

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Отчетный период 2017 год

Индекс ИПС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области

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

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
			за весь период	на 2017 год			
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс.тенге	7 001 026	1 030 892	1 217 100	18	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	847 305	162 626	162 627	0	
1.1	Газ на собственные нужды и потери	тыс.тенге	756 050	145 111	145 112	0	
1.2	Сырье и материалы	тыс.тенге	33 830	6 493	6 493	0	
1.3	Энергия	тыс.тенге	20 230	3 883	3 883	0	
1.4	ГСМ	тыс.тенге	37 196	7 139	7 139	0	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 671 976	320 907	485 080	51	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	1 521 409	292 008	441 383	51	Перерасход, в связи с тем что, зарплата АУП в ТС учтена в расходах периода, фактически, в связи с реструктуризацией отражена в ПП, также в связи с тем, что в рамках трансформации бизнеса данные расходы частично переданы в ТОО "КТГО" и АО "ИЦА", однако суммы передаваемой ФЭП передаваемого согласно договора по эксплуатации недостаточно в действующей ТС.
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	150 567	28 899	43 697	51	В соответствии с ЗП.
3	Амортизация	тыс.тенге	4 298 399	512 169	512 169	0	
4	Ремонт всего	тыс.тенге	48 332	9 277	9 275	0	
5	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс.тенге	135 013	25 913	47 949	85	
5.1	Текущий ремонт и обслуживание основных средств	тыс.тенге	712	137	2 329	1 600	Перерасход, в связи с тем, что, в рамках трансформации бизнеса данные расходы частично переданы в ТОО "КТГО" и АО "ИЦА", однако суммы передаваемой согласно договора по эксплуатации недостаточно в действующей ТС.
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	38 903	7 467	10 539	41	Перерасход, в связи с тем, что, в рамках трансформации бизнеса данные расходы частично переданы в ТОО "КТГО" и АО "ИЦА", однако суммы передаваемой согласно договора по эксплуатации недостаточно в действующей ТС
5.3	Поверка ПУ	тыс.тенге	13 327	2 558	3 813	49	Фактические расходы согласно Графика поверки, в ТС недостаточно средств.
5.4	Услуги связи	тыс.тенге	6 337	1 216	1 121	-8	Согласно заключенных договоров.
5.5	Проезные	тыс.тенге	3 870	743	743	0	
5.6	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	2 320	445	510	15	Фактические расходы, в ТС недостаточно средств.
5.7	Расходы на автотранспорт	тыс.тенге	13 897	2 667	15 860	495	Перерасход, в связи с тем, что, в рамках трансформации бизнеса данные расходы частично переданы в ТОО "КТГО" и АО "ИЦА", однако суммы передаваемой согласно договора по эксплуатации недостаточно в действующей ТС
5.8	Коммунальные услуги	тыс.тенге	27 597	5 297	6 180	17	Перерасход средств в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги в течение 2017 года.
5.9	Подготовка и повышение квалификации	тыс.тенге	4 986	957	81	-92	Оптимизация затрат, в связи с проведением обучающих семинаров посредством видеоконференцсвязи, организованных АО "КазТрансГаз Аймак".
5.10	Командировочные услуги	тыс.тенге	2 586	496	889	79	Фактические расходы, в ТС недостаточно средств.
5.11	Страховые	тыс.тенге	11 625	2 231	4 111	84	Перерасход, в связи с тем, что, в рамках трансформации бизнеса данные расходы частично переданы в ТОО "КТГО" и АО "ИЦА", однако суммы передаваемой согласно договора по эксплуатации недостаточно в действующей ТС

5.12	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	8 851	1 699	1 772	4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством 5 %
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	3 092 645	613 102	605 048	-1	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	1 319 779	214 207	206 153	-4	
	в том числе:						
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	319 787	61 378	60 214	-2	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством 5 %
6.2	Социальный налог	тыс.тенге	31 516	6 049	5 961	-2	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством 5 %
6.3	Амортизация	тыс.тенге	51 263	11 885	11 885	0	
6.4	Коммунальные услуги	тыс.тенге	5 865	1 126	1 126	0	
6.5	Командировочные услуги	тыс.тенге	6 251	1 200	1 200	0	
6.6	Услуги банков	тыс.тенге	28 688	5 506	5 506	0	
6.7	Подготовка и повышение квалификации	тыс.тенге	1 910	367	0	-100	Оптимизация затрат, в связи с проведением обучающих семинаров посредством видеоконференцсвязи, организованных АО "КазТрансГаз Аймак".
6.8	Страхование	тыс.тенге	711	136	159	17	Перерасход, в связи с тем, что, в рамках трансформации бизнеса данные расходы частично переданы в ТОО "КТГО" и АО "ИЦА", однако суммы передаваемой согласно договора по эксплуатации недостаточно в действующей ТС.
6.9	Налоги	тыс.тенге	797 690	111 955	112 058	0	
6.10	Услуги связи	тыс.тенге	10 931	2 098	1 772	-16	Согласно заключенных договоров.
6.11	Юридические услуги	тыс.тенге	38 468	7 383	1 839	-75	Согласно заключенных договоров
6.12	СМИ	тыс.тенге	3 051	586	586	0	
6.13	Почтовые услуги	тыс.тенге	919	176	176	0	
6.14	Подписка на периодическую печать	тыс.тенге	210	40	40	0	
6.15	Канцтовары	тыс.тенге	7 809	1 499	1 499	0	
6.16	Хозрасходы	тыс.тенге	4 291	824	130	-84	Согласно заключенных договоров и в связи с реструктуризацией Филиала и переводом персонала АУП в ИП.
6.17	Типографские расходы	тыс.тенге	1 317	253	253	0	
6.18	Расходы на оргтехнику	тыс.тенге	2 389	458	459	0	
6.19	Прочие	тыс.тенге	3 021	580	580	0	
6.20	Расходы на автотранспорт	тыс.тенге	3 691	708	708	0	
7	Расходы по вознаграждению	тыс.тенге	1 772 866	398 895	398 895	0	Фактически выплачено вознаграждений на сумму 380 110 тыс. тенге, остальная сумма 18 785 тыс. тенге размещена на резервном счете
III	Всего затрат	тыс.тенге	10 093 671	1 643 994	1 822 147	11	
IV	Прибыль	тыс.тенге	3 288 246	640 753	818 445		
V	Всего доходов	тыс.тенге	13 381 917	2 284 747	2 640 592		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	2 718 517	536 517	536 432		
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ 1000 м ³	4 922,51	4258,48	4 922,51		

Наименование организации: Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г. Костанай, ул. Алтынсарина, 130

Телефон: 8 (714) 2 54-06-07

Адрес электронной почты: aymak@kostanay.ktga.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Сейбаева А.Ж.; тел. 8 (7142) 532166 (вн.4360)

Руководитель: Каибжанов Е. Ж.

подпись

Дата "16" апреля 2018 года

М.П.

