

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам
Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"**

Отчетный период: 2018 год

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 Кызылординской области

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

№	Наименование показателя *	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически показатели тарифной сметы за 2018 год	откл. %	Примечание
			за весь период реализации	2018 год			
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 650 672	1 663 500,37	1 516 072	-9%	
1.1	материальные затраты, всего, в т.ч.		159 548	36 774	19 935	-46%	
1.1	Газ на собственные нужды и потери		80 584	18 946	18 938	0%	
1.2	Сырье и материалы		39 144	9 184		-100%	в связи с заключением договора на услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем №011-08-18Д/2222- 2/628-18R от 29.05.2018 года затраты по статье «Сырье и материалы» относятся на услуги сторонних организаций
1.3	ГСМ		33 236	7 242		-100%	в связи с отуждением транспортных средств и заключением договора № 0134-2/615-18R/59-01-18-Д/У от 31.01.2018 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «ГСМ» относятся на услуги сторонних организаций
1.4	Энергия		6 584	1 402	997	-29%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.		1 061 182	234 932	66 104	-72%	в связи с заключением договора на услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем №011-08-18Д/2222- 2/628-18R от 29.05.2018 года и договора № 0134-2/615-18R/59-01-18-Д/У от 31.01.2018 года на услуги по аренде автотранспортных средств, часть затрат на оплату труда отнесены на услуги сторонних организаций
2.1	заработная плата производственного персонала		965 588	219 491	60 067	-73%	
2.2	социальный налог		95 594	13 136,54	5 136	-61%	
2.3	ОСМС			2 304,66	901	-61%	
3	Амортизация		5 898 056	1 262 821	1 111 980	-12%	за счет уменьшения процента годовой амортизации на газопроводы в пяти газифицированных районах области. В утвержденной тарифной смете амортизация рассчитана по 3,33%, по факту процент годовой амортизации составил 2,0%(политыжикенове газопроводы) и 3,33%(стальнык газопроводы)
4	Ремонт, всего, в т.ч.		5 681	580	580	0%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов		5 681	580,0	580	0%	

5	Прочие затраты (расшифровать)	-//-	52 480	11 165	5 071	-55%	
5.1	Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта	-//-	5 993	1 277		-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора № 0134-2/615-18R/59-01-18-Д/У от 31.01.2018 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «Текущий ремонт и обслуживание автотранспорта» отнесены на услуги сторонних организаций.
5.2	Охрана труда и техника безопасности	-//-	10 971	2 337		-100%	в связи с заключением договора на услуги по эксплуатации газораспределительной и газотранспортной систем №011-08-18D/2222-2/628-18R от 29.05.2018 года и договора № 0134-2/615-18R/59-01-18-Д/У от 31.01.2018 года на услуги по аренде автотранспортных средств, затраты по статье «ОТ и ТБ» отнесены на услуги сторонних организаций.
5.3	Оплата услуг связи	-//-	4 926	1 032	973	-6%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.4	Командировочные расходы	-//-	14 977	3 191	1 929	-40%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.6	Коммунальные услуги (водоснабжение)	-//-	1 131	241	243	1%	
5.7	Подготовка кадров и повышение квалификации	-//-	2 892	616	540	-12%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.8	Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	-//-	3 638	775	775	0%	
5.10	Капит. товары	-//-	5 493	1 170	612	-48%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.11	Хоз. расходы	-//-	2 272	484		-100%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
5.12	услуги тех. осмотра автотранспорта	-//-	187	42		-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора № 0134-2/615-18R/59-01-18-Д/У от 31.01.2018 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье отнесены на услуги сторонних организаций.
6	Услуги сторонних организаций производственного характера	-//-	438 895	117 228,17	312 401	166%	В связи с заключением договоров на эксплуатацию газораспределительной и газотранспортной систем с АО "ИнтергазЦентральная Азия" и аренду автотранспортных средств ТОО "КазТрансГаз Енликери". Затраты на эксплуатацию газопроводов и аренду автотранспорта рассчитаны за счет снижения по статьям расходов (сырье и материалы, запчасти, ГСМ, оплата труда и т.д.)
И	Расходы периода всего, в т.ч.	-//-	11 236 640	2 057 765,63	2 433 875	18%	
7	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	2 865 437	608 612,63	529 767	-13%	
7.1	Заработная плата административного персонала	-//-	254 676	54 252	4 903	-91%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа и снижением доходной части и перенесения части административного персонала на производственный персонал
7.2	социальный налог	-//-	25 213	3 246,98	419	-87%	соответственно статьи заработной платы
7.3	ОСМС	-//-		569,65	74	-87%	уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа и снижением доходной части и перенесения части административного персонала на производственный персонал
7.4	Амортизация	-//-	90 580	12 909	2 994	-77%	за счет реализации административного здания в 2015 году
7.4	Налоги	-//-	2 396 468	517 600	512 345	-1%	
7.5	расходы на услуги связи	-//-	11 792	2 493	2 137	-14%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.6	Командировочные расходы	-//-	7 964	2 166	217	-90%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа

