор  Д.Д.Узаков
(Руководитель субъекта естественной монополии)

М.П.



