

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК
 ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Утвержденная тарифная смета	Факт за 2020г.	Отклонение (+,-) 5-4	Отклонение (%)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тг.	69 999,33	364 109	294 110	420%	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тг.	823,43	4 486	3 663	445%	
1.1	Газ на потери	тыс.тг.	309,5	310	0	0%	Производственный объект (место оказания услуг) расположен в Алматинской области, п. Чунджа. В этой связи потребность вывозов связано с производственной необходимостью. Кроме того, Товарществом в течение 2020 года производились вывозы в АГРС «ШАРЫН» для общего мониторинга и снятия показаний расхода газа на ежедневной основе. Данный объект находится на балансе Товарщества
1.2	ГСМ	тыс.тг.	513,9	4 177	3 663	713%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тг.	29 713,50	81 098	51 385	173%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг.	27 000	73 430	46 430	172%	Увеличение штатной численности, а также индексации уровня заработной платы на определенные позиции с учетом возмещения ОСМС для производственного персонала
2.2	Социальный налог	тыс.тг.	2 308,5	6 230	3 922	170%	С увеличением штатной численности
2.3	ВОСМС	тыс.тг.	405	1 438	1 033	255%	С увеличением штатной численности
3	Амортизация	тыс.тг.	39 121,42	275 315	236 194	604%	Перерасход связан с принятием новых сетей, а также закупкой основных средств для производственных нужд.
4	Прочие затраты, всего	тыс.тг.	340,98	3 210	2 869	841%	
4.1	Специальная одежда	тыс.тг.	153,48	1 135	982	640%	С увеличением производственных сотрудников, а также с увеличением стоимости товаров на момент закупки.
4.2	Обучение персонала	тыс.тг.	187,50	2 074	1 887	1006%	Увеличение кол-во производственных сотрудников, а также стоимости оказания услуг. Согласно действующим нормам и правилам, регламентированы порядок и количественный стандарт обучения производственного персонала.
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс.тг.	20 763,87	145 851	125 088	602%	
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тг.	20 763,87	145 851	125 088	602%	
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг.	2 160	39 050	36 890	1708%	Увеличение штатной численности, а также индексации уровня заработной платы на определенные позиции с учетом возмещения ОСМС для адм. персонала
5.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг.	184,68	3 294	3 109	1684%	С увеличением штатной численности, что влияет на общую сумму по налогам
5.3	ВОСМС	тыс.тг.	32,4	467	435	1343%	С увеличением штатной численности, а также изменением налоговых ставок согласно Налогового Кодекса
5.4	Амортизация	тыс.тг.	121,95	20 637	20 515	16822%	Перерасход связан с закупкой орг. техники для офиса и нематериальные активы
5.5	Услуги связи	тыс.тг.	11	3 630	3 619	31744%	Причиной увеличения связано с изменением стоимости предоставляемых услуг на обслуживание услуг связи. А также, в связи с увеличением кол-во исходящих звонков на междугородние звонки
5.6	Канцелярские расходы	тыс.тг.	60	1 531	1 471	2451%	Связано с увеличением стоимости канц. товаров на момент закупки, а также с увеличением объема закупки товаров

5.7	Аренда офиса	тыс.тг.	945,00	15 215	14 270	1510%	Причиной увеличения расходов аренда офиса за 2020 год обусловлена тем, что стоимость 1 кв.м увеличена. Арендодателем на момент заключения Договора, а также в связи с увеличением численности персонала.
5.8	Налоги	тыс.тг.	16 277,21	58 777	42 500	261%	Причиной увеличения расходов налогов за 2020 год в связи с принятием новых сегей непосредственно относящихся на налог на имущество.
5.9	Страхование	тыс.тг.	499,67	1 995	1 496	299%	Причиной увеличения расхода на страхование за 2020 год связано с увеличением кол-во сотрудников ППО
5.10	Командировочные расходы	тыс.тг.	471,56	1 255	783	166%	Увеличение расхода на 783 тыс. тенге, в связи с тем, что проанализированный объект (место оказания услуг) расположен в Алмагтинской области, п. Чулда. В этой связи потребность выездам связано с производственной необходимостью.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тг.	90 763,20	509 961	419 198	462%	
IV	Всего доходов	тыс.тг.	90 763,20	509 961	419 198	462%	
V	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	146,3	2 508	2 362	1614%	
VI	Нормативные технические потери	%	6	0,56%	6	-100%	
		тыс.м3	15,95	16	0	0%	
VII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	620,40	203,32	417	-67%	

Руководитель субъекта естественной монополии

Наханов Р.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата «06»

20/11 года 0166

подпись

