

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" (по предварительным данным)

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	1 761 232	1 905 890	8	
1	Материальные затраты, всего	-/-	210 567	210 566	0	
	в том числе:					
1.1	Газ на собственные нужды и потери	-/-	209 870	209 870	0	
1.2	Сырье и материалы	-/-	696	696	0	
1.3	Энергия	-/-	0	0	0	
1.4	ГСМ	-/-	0	0	0	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	47 327	47 805	1	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	-/-	43 612	44 053	1	
2.2	Социальный налог	-/-	3 715	3 752	1	
3	Отчисления ОСМС	-/-	1 147	1 158	1	
4	Амортизация	-/-	1 119 830	1 119 830	0	амортизационные отчисления предусмотренные в утвержденной тарифной смете использованы для исполнения Инвестиционной программы на 2016-2020 годы.
5	Ремонт всего	-/-	9 525	9 525	0	
6	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	372 837	517 005	39	
6.1	Текущий ремонт и обслуживание основных средств	-/-	149	509	241	увеличение расходов в связи с техническим обслуживанием котельного оборудования в г. Костанай
6.2	Охрана труда и техника безопасности	-/-	2 564	3 079	20	увеличение затрат по мероприятиям на противопожарную охрану
6.3	Поверка ПУ	-/-	2 638	2 638	0	
6.4	Услуги связи	-/-	1 328	1 316	-1	
6.5	Проездные	-/-	0	0	0	
6.6	Расходы на оргтехнику	-/-	486	480	-1	
6.7	Расходы на автотранспорт	-/-	8 902	8 903	0	
6.8	Коммунальные услуги	-/-	5 784	5 841	1	
6.9	Подготовка и повышение квалификации	-/-	455	447	-2	
6.10	Командировочные услуги	-/-	1 812	1 884	4	
6.11	Страхование	-/-	348	348	0	
6.12	Услуги сторонних организаций	-/-	1 728	1 725	0	
6.13	Эксплуатация и ТО распределительных газопроводов	-/-	346 643	489 836	41	отклонение от планового показателя, в связи с увеличением протяженности газопроводов, в результате газификации новых объектов. В период 2015 -2019 годы подключилось к газоснабжению 8 населенных пункта. Протяженность газопроводов в 2015 г. - 1 985,98 км., в 2019 г. - 2 132,833 км, увеличение на 146,853 км. Кол-во ГРП 2015 году - 169 шт., в 2019 г - 185 шт, увеличение на 16 шт, ЦПРГ 2015 году - 101 шт., в 2019 г - 192 шт, увеличение на 91 шт, ср-ва электрохимзащиты 2015 году - 1 812 шт., в 2019 г - 2 292 шт, увеличение на 480 шт, введена в эксплуатацию одна АГРС.
II	Расходы периода всего:	-/-	537 482	738 161	37	
7	Общие и административные расходы всего,	-/-	227 231	274 975	21	
	в том числе:					
7.1	Заработная плата административного персонала	-/-	3 853	3 853	0	
7.2	Социальный налог	-/-	357	357	0	
7.3	Отчисления ОСМС	-/-	67	70	5	
7.4	Амортизация	-/-	8 399	8 399	0	
7.5	Коммунальные услуги	-/-	131	131	0	
7.6	Командировочные услуги	-/-	762	810	6	перерасход связан с незапланированными выездами

7.7	Услуги банков	-/-	6 013	6 013	0	
7.8	Подготовка и повышение квалификации	-/-	65	65	0	
7.9	Страхование	-/-	133	133	0	
7.10	Налоги	-/-	195 109	242 290	24	увеличение расходов по имущественному налогу в связи с увеличением протяженности газопроводов находящихся на балансе Филиала
7.11	Услуги связи	-/-	2 291	2 291	0	
7.12	Юридические услуги	-/-	5 398	5 910	9	в связи с увеличением расходов по нотариальным услугам
7.13	СМИ	-/-	640	640	0	
7.14	Почтовые услуги	-/-	193	193	0	
7.15	Подписка на периодическую печать	-/-	44	44	0	
7.16	Канцтовары	-/-	1 467	1 467	0	
7.17	Хозрасходы	-/-	899	899	0	
7.18	Типографские расходы	-/-	276	276	0	
7.19	Расходы на оргтехнику	-/-	501	501	0	
7.20	Прочие	-/-	633	633	0	
7.21	Расходы на автотранспорт	-/-	0	0	0	
8	Расходы по вознаграждению	-/-	310 252	463 186	49	начисление процентов по международному займу производится на основную сумму Кредита, которая в соответствующее время является непогашенной.
III	Всего затрат	-/-	2 298 715	2 644 051		
IV	Прибыль	-/-	444 986	304 533		
V	Всего доходов	-/-	2 743 701	2 948 583		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	549 696	599 000		перевыполнение объемов в связи с увеличением потребителей в результате подключения новых населенных пунктов (строительство МГ высокого давления п. Тобол - с. Аулиеколь)
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ 1000 м ³	4 922,51 / 4 991,31	4 922,51		

Наименование организации: Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г.Костанай, ул. Алтынсарина, 130

Телефон: 8 (7142) 54-06-07

Адрес электронной почты: aymak@kostanay.ktga.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Сейтбаева А.Ж. тел. 8(7142) 532 166 (ин.4360)

Руководитель: Каибжанов Ескендер Жолмагамбетович

(фамилия имя отчество (при его наличии), подпись)

Дата "26" декабря 2019 года

Место печати

