

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

Отчетный период 2019 год

Индекс НТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: 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 достигнута показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонений
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 861 083	1 990 815	7%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	-//-	319 993	467 567	46%	
	в том числе:					
1.1.	газ на собственные нужды и потери	-//-	319 993	467 567	46%	Связано с ростом объема потерь газа, транспортируемого по газопроводу "Ростан-Тайпак" (диаметр составляет 100%, протяженность 349 км, диаметр 1020 мм)
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	69 639	73 122	5%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	64 154	67 362	5%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
2.2.	социальный налог	-//-	5 485	5 759	5%	
3.	Обязательное специальное медицинское страхование	-//-	909	949	4%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
4.	Амортизации	-//-	444 586	444 586	0%	
5.	Прочие затраты, всего	-//-	1 025 957	1 004 591	-2%	
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-//-	4 214	3 985	-5%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
5.2.	оплата услуг связи	-//-	3 383	3 322	-2%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
5.3.	другие затраты, в том числе:	-//-	375 085	383 143	2%	
5.3.1.	командировочные расходы	-//-	3 269	3 787	16%	
5.3.2.	коммунальные расходы	-//-	3 734	3 924	5%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
5.3.3.	канцтовары	-//-	1 324	1 324	0%	
5.3.4.	страхование	-//-	1 253	1 253	0%	
5.3.5.	налоги и прочие платежи в бюджет	-//-	358 100	365 450	2%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
5.3.6.	услуги по проверке приборов	-//-	3 728	3 728	0%	
5.3.7.	типографские расходы	-//-	34	34	0%	
5.3.8.	подготовка кадров и повышение квалификации	-//-	215	215	0%	
5.3.9.	расходы на ортехнику	-//-	2 026	2 026	0%	
5.3.10.	хозяйственные расходы	-//-	1 401	1 402	0%	
5.4.	услуги сторонних организаций	-//-	643 275	614 141	-5%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
6.	Расходы периода, всего	-//-	18 186	18 338	1%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	5 058	5 058	0%	
6.2.	социальный налог	-//-	432	432	0%	
	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	68	68	0%	
6.3.	амортизация	-//-	7 042	7 042	0%	
6.5.	услуги сторонних организаций	-//-	4 219	4 288	2%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +/-5%.
6.6.	командировочные расходы	-//-	406	457	13%	
6.7.	услуги банков	-//-	646	678	5%	
6.9.	другие расходы, в том числе:	-//-	315	315	0%	

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонений
6.9.5.	страхование	-//-	46	46	1%	Отклонение от планового показателя находится в рамках отклонения, допустимого антимонопольным законодательством в пределах +,-5%
6.9.7.	потариальные услуги	-//-	269	269	0%	
III.	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	1 879 269	2 009 153	7%	
IV.	Прибыль	-//-	-	-	7 149	
V.	Всего доходов	-//-	1 879 269	2 002 005	7%	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	718 549	765 477	7%	Отклонение связано с климатическими условиями
		тыс.тенге	1 879 269	2 002 005	7%	
		%	4,22%	5,79%	37%	
VII.	Нормативные потери	тыс. м3	30 357	44 357	46%	Связано с ростом объемов потерь газа, транспортируемого по газопроводу "Ростоши-Тайпак" (износ составляет 100%, протяженность 349 км, диаметр 1020 мм)
VIII.	Тариф (без НДС)	тенге/1000 м3	2 615,37	2 615,37	0%	

Наименование организации ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Адрес ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина, 29
Телефон 8(7112) 933-260
Адрес электронной почты shakenova_g@ktga.kz
Фамилия и телефон Шакенова Г.М. (вн. 3344)

Руководитель Асаров А.А.
(подпись или отчество (при его наличии), подпись)

Дата " 26 " 2017 года

М.П.