

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете в отчетном периоде	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы в отчетном периоде	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	19 419 103	9 756 227	10 045 971	3%
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	- \\\ -	226 645	123 915	129 902	5%
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	- \\\ -	9 016	3 100	3 144	1%
1.2	ГСМ	- \\\ -	1 349	675	705	4%
1.3	энергия	- \\\ -	216 280	120 140	126 053	5%
2	Затраты на оплату труда, всего	- \\\ -	171 950	86 143	86 479	0%
	в том числе:	- \\\ -				
2.1	заработная плата	- \\\ -	144 086	72 043	72 355	0%

2.2	социальный налог	- \ -	27 864	14 100	14 124	0%
3	Амортизация	- \ -	12 861 552	6 430 776	6 604 397	3%
4	Ремонт, всего	- \ -	109 779	0	0	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- \ -	109 779	0	0	
5	Прочие затраты, всего	- \ -	6 049 176	3 115 393	3 225 194	4%
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	- \ -	420 977	218 488	226 974	4%
5.2	другие затраты, всего	- \ -	5 628 200	2 896 905	2 998 219	3%
	в том числе					
5.2.1	авиауслуги	- \ -	151 654	75 827	78 430	3%
5.2.2	услуги по ЭиТО	- \ -	3 605 539	1 867 769	1 928 963	3%
5.2.3	метрология	- \ -	11 375	8 900	8 872	0%
5.2.4	диагностические работы	- \ -	256 250	0	0	

5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	- \ -	68 588	29 600	29 547	0%
5.2.6	инспекция качества и количества нефти	- \ -	73 088	36 544	38 400	5%
5.2.7	обслуживание систем связи	- \ -	104 322	88 500	88 500	0%
5.2.8	налоговые платежи и сборы	- \ -	1 089 336	710 181	746 008	5%
5.2.9	мониторинг и охрана окружающей среды	- \ -	5 778	0	0	
5.2.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	- \ -	96 130	13 700	13 728	0%
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	- \ -	39 866	0	0	
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	- \ -	29 053	16 053	16 027	0%
5.2.13	услуги связи	- \ -	47 740	26 100	26 064	0%
5.2.14	командировочные расходы	- \ -	5 436	2 030	2 026	0%
5.2.15	проживание, питание вахтовиков	- \ -	33 704	17 600	17 564	0%
5.2.16	аренда офиса	- \ -	2 122	1 061	1 061	0%

5.2.17	страхование	- \ -	8 219	3 040	3 030	0%
II	Расходы периода, всего	- \ -	7 585 138	3 746 115	3 758 657	0%
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего	- \ -	1 657 638	782 365	791 196	1%
	в том числе:	- \ -				
6.1	заработная плата административного персонала	- \ -	734 990	370 495	378 752	2%
6.2	социальный налог	- \ -	97 121	49 300	49 309	0%
6.3	услуги банка	- \ -	7 502	3 751	3 751	0%
6.4	амортизация	- \ -	181 738	55 000	55 064	0%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	- \ -	16 782	9 525	9 651	1%
	в том числе:					
6.5.1	приобретение ГСМ	- \ -	7 281	3 641	3 781	4%
6.5.2	транспортное обслуживание	- \ -	2 342	1 370	1 373	0%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	- \ -	1 315	714	714	0%

6.5.4	объявления в СМИ	- \ -	5 844	3 800	3 782	0%
6.6	командировочные услуги	- \ -	41 974	32 500	32 450	0%
6.7	представительские расходы, связь, периодическая печать	- \ -	15 204	7 686	7 690	0%
6.8	налоги	- \ -	81 899	20 119	20 138	0%
6.9	другие расходы, всего	- \ -	480 428	233 989	234 390	0%
	в том числе:					
6.9.1	аудиторские услуги	- \ -	12 420	12 100	12 094	0%
6.9.2	юридические услуги	- \ -	2 695	1 407	1 407	0%
6.9.3	нотариальные услуги	- \ -	446	271	271	0%
6.9.4	информационные услуги	- \ -	1 364	756	756	0%
6.9.5	консультационные услуги	- \ -	4 643	2 940	2 940	0%
6.9.6	канцелярские товары	- \ -	3 404	1 800	1 798	0%
6.9.7	обслуживание офисной техники и ПО	- \ -	39 944	8 900	8 856	0%
6.9.8	аренда нежилого помещения	- \ -	23 361	9 450	9 436	0%
6.9.9	страхование	- \ -	2 265	1 162	1 162	0%

6.9.10	курьерские услуги, почта	- \ -	1 402	961	961	0%
6.9.11	расходы по организации финансирования	- \ -	388 485	194 242	194 709	0%
7	Расходы на выплату вознаграждений	- \ -	5 927 499	2 963 750	2 967 460	0%
III	Всего затрат	- \ -	27 004 241	13 502 342	13 804 628	2%
IV	Прибыль	- \ -	30 681 814	15 340 907	8 212 582	-46%
V	Всего доходов	- \ -	57 686 055	28 843 249	22 017 210	-24%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	9 689	4 844	4 618	-5%
VII	Грузооборот	млн. ткм	12 979	6 490	4 954	-24%
VIII	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 444,56	4 444,56	4 444,56	0%