

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Атырауского филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2016-2020 годы

Отчетный период за 2018 г.

Индекс 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 Атырауской области

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

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонений
1	2	3	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	943 073,35	970 453,97	3%	
I	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	72 538,98	70 585,93	-3%	
	в том числе:	тыс. тенге				
1.1	газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	69 082,33	67 299,29	-3%	
1.2	сырье и материалы	тыс. тенге	3 456,66	3 286,64	-5%	
1.3	энергия	тыс. тенге				
1.4	топливо (ГСМ)	тыс. тенге				
1.5	автозапчасти	тыс. тенге				
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	42 854,065	74 956,43	75%	
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	38 468,64	68 111,25	77%	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	3 808,40	5 823,51	53%	
2.3	ОСМС	тыс. тенге	577,03	1 021,67	77%	
3	Амортизация	тыс. тенге	98 312,01	98 312,01	0%	
4	Ремонт	тыс. тенге	16 131,22	15 875,25	-2%	
	в том числе:	тыс. тенге				
4.1	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	16 131,22	15 875,25	-2%	
5	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	281 234,25	278 721,66	-1%	
5.1.	техническое обслуживание, диагностика, обслуживание	тыс. тенге	1 657,00	1 660,00	0%	
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	5 725,00	5 486,66	-4%	
5.3.	дезинфекция и вывоз мусора	тыс. тенге	658,00	658,84	0%	
5.4.	оплата услуг связи	тыс. тенге	3 274,40	3 197,63	-2%	
5.5.	другие затраты (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	269 919,85	267 718,53	-1%	
5.5.1.	коммунальные услуги	тыс. тенге	3 352,30	3 253,57	-3%	
-	ополнение	тыс. тенге	367,00	243,31	-33%	в целях ретрификации использованы средства, установлен прибор учета
-	электросетевая	тыс. тенге	2 985,30	3 008,26	1%	
5.5.2.	коммундорочные расходы	тыс. тенге	4 400,00	4 369,09	-1%	
5.5.3.	услуги по поверке приборов	тыс. тенге	4 791,10	4 895,19	2%	
5.5.4.	типотрафикские расходы	тыс. тенге	382,30	365,00	-5%	
5.5.5.	канцелярские расходы	тыс. тенге	300,89	288,65	-4%	
5.5.6.	подготовка кадров и повышение квалификации	тыс. тенге	306,26	302,50	-1%	
5.5.7.	расходы на содержание оргтехники	тыс. тенге	335,41	335,04	0%	
5.5.8.	внебюджетная охрана	тыс. тенге	15 073,00	15 073,00	0%	
5.5.9.	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	44 959,59	43 067,73	-4%	

тыс. тенге (без НДС)

5.6.	налоги, в том числе:	тыс. тенге	196 019,00	195 768,75	0%
5.6.1.	налог на имущество	тыс. тенге	192 252,00	192 109,59	0%
5.6.2.	земельный налог	тыс. тенге	3 700,00	3 571,59	-3%
5.6.3.	прочие платежи в бюджет (плата за выбросы)	тыс. тенге	67,00	87,26	30%
6.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	432 002,81	432 002,69	0%
6.1.	Обслуживание и эксплуатация распределительных сетей (АО ИЦА)	тыс. тенге	419 660,81	419 660,81	0%
6.2.	аренда транспорта (КТП Онимлер)	тыс. тенге	12 342,00	12 341,87	0%
II	Расходы периода всего:	тыс. тенге	51 155,90	55 859,82	9%
6	Общие и административные расходы всего,	тыс. тенге	51 155,90	55 859,82	9%
	в том числе:	тыс. тенге			
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 060,82	7 318,28	255%
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	204,02	625,71	207%
6.2.1.	ОСМС	тыс. тенге	30,91	76,37	147%
6.3.	амортизация	тыс. тенге	3 167,17	3 167,17	0%
6.4.	коммунальные услуги:	тыс. тенге	3 820,07	3 695,42	-3%
6.4.1.	вода, канализация	тыс. тенге	1 460,94	1 336,28	-9%
6.4.2.	отопление	тыс. тенге	175,85	175,85	0%
6.4.3.	электроэнергия	тыс. тенге	2 183,29	2 183,29	0%
6.5.	дезинфекция и вывоз мусора	тыс. тенге	334,84	334,84	0%
6.6.	командировочные расходы	тыс. тенге	200,00	202,07	1%
6.7.	услуги банков	тыс. тенге	16 638,59	15 855,37	-5%
6.8.	другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	24 699,47	24 584,59	0%
6.8.1.	услуги связи	тыс. тенге	4 788,32	4 788,32	0%
6.8.2.	страхование, из них:	тыс. тенге	1 145,00	1 145,00	0%
-	страхование работников (ГПО работодателя)	тыс. тенге	1 145,00	1 145,00	0%
-	экологические страховые	тыс. тенге	-	-	
-	страхование ГПО владельцев автотранспортных средств	тыс. тенге	848,83	848,83	0%
6.8.3.	информационные услуги (юридические услуги)	тыс. тенге	325,00	325,00	0%
6.8.4.	почтовые расходы	тыс. тенге	299,12	299,12	0%
6.8.5.	расходы на периодическую печать	тыс. тенге	1 886,00	1 886,43	0%
6.8.6.	объявления (СМИ)	тыс. тенге	580,00	552,13	-5%
6.8.7.	типографские расходы	тыс. тенге	1 930,00	1 842,56	-5%
6.8.8.	канцтовары	тыс. тенге	870,88	870,88	0%
6.8.9.	хозрасходы	тыс. тенге	904,08	904,08	0%
6.8.10.	подготовка кадров и повышение квалификации	тыс. тенге	3 600,00	3 600,00	0%
6.8.11.	расходы на содержание оргтехники	тыс. тенге	2 600,00	2 600,00	0%
6.8.12.	обслуживание сети и ПО	тыс. тенге	4 922,25	4 922,25	0%
6.8.13.	вневедомственная охрана	тыс. тенге	994 229,24	1 026 313,79	0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	994 229,24	1 026 313,79	0%
IV	Доход (РБА*СП/(1-(КПН/100))	тыс. тенге	994 229,24	210 813,32	
V	Всего доходов	тыс. тенге	11 868,05	1 248 995,16	
VI	Необоснованный доход с учетом ставки финансирования	тыс. тенге	982 361,19	1 237 127,10	
VII	Всего доходов	тыс. тенге	982 361,19	1 237 127,10	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	660 608,18	714 138,21	
IX	Нормативные технические потери	%	1,6	1,5	
X	Тариф	тенге / Гтыс.м3	1769,42/1487,06	1 769,42/1 721,26	

увеличение объема продаж произошло по объективным причинам - с увеличением потребления газа потребителями в связи с историческими условиями, увеличением газифицируемых потребителей, коммунально-бытовых предприятий и росте объема потребления ГО отдельными потребителями в связи с проведением работ (модернизация производства, выработка эл.энергии и т.д.)

Наименование организации: АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г. Астана, ул. Байсейітова, 99

Телефон: 8-725-38-60-60

Адрес электронной почты: info@kaztransgaz.kz



Дата: 2019 года

М.П.