

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

Отчетный период 2019 г.

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	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение %	Причины отклонений
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 822 988,05</b>	<b>3 874 301,92</b>	<b>1</b>	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	828 365,32	828 365,32	0	
1.1	газ на собственные нужды и потери	тыс.тенге	828 365,32	828 365,32	0	
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>82 157,78</b>	<b>132 486,20</b>	<b>61</b>	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	74 654,96	120 387,28	61	отклонение от планового показателя за счет увеличения среднемесячной заработной платы
2.2	социальный налог	тыс.тенге	6 383,00	10 293,11	61	отклонение от планового показателя соответственно изменению расходов по заработной плате
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 119,82	1 805,81	61	отклонение от планового показателя соответственно изменению расходов по заработной плате
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 779 058,00</b>	<b>1 779 058,00</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>0</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	6 954,00	6 619,82	-5	экономия в результате проведения закупочных процедур
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 126 452,95</b>	<b>1 127 438,40</b>	<b>0</b>	
5.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 008,95	2 008,95	0	
5.2	оплата услуг связи	тыс.тенге	14 265,54	14 978,82	5	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
<b>5.3</b>	<b>Другие затраты, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 110 178,46</b>	<b>1 110 450,63</b>	<b>0</b>	
5.3.1	командировочные расходы	тыс.тенге	5 217,03	5 217,03	0	
5.3.2	расходы за оплату проезда	тыс.тенге	166,32	166,32	0	
5.3.3	услуги по поверке приборов	тыс.тенге	5 955,00	5 955,00	0	
5.3.4	подготовка кадров и повышение квалификации	тыс.тенге	1 484,84	1 484,84	0	
5.3.5	страхование	тыс.тенге	418,07	690,33	65	договор по страхованию заключен согласно штатного расписания на 2019 год
5.3.6	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	4 421,22	4 421,22	0	
5.3.7	типографские расходы	тыс.тенге	250,09	250,00	0	
5.3.8	канцелярские товары	тыс.тенге	1 701,48	1 701,48	0	
5.3.9	хозяйственные расходы	тыс.тенге	854,25	854,25	0	
<b>5.4</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 089 710,16</b>	<b>1 089 710,16</b>	<b>0</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>627 566</b>	<b>643 248,62</b>	<b>2</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>627 566</b>	<b>643 248,62</b>	<b>2</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	4 357,06	10 122,67	132	отклонение от планового показателя за счет увеличения среднемесячной заработной платы
6.2	социальный налог	тыс.тенге	372,52	865,49	132	отклонение от планового показателя соответственно изменению расходов по заработной плате

№	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение %	Причины отклонений
6.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	65,36	151,84	132	отклонение от планового показателя соответственно изменению расходов по заработной плате
6.4	амортизация	тыс.тенге	44 019,00	53 753,00	22	
6.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	7 544,27	7 167,06	-5	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, в связи с проведением мероприятий по энергосбережению
6.6	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4 690,80	4 690,80	0	
6.7	командировочные расходы	тыс.тенге	469,35	445,88	-5	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, в связи с проведением мероприятий по уменьшению количества выездов персонала
6.8	услуги банка	тыс.тенге	3 717,23	3 717,23	0	
6.9	налоги и прочие платежи в бюджет	тыс.тенге	560 510,90	560 510,90	0	
<b>6.10</b>	<b>другие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 819,59</b>	<b>1 823,75</b>	<b>0</b>	
6.10.1	расходы на канцтовары	тыс.тенге	34,11	34,11	0	
6.10.2	хозяйственные нужды	тыс.тенге	63,41	63,41	0	
6.10.3	страхование	тыс.тенге	24,40	28,56	17	договор по страхованию заключен согласно штатного расписания на 2019 год
6.10.4	юридические услуги	тыс.тенге	1 697,67	1 697,67	0	
7	Расходы на оплату вознаграждений	тыс.тенге	1 083 243,34	1 083 243,34	0	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 533 797,47</b>	<b>5 600 793,87</b>	<b>1</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>570 604,00</b>	<b>503 607,60</b>	<b>-12</b>	прибыль направлена на исполнение инвестпрограммы, обслуживание полученных
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>6 104 401,47</b>	<b>6 104 401,47</b>	<b>0</b>	увеличение потребления газа в связи газификацией новых населенных пунктов, понижением
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.м<sup>3</sup></b>	<b>867 488,17</b>	<b>867 488,17</b>	<b>0</b>	температуры наружного воздуха в отопительный
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/ тыс.м<sup>3</sup></b>	<b>7 036,87</b>	<b>7 036,87</b>	<b>0</b>	

Наименование организации: Шымкентский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г. Шымкент, Тамерлановское трасса, 20/2

Телефон: 8 (7252) 394-854

Адрес электронной почты: secretary@shymkent.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Даuletов, вн. 2615

Руководитель: Рахимбердиев Е.М.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Дата " 25 " декабря 2019 года

М.П.

