

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Атырауского филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак"

Отчетный период 2017 г.
 Видекс ИТС-1
 Первоначальность: годовая
 Представитель: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,
 записке конкурента и иная информация Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставляемые услуги всего, в том числе:	тыс. тенге	4 656 803	901 092	1 096 165	22%				
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	423 556	72 100	63 387	-12%				
	в том числе:	тыс. тенге								
1.1	газ на производимые услуги и потери	тыс. тенге	341 981	58 713	60 210	3%				
1.2	электроэнергия	тыс. тенге	17 362	3 231	3 177	-2%				
1.4	Топливо (ТСМ)	тыс. тенге	46 626	7 194		-100%	Т.е. было утверждено с 1.09.2017г. на балансе АИФР отсутствуют транспортные средства, по факту не закуплены.			
1.5	автоматизация	тыс. тенге	17 586	2 962		-100%				
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	212 354	39 511	69 835	77%				
	в том числе:	тыс. тенге								
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	193 225	35 932	63 142	76%	по факту назначения			
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	19 129	3 579	6 693	88%				
3	Амортизация	тыс. тенге	482 256	91 159	285 314	213%	Факт сложился согласно основным средствам, находящимся на балансе ПФ			
4	Ремонт	тыс. тенге	68 052	12 266	12 220	0%				
	в том числе:	тыс. тенге								
4.1	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	68 052	12 266	12 220	0%				
5	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	1 640 350	318 908	298 261	-6%				
5.1	техническое обслуживание, диагностика, обслуживание	тыс. тенге	8 322	1 548	1 586	2%				
5.2	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	48 853	7 277	4 936	-32%	факт согласно договоров			
5.3	дезинфекция и вывоз мусора	тыс. тенге	3 306	615	744	21%	факт согласно договоров			
5.4	оплата услуг связи	тыс. тенге	16 447	3 060	3 236	6%				
5.5	другие затраты (исключительно расшифровать)	тыс. тенге	1 563 891	306 407	287 757	-6%				
5.5.1	коммунальные услуги	тыс. тенге	19 632	3 653	3 036	-17%				
	оплаченные:	тыс. тенге								
5.5.2	электричество	тыс. тенге	4 637	663	366	-58%	факт согласно договоров			
5.5.2	коммунально-бытовые расходы	тыс. тенге	14 995	2 990	2 670	-4%	факт согласно договоров			
5.5.3	услуги по поверке приборов	тыс. тенге	30 796	5 728	3 138	-45%	по факту			
5.5.4	питомцевые расходы	тыс. тенге	4 478	4 478	2 691	-40%	факт согласно договоров			
5.5.5	капитальные расходы	тыс. тенге	1 920	357	332	-7%	факт согласно договоров			
5.5.5	подготовка кадров и повышение квалификации	тыс. тенге	1 511	281	273	-3%				
5.5.6	расходы на содержание оргтехники	тыс. тенге	1 538	286	431	51%	факт согласно договоров			
5.5.7	расходы на содержание оргтехники	тыс. тенге	1 685	313	313	0%				
5.5.8	вывоз дождевой воды	тыс. тенге	51 803	9 659	11 543	20%	факт согласно договоров			
5.5.9	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	277 633	51 527	46 906	-9%	факт согласно договоров			
5.6	налоги, в том числе:	тыс. тенге	1 157 546	230 145	219 076	-5%				
5.6.1	налог на имущество	тыс. тенге	1 135 727	225 476	214 39	-5%				
5.6.2	земельный налог	тыс. тенге	22 914	4 506	4 291	-5%				

