

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам
Южно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"**

Отчетный период 2017 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественно монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 513 503	3 517 053	0,1	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	798 982	796 076	-0,4	
1.1.	газ на собственные нужды и потери	-//-	793 632	790 721	-0,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
1.2.	сырые и материалы	-//-	1 743	1 764	1,2	за счет проведения ремонтных работ на подземном полициклоновом газопроводе по ул.Жибек-жолы г.Шымкент в связи с обнаружением утечки газа
1.3.	ГСМ	-//-	3 607	3 591	-0,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
2.	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	-//-	139 442	133 282	-4,4	
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	126 881	121 276	-4,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, экономия за время нахождения персонала на больничных (дни временной нетрудоспособности) и в отпусках без сохранения заработной платы
2.2.	социальный налог	-//-	12 561	12 006	-4,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, соответственно изменению расходов по заработной плате
3.	Амортизация	-//-	1 776 369	1 776 369	0	
4.	Ремонт всего, в том числе:	-//-	7 430	7 475	0,6	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	3 091	2 999	-3,0	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, экономия в результате проведения закупочных процедур
4.2.	оплата работ и услуг производственного характера, выполняемых хозяйсособом	-//-	4 339	4 477	3,2	В соответствии с годовой сметой затрат, направленных на текущий ремонт газопроводов и сооружений на них, не приводящих к росту стоимости основных средств (выполняемых хозяйственным способом) на 2016 год, согласованной письмом КРЕМ/и ЗК от 09.10.2014г. №421. Превышение за счет увеличения расхода материалов на проведение работ по текущему ремонту газопроводов, газовых колодезь, средств электрохимзащиты в связи с увеличением их износа с момента дефектации в 2014 году
5.	Прочие затраты, в том числе:	-//-	791 281	803 850	1,6	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-//-	3 554	3 555	0,01	
5.2.	оплата услуг связи	-//-	13 154	12 939	-1,6	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, за счет проведения мероприятий по снижению затрат, в связи с переходом на IP- телефонно уменьшились расходы на междугороднюю связь с районными газовыми хозяйствами
5.3.	Другие затраты, в том числе:	-//-	774 573	787 356	1,7	
5.3.1.	командировочные расходы	-//-	4 871	4 978	2,2	за счет незапланированного выезда работника ССирГ в г.Астана для обучения по внедрению автоматизации системы учета объемов Транспортировки газа
5.3.2.	расходы за оплату проезда	-//-	234	244	4,3	за счет увеличения численности работников ССирГ, осуществляющих разъездной характер работ, на 3 единицы с августа 2017 года
5.3.3.	услуги по поверке приборов	-//-	4 925	4 851	-1,5	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, в связи с забраковкой части средств измерений (газовалламетров)
5.3.4.	подготовка кадров и повышение квалификации	-//-	696	696	0	
5.3.5.	страхование	-//-	478	480	0,4	
5.3.6.	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	-//-	4 000	4 098	2,5	за счет увеличения расходов на услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники в связи с частыми поломками
5.3.7.	типографские расходы	-//-	145	145	0	
5.3.8.	канцелярские товары	-//-	1 374	1 374	0	
5.3.9.	хозяйственные расходы	-//-	948	948	0	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.4.	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	756 901	769 541	1,7	за счет увеличения расходов на услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных газопроводов в связи с увеличением объемов работ ввиду подключения к газоснабжению газопроводов и сооружений на них, построенных за счет бюджетных средств в г.Шымкент, Сарытапском и Байдибекском районах
II.	Расходы периода, всего, в том числе:	-//-	869 723	830 178	-4,5	
6.	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	869 723	830 178	-4,5	
6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	3 362	3 202	-4,8	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, экономия за время нахождения на больничных (дни временной нетрудоспособности) и в отпусках без сохранения заработной платы
6.2.	социальный налог	-//-	333	317	-4,8	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, соответственно изменению расходов по заработной плате
6.3.	амортизация	-//-	62 173	62 320	0,2	за счет увеличения стоимости административного здания центрального офиса по адресу: г.Шымкент, Темирляновское шоссе 20/2, в результате проведения капитального ремонта 2-4 этажей в конце 2015 года
6.4.	коммунальные услуги	-//-	6 589	6 350	-3,6	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, за счет снижения расхода электроэнергии в связи с внедрением системы энергоменеджмента, направленного на повышение энергетической эффективности и снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов, в результате замены люминесцентных ламп на светодиодные
6.5.	услуги сторонних организаций	-//-	4 960	4 936	-0,5	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
6.6.	командировочные расходы	-//-	829	804	-3,1	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, в связи с проведением мероприятий по уменьшению количества выездов персонала в районные газовые хозяйства
6.7.	услуги банка	-//-	7 873	7 569	-3,9	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, за счет уменьшения расходов на перечисление платежей за товары, работы, услуги поставщикам в связи с осуществлением части платежей центральным аппаратом Общества

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.8.	налоги и прочие платежи в бюджет	-//-	782 400	743 500	-4,97	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, не произведена передача газопроводов и сооружений на них из коммунальной собственности в связи с отсутствием документации (ИТД, оценка независимой экспертизой)
6.9.	другие расходы, в том числе:	-//-	1 203	1 180	-2	
6.9.1.	расходы на кантпоявары	-//-	44	44	0	
6.9.2.	хозяйственные нужды	-//-	193	192	-0,1	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
6.9.3.	страхование	-//-	19	19	0	
6.9.4.	юридические услуги	-//-	947	924	-2,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, за счет уменьшения затрат на нотариальное заверение документов
7.	Расходы на оплату вознаграждений	-//-	1 162 159	1 144 181	-1,5	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, в связи с изменением трафика платежей
III.	Всего затрат	-//-	5 545 384	5 491 411	-1	
IV.	Прибыль	-//-	551 272	1 568 765	185	прибыль направлена на исполнение инвестпрограммы, обслуживание полученных займов, возврат заемных средств
V.	Всего доходов	-//-	6 096 656	7 060 176	16	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	732 100	847 801	16	увеличение потребления газа в связи газификацией новых населенных пунктов, понижением температуры наружного воздуха в отопительный период : январь-март и октябрь-декабрь
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м ³	8 327,63	8 327,63	0	

Руководитель

Главный бухгалтер

