

**Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" за 2018 год**

Без НДС

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Ожидаемые показатели тарифной сметы за 2018 год	Откл, в %	Причины отклонений
			4	5	6	7
1	2	3			6	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс.тенге	1 735 715	1 887 092	9%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	152 366	152 366	0%	
	в том числе:					
1.1	Газ на собственные нужды и потери	тыс.тенге	152 366	152 366	0%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	48 355	49 011	1%	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	41 615	42 227	1%	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	6 739	6 784	1%	
3	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	1 079	1 140	6%	
4	Амортизации	тыс.тенге	1 116 830	1 116 830	0%	
5	Ремонт всего	тыс.тенге	9 740	9 493	-3%	Отклонение от планового показателя в результате проведения тендерных процедур.
6	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	407 343	558 252	37%	
6.1	Текущий ремонт и обслуживание основных средств	тыс.тенге	327	476	45%	Отклонение от планового показателя в результате удорожания услуг.
6.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 560	2 560	0%	
6.3	Поверка ПУ	тыс.тенге	1 042	1 042	0%	
6.4	Услуги связи	тыс.тенге	1 277	1 277	0%	

6.5	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	467	467	0%	
6.6	Расходы на автотранспорт	тыс.тенге	5 205	5 205	0%	
6.7	Коммунальные услуги	тыс.тенге	5 562	5 558	0%	
6.8	Подготовка и повышение квалификации	тыс.тенге	232	336	45%	Отклонение от планового показателя в результате удорожания стоимости обучения.
6.9	Командировочные расходы	тыс.тенге	3 652	3 659	0%	
6.10	Страхование	тыс.тенге	217	217	0%	
6.11	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 208	1 679	39%	Отклонение от планового показателя в результате удорожания услуг.
6.12	Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов	тыс. тенге	385 595	535 776	39%	Отклонение от планового показателя, в связи с увеличением протяженности газопроводов, в результате газификации новых объектов. В период 2015 -2018 годы подключилось к газоснабжению 8 населенных пунктов. Протяженность газопроводов в 2015 году - 1985,98 км., в 2018 г - 2 119,678 км, увеличение на 133,698 км. Кол-во ГРП 2015 году - 169 шт., в 2018 г - 185 шт., увеличение на 16 шт., ШРП 2015 году - 101 шт., в 2018 г - 163 шт., увеличение на 62 шт., ср-ва электрохимзащиты 2015 году - 1 812 шт., в 2018 г - 2 292 шт., увеличение на 480 шт., введена в эксплуатацию одна АГРС.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	584 774	584 744	0%	
7	Общие и административные расходы:	тыс.тенге	230 201	230 171	0%	
	в том числе:					

7.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 640	3 611	-1%	
7.2	Социальный налог	тыс.тенге	383	380	-1%	
7.3	Отчисления на ОСМС	тыс.тенге	65	67	4%	
7.4	Амортизация	тыс.тенге	9 354	9 354	0%	
7.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	1 182	1 182	0%	
7.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	164	164	0%	
7.7	Услуги банков	тыс.тенге	5 781	5 781	0%	
7.8	Страхование	тыс.тенге	33	33	0%	
7.9	Налоги	тыс.тенге	200 187	200 187	0%	
7.10	Услуги связи	тыс.тенге	2 203	2 203	0%	
7.11	Юридические услуги	тыс.тенге	3 109	3 109	0%	
7.12	СМИ	тыс.тенге	835	835	0%	
7.13	Почтовые услуги	тыс.тенге	185	185	0%	
7.14	Подписка на периодическую печать	тыс.тенге	42	42	0%	
7.15	Канцтовары	тыс.тенге	1 574	1 574	0%	
7.16	Хозрасходы	тыс.тенге	718	718	0%	
7.17	Типографские расходы	тыс.тенге	265	265	0%	
7.18	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	481	481	0%	
8	Расходы по вознаграждению	тыс.тенге	354 573	354 573	0%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 320 489	2 471 836		
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 121 648	689 435		
V	Всего доходов	тыс.тенге	3 442 137	2 843 872		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	543 019	577 728		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/ 1000 м3	6 338,89	4922,51/6338,89		

