

Отчет

об исполнении тарифной сметы Грузового района АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" "Торговый морской порт Баутино" на регулируемые услуги порта за 1 полугодие 2017 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено приказом ДАРЕМ № 9-ОД от 28 ноября 2014 года	Фактические показатели по регулируемым услугам морских портов	Отклонения в % (гр.5:гр.4*100)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	92.966,2	40.690,4	43,8	Неисполнение тарифной сметы связано с тем, что тарифная смета утверждена на два вида регулируемых услуг -услуги судозахода и услуги "Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами порта". В отчете представлены затраты только на услуги судозахода, т.к. в соответствии с приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 10 апреля 2015 года №154-ОД Общество было исключено из Республиканского раздела Государственного регистра СЕМ по погрузочно-разгрузочным работам, выполняемым силами и средствами порта. Также снижение затрат связано с оптимизацией затрат Общества по причине снижения объемов оказания услуг.
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	3.902,5	846,5	21,7	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	1.359,8	727,1	53,5	
1.2.	топливо	тыс.тенге	1.242,0	119,4	9,6	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	1.300,7	0,0	0,0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	60.598,9	24.776,9	40,9	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	54.593,6	22.504,7	41,2	
	в том числе:					
	основного производства	тыс.тенге	54.593,6	22.504,7	41,2	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	6.005,3	2.272,2	37,8	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	17.900,8	11.857,2	66,2	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге				
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	10.564,0	3.209,7	30,4	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге				
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	135,6	0,0	0,0	
5.3.	хозяйственные расходы	тыс.тенге				
5.4.	подготовка кадров	тыс.тенге	101,0	0,0	0,0	
5.5.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1.114,6	89,8	8,1	
5.6.	другие затраты, всего	тыс.тенге	9.212,8	3.119,8	33,9	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	27.944,7	5.002,7	17,9	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	27.944,7	5.002,7	17,9	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	13.867,3	4.079,0	29,4	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1.373,6	419,7	30,6	
6.3.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	466,4	77,7	16,7	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено приказом ДАРЕМ № 9-ОД от 28 ноября 2014 года	Фактические показатели по регулируемым услугам морских портов	Отклонения в % (гр.5:гр.4*100)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	607,4	223,3	36,8	Неисполнение тарифной сметы связано с тем, что тарифная смета утверждена на два вида регулируемых услуг -услуги судозахода и услуги "Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые силами и средствами порта". В отчете представлены затраты только на услуги судозахода, т.к. в соответствии с приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК от 10 апреля 2015 года №154-ОД Общество было исключено из Республиканского раздела Государственного регистра СЕМ по погрузочно-разгрузочным работам, выполняемым силами и средствами порта. Также снижение затрат связано с оптимизацией затрат Общества по причине снижения объемов оказанных услуг.
6.5.	услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	363,9	27,2	7,5	
	в том числе:					
6.5.1.	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги			0,0		
6.5.2.	услуги банка	тыс.тенге	363,9	27,2	7,5	
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	21,6	0,0	0,0	
6.7.	представительские расходы	тыс.тенге				
6.8.	налоги	тыс.тенге	10.337,8	1,8	0,0	
6.9.	другие расходы	тыс.тенге	906,7	174,0	19,2	
III	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				
IV	Всего затрат	тыс.тенге	120.910,9	45.693,1	37,8	
V	Прибыль	тыс.тенге	63.221,1	-333,1	-0,5	
VI	Доходы	тыс.тенге	184.132,0	45.360,0	24,6	
	1)Объем погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами порта	тыс. тонн	48,5	0,0	0,0	
	2) Объем услуг за судозаходы	брт	2.384.370,2	454.379,0	19,1	
	Количество обрабатываемых судов	судно	2.222,0	469,0	21,1	
	Средний брутто-регистрационный тоннаж судна	брт	1.073,1	968,8	90,3	