7.7	Услуги банка	-/-	18 608	4 262	2 992	-30%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.8	Коммунальные услуги, в том числе:	-/-	5 348	1 128	0	-100%	за счет реализации административного задания в 2015 году
7.9	Услуги сторонних организаций, в том числе:	-/-	34 202	7 087	2 014	-72%	Уменьшение затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.10	Прочие расходы, в том числе	-/-	20 679	2 899	1 671	-42%	
7.10.1	расходы на периодическую печать	-/-	908	187	85	-54%	Оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.10.2	расходы на типографские услуги	-/-	975	201		-100%	Оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.10.3	расходы на СМИ	-/-	2 988	623	454	-27%	Оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.10.4	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	-/-	1 438	306	300	-2%	
7.10.5	ГСМ	-/-	1 878	429		-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора № 0134-2/615-18R/59-01-18-D/У от 31.01.2018 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «ГСМ» отнесены на услуги сторонних организаций
7.10.6	Автозапчасти	-/-	1 864	397		-100%	в связи с отчуждением транспортных средств и заключением договора № 0134-2/615-18R/59-01-18-D/У от 31.01.2018 года на услуги по аренде автотранспортных средств, расходы по статье «Автозапчасти» отнесены на услуги сторонних организаций
7.10.7	Расходы на канц. товары	-/-	1 009	210		-100%	Оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.10.8	Хозяйственные нужды	-/-	828	176		-100%	Оптимизация затрат за счет сокращения объемов транспортировки газа
7.10.9	Страхование	-/-	6 213	304	303	0%	
7.10.10	Юридические услуги	-/-	2 578	66	529	697%	продление сроков договоров по плате пользования земельными участками под газопроводами и сооружениями на них в Аральском и Казалинском районах
8	Расходы на выплату вознаграждений		8 362 183	1 449 153	1 904 108	31%	в связи с увеличением процентной ставки вознаграждения по займам с 7,5% до 11%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	18 878 292	3 721 266	3 949 947	6%	
IV	Прибыль	-/-	9 074 164	2 490 639	-82 846	-103%	
V	Всего доходов	-/-	27 952 455	6 211 905	3 867 101	-38%	за счет сокращения объемов транспортировки газа
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	3 077 277	661 330	425 728	-36%	Уменьшение объемов транспортировки за счет отсутствия объемов по АО "Кристалл Менеджмент" и недобора КП "Кызылордаэлектроцентр"
VII	Тариф	тенге/тыс.м3	9 083,51	9 393,05	9 083,51	-3%	

Наименование организации: Кызылординский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г.Кызылорда, улица Бейбарыс Султан, 1

Телефон: 8 (7242) 55-17-42, 55-17-44

Адрес электронной почты: kuzylorda@kga.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Мухамедов Д.Исгульжановна

Руководитель: Кызылбаев Талгат Жездибаевич

(Ф.И.О. подпись)



Дата «30» апреля 2019 года
М.П.