

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по транспортировке товарного газа по магистральному газопроводу "Жаңажол-КС-13"
по итогам 1 полугодия 2021 года

№N п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной смете	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	457 871	214 885	47	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-//-	0	0		
	в том числе:					
1.5	сырье и материалы	-//-				
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	17 291	14 017	81	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	15 694	12 872	82	в связи с увеличением ФЗП
2.2.	социальный налог	-//-	1 342	864	64	
2.3.	социальные отчисления					
2.4.	медицинское страхование	-//-	255	281	110	в связи с увеличением ФЗП
3	Амортизация	-//-	40 376	0	0	освоение во 2 полугодии 2021 года
4	Ремонт, всего	-//-	0	0		
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-				
5	Прочие затраты, всего	-//-	400 204	200 867	50	
	в том числе:					
5.1.	таможенные платежи	-//-				
5.2.	тех. обследование, диагностика, обслуж.	-//-				
5.8.	другие затраты (необходимо расшифровать)	-//-	400 204	200 867	50	
5.8.1.	разработка проектов					
5.8.2.	обучение производственного персонала		392	765	195	в связи с пандемией коронавируса, во 2 полугодии 2020 года обучение ПП не осуществлялось, так как обучение требовало практических навыков. В этой связи, обучение провели в 1 полугодии 2021 года.
5.8.3.	техническое обслуживание ИЦА		400 204	200 102	50	
5.8.4.	техническое обслуживание коммерческого узла учета газа ГС, ГПЗ-Э, КС "Жаңажол-КС-13"					
5.8.5.	техническое обслуживание оборудования по анализу учета газа ГС МГ "Жаңажол-КС-13"					
II	Расходы периода, всего	-//-	41 142	47 128	115	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	41 142	47 128	115	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	11 771	11 852	101	в связи с изменением ФЗП
6.2.	социальный налог	-//-	1 006	788	78	
6.3.	социальные отчисления					
6.4.	медицинское страхование		235	230	98	в связи с увеличением ФЗП
6.8.	командировочные, обучение	-//-	270	3 082	1 140	в связи с увеличением стоимости обучения, а также возникновением внеплановых затрат на обучение по решению руководства общества.

№N п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной смете	Отклонение в %	Причины отклонения
6.9.	услуги банков	-//-				
6.10.	услуги аудиторских организаций	-//-				
6.11.	пожарная/вневедомственная охрана	-//-				
6.12.	налоги (налог на имущество)	-//-	27 859	31 178	112	Имущественный налог 1,5% от остаточной стоимости основных средств
6.13.	другие расходы (необходимо расшифровать) в том числе	-//-	0	0		
6.13.1.	страхование имущества	-//-				
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-				
III	Всего затрат	-//-	499 012	262 013	53	
IV	Прибыль	-//-	0	-246 284		
V	Всего доходов	-//-	499 012	15 729	3	
	Необоснованный доход	-//-	20 871		0	
	Всего доходов за минусом необоснованного дохода	-//-	478 142	15 729	3	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	5 200 000	1 379 086	27	
		тыс. тенге	499 012	15 729	3	
VII	Нормативные потери	%				
		тыс.м ³				
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/ 1000 м ³	91,95	189,99	207	
		Справочно:				
8	Среднесписочная численность работников, всего	человек	14	14	100	
	в том числе:					
8.1.	производственного персонала	-//-	8	8	100	
8.2.	административного персонала	-//-	6	6	100	
9	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	163 480	294 328	180	
	в том числе:					
9.1.	производственного персонала	-//-	163 480	268 167	164	
9.2.	административного персонала	-//-	163 480	329 208	201	

Наименование организации: АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Адрес г.Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, 3

Телефон 7132-768560

Адрес электронной почты: karkishko@cnpc-amg.kz

Фамилия и телефон исполнителя Каркишко Т.А. 7132-768560

Руководитель

Гуань Пэйфу

(фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата 21 декабря 2021 года

Место печати

Согласовано:

Главный бухгалтер УСННП АО "СНПС-Актобемунайгаз"

Шайманова Б.С.

Шайманова Б.С.

Шайманова Б.С.