

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 2 полугодие 2017 года (с нарастающим)

Отчетный период 2017 год (ожидаемое)

№ 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 2017 г. (по всем судам)	Отклонение в % (гр.5:гр.4х100)
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	367 538,70	719 135,01	195,66
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	6 423,00	13 973,02	217,55
	в том числе:				
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	3 626,50	9 567,85	263,83
1.2.	Топливо	тыс.тенге	1 526,80	2 893,58	189,52
1.3.	Энергия	тыс.тенге	1 269,70	1 511,59	119,05
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	139 220,50	208 579,87	149,82
	в том числе:				
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	125 423,90	188 571,64	150,35
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	13 796,60	20 008,23	145,02
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	122 374,20	357 318,06	291,99
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	9 619,00	5 850,34	60,82
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	89 902,00	133 413,73	148,40
	в том числе:				
5.1.	ус луги связи	тыс.тенге	873,20	815,99	93,45
5.2.	командировочные расходы	тыс.тенге	1 251,00	2 981,40	238,32

5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	435,80	1 552,78	356,31
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	5 871,20	3 104,38	52,87
5.5.	другие затраты, всего	тыс.тенге	81 470,80	124 959,17	153,38
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	214 295,70	301 681,63	140,78
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	131 545,20	160 355,38	121,90
	в том числе:				
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	61 236,80	65 360,48	106,73
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	6 736,10	6 926,65	102,83
6.3.	налоги	тыс.тенге	39 119,80	43 506,22	111,21
6.4.	Прочие расходы		24 452,50	44 562,03	182,24
	в том числе:				
6.4.1.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	7 640,40	17 914,94	234,48
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 489,60	1 959,13	131,52
6.4.3.	аудиторские, консалтинговые и информационные, юридические услуги	тыс.тенге	965,50	2 441,99	252,92
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	1 043,65	953,49	91,36
6.4.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	4 233,75	6 538,70	154,44
6.4.6.	другие расходы, всего	тыс.тенге	9 079,60	14 753,78	162,49
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	82 750,50	141 326,25	170,79
III	Всего затрат	тыс.тенге	581 834,40	1 020 816,64	175,45
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 033 071,80	16 358,88	1,58
V	Доходы	тыс.тенге	1 614 906,10	1 037 175,52	64,23
VI	1)Объем погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами порта	тыс. тонн			
	2) Объем услуг за судозаходы	брт	7 097 195	5 464 320,84	76,99
	Количество обрабатываемых судов	судно	1 308	1 056	80,73
	Средний брутто-регистрационный тоннаж судна	брт	5 426	5 175	95,37