5.6.3.	прочие платежи в бюджет (плати за выборы)	тыс. тенге	905	163	65	-60%	согласно расчету исходя из объема эмиссии и ставкам НК РК
6.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	1 830 235	367 148	367 148	0%	
6.1.	Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО НЦА)	тыс. тенге	1 768 525	354 806	354 806	0%	
6.2.	аренда транспорта (КТП Оннидери)	тыс. тенге	61 710	12 342	12 342	0%	
II	Расходы персонала всего:	тыс. тенге	265 949	49 843	47 759	-4%	
6	Общие и административные расходы всего,	тыс. тенге	265 949	49 843	47 759	-4%	
	в том числе:	тыс. тенге					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	10 351	1 926	6 825	254%	по факту начисления
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 025	191	697	265%	согласно НК РК
6.3.	амортизация	тыс. тенге	16 587	3 499	5 931	70%	по факту
6.4.	коммунальные услуги:	тыс. тенге	19 188	3 570	2 892	-19%	
6.4.1.	вода, канализация	тыс. тенге	7 338	1 365	688	-80%	факт согласно договоров
6.4.2.	отопление	тыс. тенге	883	164	164	0%	
6.4.3.	электроэнергия	тыс. тенге	10 966	2 040	2 040	0%	
6.5.	дезинфекция и вывоз мусора	тыс. тенге	1 682	313	309	-1%	
6.6.	командировочные расходы	тыс. тенге	15 949	2 968	573	-81%	по факту
6.7.	услуги банков	тыс. тенге	67 047	12 889	12 889	0%	
6.8.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	134 120	24 487	17 642	-28%	
6.8.1.	услуги связи	тыс. тенге	24 051	4 475	4 475	0%	
6.8.2.	страхование, из них:	тыс. тенге	32 185	5 896	1 399	-76%	
-	страхование работников (ПНО работодателя)	тыс. тенге	24 079	4 407	1 399	-68%	факт согласно договоров
-	страхование ПНО владельцев автограмотных средств	тыс. тенге	8 106	1 488		-100%	ТС была утверждена с 1 09 2016г. на балансе АИИФ отсутствуют транспортные средства
6.8.3.	информационные услуги (корпоративные услуги)	тыс. тенге	4 264	793	793	0%	по факту
6.8.4.	почтовые расходы	тыс. тенге	2 434	453	389	-14%	факт согласно договоров
6.8.5.	расходы на периодическую печать	тыс. тенге	1 502	280	222	-21%	факт согласно договоров
6.8.6.	объявления (СМИ)	тыс. тенге	6 412	1 193	1 710,8	43%	факт согласно договоров
6.8.7.	типографские расходы	тыс. тенге	3 741	217	207	-4%	
6.8.8.	контрафакты	тыс. тенге	12 461	2 452	1 011	-59%	факт согласно договоров
6.8.9.	хоррасходы	тыс. тенге	4 384	786	778	-1%	
6.8.10.	подготовка кадров и повышение квалификации	тыс. тенге	4 541	845	67	-92%	согласно договоров и счет-фактур
6.8.11.	расходы на содержание оргтехники	тыс. тенге	10 349	1 926	1 220	-37%	факт согласно договоров
6.8.12.	обслуживание сети и ПНО	тыс. тенге	3 071	571	623	9%	согласно договоров и счет-фактур
6.8.13.	внебюджетная охрана	тыс. тенге	24 724	4 600	4 747	3%	согласно договоров и счет-фактур
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 922 752	950 934	1 143 923		
IV	Доход (ГБА*С/П/1-(КПН/100))	тыс. тенге	868 976	3 928	3 286		
VI	Необоснованный доход с учетом ставки	тыс. тенге	5 791 728	954 863	1 147 209		
VII	Рефинансирование	тыс. тенге	59 340	11 868	11 868		
VIII	Всего доходов	тыс. тенге	5 732 388	942 995	1 159 077		
IX	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	3 239 698	631 266	655 061		
X	Нормативные технические потери	%	3,0	1,6	1,5		
XI	Тариф	тыс.м3 / тыс.м3	96 576,36	10 149,77	10 149,77		
		тенге / тыс.м3	1 769,42	1 493,82	1 769,42		

* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены
Наименование организации Алматыский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г.Атырау ул.31(маршрута 94

Телефон: 84747788400-60

Адрес электронной почты: info@atgk.kz

Адрес: г.Атырау ул.31(маршрута 94) Контактная информация: Кудайбергалиева Розжаниса О.И., Куанышова Ж.С., в/утр: 4117, 4108

Адрес: г.Атырау ул.31(маршрута 94) Контактная информация: Абдиев М.Н.

