

Отчет об ожидаемом исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам Кызылординского производственного филиала АО "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 (ожидаемое)	Отклонение, %	Причины отклонений
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 682 406	1 501 414	-11%	
1	материальные затраты, всего, в том числе:		36 657	18 141	-51%	
1.1	Газ на собственные нужды и потери	-//-	20 273	17 132	-15%	
1.2	Сырье и материалы	-//-	7 521	0	-100%	в связи с заключением договора на услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем №008-08-19D/0409-2/3528-19R от 31.01.2019 года затраты по статье «Сырье и материалы» отнесены на услуги сторонних организаций.
1.3	ГСМ	-//-	7 362	0	-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора №0282-2/3515-19R/59-01-19-D/Y от 23.01.2019 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «ГСМ» отнесены на услуги сторонних организаций
1.4	Энергия	-//-	1 501	1 008	-33%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	-//-	239 812	67 175	-72%	в связи с заключением договора на услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем №008-08-19D/0409-2/3528-19R от 31.01.2019 года и договора №0282-2/3515-19R/59-01-19-D/Y от 23.01.2019 года на услуги по аренде автотранспортных средств, часть затрат на оплату труда отнесены на услуги сторонних организаций
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	223 112	61 040	-73%	
2.2	социальный налог	-//-	13 353	5 219	-61%	
2.3	ОСМС	-//-	3 347	916	-73%	
3	Амортизация	-//-	1 253 147	1 096 723	-12%	за счет уменьшения процента годовой амортизации на газопроводы в пяти газифицированных районах области. В утвержденной тарифной смете амортизация рассчитана по 3,33%, по факту процент годовой амортизации составил 2,0% (полиэтиленовые газопроводы) и 3,33% (стальные газопроводы)
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	796	796	0%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	796	796	0%	
5	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	11 831	6 460	-45%	
5.1	Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта	-//-	1 366	0	-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора №0282-2/3515-19R/59-01-19-D/Y от 23.01.2019 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта» отнесены на услуги сторонних организаций
5.2	Охрана труда и техника безопасности	-//-	2 376	0	-100%	в связи с заключением договора на услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем №008-08-19D/0409-2/3528-19R от 31.01.2019 года и договора №0282-2/3515-19R/59-01-19-D/Y от 23.01.2019 года на услуги по аренде автотранспортных средств, затраты по статье «ОТнТБ» отнесены на услуги сторонних организаций
5.3	Оплата услуг связи	-//-	1 104	968	-12%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.4	Командировочные расходы	-//-	3 414	2 121	-38%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.5	Коммунальные услуги (водоснабжение)	-//-	258	248	-4%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.6	Подготовка кадров и повышение квалификации	-//-	659	697	6%	
5.7	Расходные материалы на содержание компьютера и оргтехники	-//-	829	783	-6%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.8	Канцелярские товары	-//-	1 252	1 243	-1%	
5.9	Хозяйственные расходы	-//-	518	399	-23%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.10	услуги технического осмотра автотранспорта	-//-	55	0	-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора №0282-2/3515-19R/59-01-19-D/Y от 23.01.2019 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье отнесены на услуги сторонних организаций
6	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	140 163	312 120	123%	в связи с заключением договоров на эксплуатацию газораспределительной и газотранспортной систем с АО "ИнтергазЦентральная Азия" и аренду автотранспортных средств ТОО "КазТрансГаз Ойлсервис". Затраты на эксплуатацию газопроводов и аренду автотранспорта рассчитаны за счет снижения по статьям расходов (сырье и материалы, автозапчасти, ГСМ, оплата труда и т.д.)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ожидаемое)	Отклонение, %	Причины отклонений
II	Расходы периода всего, в том числе:	- // -	1 782 597	2 402 883	-5	
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	- // -	590 780	515 486	-5	
7.1	Зароботная плата административного персонала	- // -	55 147	5 433	-90%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа и снижением доходной части и перенесения части административного персонала на производственный персонал
7.2	социальный налог	- // -	3 301	465	-86%	соответственно статьи зароботная плата
7.3	ОСМС	- // -	827	82	-90%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа и снижением доходной части и перенесения части административного персонала на производственный персонал
7.4	Амортизация	- // -	13 546	1 564	-88%	за счет реализации административного здания в 2015 году
7.5	Налоги	- // -	497 846	496 512	0%	
7.6	расходы на услуги связи	- // -	2 667	2 211	-17%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.7	Командировочные расходы	- // -	1 450	487	-66%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.8	Услуги банка	- // -	4 511	4 559	1%	данные расходы формируются в виде комиссий банка при выполнении Обществом финансовых операций. Отклонение связано со снижением комиссии в АО «Народный Банк Казахстана» по зарплатному проекту с 0,15% до 0,1%
7.9	Коммунальные услуги, в том числе:	- // -	1 207	0	-100%	в связи реализации административного офиса, фактические затраты не имеются.
7.10	Услуги сторонних организаций	- // -	7 197	2 162	-70%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.11	прочие расходы, в том числе:	- // -	3 082	2 094	-32%	
7.11.1	расходы на периодическую печать	- // -	200	79	-60%	оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.11.2	расходы на типографские услуги	- // -	215	0	-100%	оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.11.3	расходы на СМИ	- // -	666	539	-19%	оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.11.4	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	- // -	328	261	-20%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.11.5	ГСМ	- // -	436	0	-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора №0282-2/3515-19R/59-01-19-D/Y от 23.01.2019 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «ГСМ» отнесены на услуги сторонних организаций.
7.11.6	Автозапчасти	- // -	425	0	-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора №0282-2/3515-19R/59-01-19-D/Y от 23.01.2019 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «Автозапчасти» отнесены на услуги сторонних организаций.
7.11.7	Расходы на канц товары	- // -	224	0	-100%	оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.11.8	Хозяйственные нужды	- // -	189	0	-100%	оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.11.9	Страхование	- // -	328	328	0%	
7.11.10	Юридические услуги	- // -	71	886	1149%	продление сроков договоров по плате пользования земельными участками под газопроводами и сооружениями на них в Аральском и Казалинском районах.
8	Расходы на выплату вознаграждений	- // -	1 191 817	1 887 397	58%	в связи с увеличением процентной ставки вознаграждения по займам с 7,5% до 11%.
III	Всего затрат на предоставление услуг	- // -	3 465 003	3 904 298	13%	
IV	Прибыль	- // -	1 174 555	-154 180	-113%	
V	Всего доходов	- // -	4 639 557	3 750 117	-19%	за счет сокращения объемов транспортировки газа
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс м3	661 330	412 849	-38%	уменьшение объемов транспортировки за счет отсутствия объемов по АО "Кристалл Менеджмент" и недобора ГКП "Кызылордаэлектроцентр".
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс м3	7 015,50	9 083,51	29%	

Наименование организации: Кызылординский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, 1

Телефон: 8 (7242) 55-17-42, 55-17-44

Адрес электронной почты: [kyzylorda@ktga.kz](mailto:kyzylorda@ktga.kz)

Фамилия и телефон исполнителя: Елеусинов Рахымжан Тажмалбекович

Руководитель: Кызылбаев Талгат Жетписбаевич  
(Ф.И.О., подпись)

Дата: 26 декабря 2019 года

Место печати

