

Приложение 1
к правилам к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным сетям
АО "Аксайгазпромэнерго" за I полугодие 2019 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед изм	Тарифная смета №171-ОД от 26.12.2018г(коррект.) с 1 октября 2018г	Тариф за I полугодие (январь-июнь) 2019г ВС	Фактически сложившиеся показатели за I полугодие 2019 г	Отклонения
1	2	3	4	5	9	10
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	т.тнг	73 163,45	36 581,73	35 180,73	-1 401,00
1	Материальные затраты, всего	"	10 123,08	5 061,54	5 361,60	300,06
	в том числе:	"				0,00
1.1	сырье и материалы	"	1 078,80	539,40	105,96	-433,44
1.2	энергия	"	6 214,58	3 107,29	3 942,12	834,83
1.3	ГСМ	"	2 829,70	1 414,85	1 313,52	-101,33
2	Затраты на оплату труда, всего	"	19 731,04	9 865,52	8 973,33	-892,19
	в том числе:	"				0,00
2.1	заработная плата	"	17 929,13	8 964,57	8 121,66	-842,90
2.2	социальный налог	"	1 532,99	766,49	712,24	-54,25
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя		268,92	134,46	139,43	4,97
3	Амортизация	"	17 117,78	8 558,89	8 754,65	195,76
4	Ремонт, всего	"	11 159,52	5 579,76	4 977,46	-602,30
6	Прочие прямые	"	2 558,80	1 279,40	1 212,72	-66,68
	в т.ч.	"				
6.1	расходы по проведению экспертизы, поверка средств измерений -	"	674,40	337,20	219,35	-117,86
6.2	роялти	"	325,00	162,50	216,86	54,36
6.3	Охрана труда и техники безопасности, и прочие	"	1 285,30	642,65	646,16	3,51
6.4	Техобслуживание пожарной сигнализации		274,10	137,05	130,36	-6,69
7	Накладные расходы	"	12 473,23	6 236,62	5 900,97	-335,64
7.1	материалы	"	49,80	24,90	39,32	14,42
7.2	ГСМ -	"	87,90	43,95	88,98	45,03
7.3	электроэнергия	"	394,60	197,30	198,03	0,73
7.4	оплата труда	"	6 520,58	3 260,29	2 661,26	-599,03
7.5	социальный налог	"	557,47	278,74	230,89	-47,85
7.6	Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя			0,00	42,34	42,34

7.7	амортизация основного оборудования	"	3 022,00	1 511,00	1 655,14	144,14
7.8	Спец.пит. спец. одежда, страх, мед. обслуж, обучение	"	188,90	94,45	54,54	-39,91
7.9	Расходы по транспорту:	"	675,95	337,98	454,70	116,72
7.10	Аренда основных средств	"		0,00		0,00
7.11	выплаты за разъездной характер		284,20	142,10	104,45	-37,65
7.12	Коммунальные услуги	"	397,10	198,55	282,74	84,19
7.13	Прочие расходы	"	294,73	147,37	88,58	-58,78
II	Расходы периода, всего	"	19 793,81	9 896,90	9 135,78	-806,00
8	Общие и административные расходы	"	19 793,81	9 896,90	9 135,78	-806,00
	в том числе:	"				
8.1	оплата труда	"	12 987,77	6 493,89	5 330,85	-1 163,03
8.2	социальный налог	"	1 110,45	555,23	542,17	-13,05
8.3	Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя		19,95	9,98	86,43	76,45
8.4	Налоговые платежи	"	1 555,36	777,68	820,68	43,00
8.5	амортизация основного оборудования	"	1 171,38	585,69	582,90	-2,79
8.6	Командировочные	"	223,60	111,80	64,35	-47,45
8.7	Содержание транспорта: ГСМ, зап. части, ремонт, техосмотр, страхование	"	1 136,20	568,10	730,19	162,09
8.8	Почтово-телеграфные, канцелярские расходы, периодическая печать, типографские	"	191,20	95,60	97,66	2,06
8.9	Услуги связи	"	216,20	108,10	99,62	-8,48
8.10	Услуги банка	"	149,50	74,75	33,47	-41,28
8.11	представительские	"	5,20	2,60	1,13	-1,47
8.12	Оплата аудиторских, информационных, консультационных, актуализация БД	"	232,20	116,10	273,70	157,60
8.13	Прочие	"	794,80	397,40	472,62	30,34
III	Всего затрат	"	92 957,26	46 478,63	44 316,51	-2 162,12
IV	прибыль	"	1 960,50	980,25	12 539,19	11 558,94
	Необоснованный доход	"		0,00		
V	Всего доходов	"	94 917,76	47 458,88	56 855,70	9 396,82
VI	Объем оказываемых услуг	б.м	121,83	60,92	72,98	12,06
VII	Нормативные потери	б.м	21,40	10,70	12,74	2,04
VIII	Нормативные потери	%	14,91	7,46	14,86	7,41
IX	Тариф за 1 куб.м. (без НДС)	куб.м.	779,10	779,10	779,08	

Генеральный директор АО "Аксайгазпромэнерго"

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Абзалилов А.З.

Королюк Е.А.

Кажгалеева З.К.