

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам Западно-Казахстанского ПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Отчетный период 2017 г.

Подсект ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,

защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области

Срок предоставления – 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 отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 691 827	1 670 286	-1%	Затраты на производство составляют 1 670 286 тыс. тенге или 99% от утвержденных показателей.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	298 243	284 848	-2%	Материальные затраты – составляют 98% от утвержденной тарифной сметы или 284 848 тыс. тенге.
	в том числе:					
1.1.	газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	298 243	284 848	-2%	газ на собственные нужды и потери – факт составил 284 848 тыс. тенге против 298 243 тыс. тенге или 98%. Отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	53 519	56 195	5%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	48 698	51 137	5%	Затраты на оплату труда – факт составил 51 137 тыс. тенге против утвержденных показателей 48 698 тыс. тенге или 105%. На отклонение повлиял тот факт, что в утвержденной тарифной смете среднемесячная заработная плата составляла 96 623 тенге, тогда как фактическая составила 222 565 тенге. Согласно статистическому отчету за 2017 год среднемесячная заработная плата составляет 292 919 тенге (с учетом премий и материальной помощи)
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	4 821	5 062	5%	
3.	Амортизация	тыс. тенге	409 899	409 899	0%	Амортизация – фактическое исполнение по Филиалу составило 943 593 тыс. тенге. По исполнению тарифной сметы фактическое исполнение составит 409 899 тыс. тенге и полностью направлена на реализацию Инвестиционной программы 2017 г.
4.	Ремонт	тыс. тенге	3 171	3 205	1%	Ремонт, не приводящий к росту стоимости ОС – исполнение составит 3 205 тыс. тенге или 101% от утвержденной тарифной сметы. Отклонение находится в пределах допустимого антимонопольным законодательством.
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	934 698	916 139	-2%	Прочие затраты – относительно утвержденной тарифной сметы исполнение составило 98%. Отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	3 388	3 621	1%	
5.2.	оплата услуг связи	тыс. тенге	3 411	3 403	0%	
5.3.	другие затраты, в том числе:	тыс. тенге	377 422	364 610	-3%	Отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
5.3.1.	командировочные расходы	тыс. тенге	3 186	3 346	5%	
5.3.2.	коммунальные расходы	тыс. тенге	3 400	3 390	0%	
5.3.3.	капитовары	тыс. тенге	1 201	1 214	1%	
5.3.4.	страхование	тыс. тенге	1 094	1 094	0%	
5.3.5.	цели и прочие платежи в бюджет	тыс. тенге	361 915	348 760	-4%	Отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
5.3.6.	услуги по проверке приборов	тыс. тенге	2 425	2 460	1%	
5.3.7.	типосграфские расходы	тыс. тенге	217	217	0%	
5.3.8.	подготовка кадров и повышение квалификации	тыс. тенге	239	239	0%	
5.3.9.	расходы на оргтехнику	тыс. тенге	2 321	2 635	5%	
5.3.10.	хозяйственные расходы	тыс. тенге	1 224	1 244	2%	
5.4.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	550 274	544 585	-1%	Отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
II.	Расходы персонала, всего	тыс. тенге	24 060	24 579	2%	
	в том числе:					
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	24 060	24 579	2%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	5 058	5 058	0%	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	501	501	0%	
6.3.	амортизация	тыс. тенге	7 042	7 042	0%	
6.4.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	4 989	4 830	-3%	Отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонений
6.5	командировочные расходы	тыс. тенге	778	797	3%	
6.6	услуги банков	тыс. тенге	5 567	6 226	12%	Отклонение связано с фактическим объемом протранспортированного газа, рост составляет 8 030 тыс. м3. Объем всего реализованного газа
6.7.	другие расходы, в том числе:	тыс. тенге	125	126	0%	
6.7.1	расходы на канцтовары	тыс. тенге	20	20	0%	
6.7.2	страхование	тыс. тенге	36	36	0%	
6.7.3	нотариальные услуги	тыс. тенге	69	69	0%	
III.	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 715 587	1 694 865	-1%	Всего затраты на предоставление услуг составили 1 694 865 тыс. тенге или 99% от утвержденных в действующем тарифе. Отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%
IV.	Прибыль	тыс. тенге	-	1 313		В утвержденной тарифной смете прибыль не предусмотрена. Фактически деятельность по транспортировке - убыточна.
V.	Всего доходов	тыс. тенге	1 715 587	1 693 552	-1%	
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	711 435	719 465	1%	Фактический объем оказываемых услуг составил 719 465 тыс. м3 или 101% от утвержденного объема
		тыс.тенге	1 715 587	1 693 552	-1%	Доход от оказания услуг по итогам 2017 года составил 1 693 552 тыс. тенге или 99% от утвержденного показателя. На отклонение повлиял тот факт, что с 01 август был введен временный компенсирующий тариф в размере 2 277,41 тенге за 1000 куб. метров
VII.	Нормативные потери	%	3,42%	3,38%	-1%	
		тыс. м3	24 304	24 296	0%	Фактический объем технологических потерь находится в пределах утвержденного
VIII.	Тариф (без НДС)	тенге/1000 м3	2 411,45	2 353,91	-2%	

Наименование организации ЗКПФ Ю. Казахстангаз Аймак
 Адрес г. Уральск, ул. Гагарина, 29
 Телефон 28-41-87
 Адрес электронной почты kelova.g@yktg/sk.kz
 Фамилия и телефон исполнителя Жаенова Р. Гвн. 3344
 Руководитель С. А. Дов
 Дата 2017 г.
 М.П. КазТрансГаз Аймак
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
 РК УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