

Отчет

об исполнении тарифной сметы АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" на регулируемые услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход) за 1 полугодие 2018 года

Отчетный период 6 месяцев 2018 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено тарифной сметой по регулируемым услугам АО "НК "АММТП", утвержденной приказом КРЕМ № 242-ОД от 13.09.2016 г.	Прогнозируемые показатели по регулируемым услугам морских портов за 1 полугодие 2018 г. (по всем судам)	Отклонение в % (гр.5:гр.4x100)
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	370,921.20	361,570.71	97.48
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	6,744.10	8,126.24	120.49
	в том числе:				
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	3,807.82	5,616.61	147.50
1.2.	Топливо	тыс.тенге	1,603.14	1,626.41	101.45
1.3.	Энергия	тыс.тенге	1,333.14	883.22	66.25
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	146,181.60	103,203.69	70.60
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	131,695.10	94,167.11	71.50
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	14,486.50	9,036.58	62.38
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	113,498.50	175,756.91	154.85
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	10,100.00	4,064.03	40.24
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	94,397.10	70,419.84	74.60
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	916.90	526.85	57.46
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	1,313.50	1,432.28	109.04
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	457.60	72.26	15.79
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	6,164.80	1,108.18	17.98
5.5.	другие затраты, всего	тыс.тенге	85,544.30	67,280.27	78.65
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	205,614.40	136,763.19	66.51
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	137,095.60	69,691.30	50.83
	в том числе:				
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	64,298.70	32,767.79	50.96
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	7,072.90	3,289.09	46.50
6.3.	налоги	тыс.тенге	41,075.70	8,715.65	21.22
6.4.	Прочие расходы	тыс.тенге	24,648.30	24,918.77	101.10
	в том числе:				
6.4.1.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	6,995.60	8,819.80	126.08
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1,564.10	1,127.17	72.07
6.4.3.	аудиторские, консалтинговые и информационные, юридические услуги	тыс.тенге	1,013.80	1,876.78	185.12
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	1,095.90	317.07	28.93
6.4.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	4,445.50	3,272.25	73.61
6.4.6.	другие расходы, всего	тыс.тенге	9,533.60	9,505.70	99.71
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	68,518.70	67,071.89	97.89
III	Всего затрат	тыс.тенге	576,535.60	498,333.89	86.44
IV	Прибыль	тыс.тенге	1,033,071.80	317,547.40	30.74
V	Доходы	тыс.тенге	1,609,607.40	815,881.29	50.69
VI	1) Объем погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами порта	тыс. тонн			
	2) Объем услуг за судозаходы	брт	7,097,195	2,498,248.00	35.20
	Количество обрабатываемых судов	судно	1,308	514	39.30
	Средний брутто-регистрационный тоннаж судна	брт	5,426	4,860	89.58