

Отчет за 1 полугодие 2026 года об исполнении тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2026 года	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	23 803,28	28 840,47	21,16	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	978,16	978,16	0,00	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	734,02	734,02	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	244,15	244,15	0,00	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	20 240,83	25 348,46	25,23	
2.1.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	17 421,97	21 433,41	23,03	В связи с увеличением заработной платы согласно штатного расписания
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	902,44	1 143,97	26,76	
	социальные отчисления	тыс.тенге	783,99	856,43	9,24	
	ОСМС	тыс.тенге	522,66	595,23	13,89	
	ОПВР	тыс.тенге	609,77	693,67	13,76	
	ОППВ		0,00	625,76		
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2 325,24	2 325,24	0,00	
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основного средства	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	259,06	188,61	-27,19	
5.1.	обязательное страхование	тыс.тенге	259,06	188,61	-27,19	В связи с изменением класса профессионального риска с 18 на 10 уменьшилась стоимость обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей.
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	4 794,86	5 315,40	10,86	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 451,89	3 811,33	10,41	В связи с увеличением заработной платы согласно штатного расписания
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	178,80	201,24	12,55	
	социальные отчисления	тыс.тенге	155,34	171,52	10,42	
	ОСМС	тыс.тенге	103,56	114,34	10,41	
	ОПВР		120,82	133,40	10,42	
6.3.	налоги	тыс.тенге	34,77	40,96	17,81	Расчет произведен в соответствии с утвержденным МРП на 2026 год
6.4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	749,70	842,62	12,39	
6.4.4.	аренда офиса	тыс.тенге	641,96	719,90	12,14	Согласно договора увеличение оплаты за аренду за 1 кв.м.
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	82,65	89,18	7,90	
6.4.6.	обязательное страхование	тыс.тенге	25,10	33,54	33,65	В связи с увеличением заработной платы согласно штатного расписания.
III	Всего затрат	тыс.тенге	28 598,14	34 155,87		
V	Всего доходов	тыс.тенге	28 598,14	23 466,09	-17,95	

VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	167,50	137,438	-17,95	В связи с уменьшением начисления и отсутствием информации от потребителей о количестве потребленного газа
VII	Тариф, без НДС	тенге/м³	170,74	170,74		
	Справочно:					
5	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.	13	13		
5.1.	производственного персонала	чел.	11	11		
5.2.	административного персонала	чел.	2	2		
6	Среднемесячная заработная плата	тг	267 614	382 496		
6.1.	производственного персонала	тг	263 969	396 915		
6.2.	административного персонала	тг	287 657	317 611		

Наименование: **ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"**

Адрес: **г.Кокшетау, мкр-он Центральный 44а**

Телефон: **7162442211**

Адрес электронной почты: **ktg-2012@mail.ru**

ФИО исполнителя: **Темирханова А.А.**

Руководитель



Омаров Н.А.

М.П.