

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы

**на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам
Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" за 2018 год**

Отчетный период 2018 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

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 отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 834 513	3 828 804	-0,1	
1.	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	861 350	861 350	0,0	
1.1.	газ на собственные нужды и потери	-//-	861 350	861 350	0,0	

2.	Загрaты на оплату труда, всего, в том числе:	-//-	102 842	99 378	-3,4	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
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	93 450	90 303	-3,4	
2.2.	социальный налог	-//-	7 990	7 721	-3,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, соответственно изменению расходов по заработной плате
2.3.	отчисления ОСМС	-//-	1 402	1 355	-3,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, соответственно изменению расходов по заработной плате
3.	Амортизация	-//-	1 776 669	1 776 669	0	
4.	Ремонт всего, в том числе:	-//-	4 002	4 000	-0,1	
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	4 002	4 000	-0,1	
5.	Прочие затраты, в том числе:	-//-	1 089 650	1 087 406	-0,2	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-//-	2 163	2 159	-0,2	

5.2.	оплата услуг связи	-//-	15 766	15 273	-3,1	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, за счет проведения мероприятий по снижению затрат, в связи с переходом на Пр- телефонно уменьшились расходы на междугороднюю связь с районными газовыми хозяйствами
5.3.	Другие затраты, в том числе:	-//-	1 071 721	1 069 974	-0,2	
5.3.1.	командировочные расходы	-//-	3 440	3 338	-3,0	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, за счет проведения мероприятий по уменьшению количества выездов персонала в районные газовые хозяйства
5.3.2.	расходы за оплату проезда	-//-	236	228	-3,6	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, экономия за время нахождения персонала на больничных (дни временной нетрудоспособности) и отпусках без сохранения заработной платы
5.3.3.	услуги по поверке приборов	-//-	6 101	5 807	-4,8	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, в связи с забрakovкой части средств измерений (газоанализаторов)

5.3.4.	подготовка кадров и повышение квалификации	-//-	1 037	1 037	0	
5.3.5.	страхование	-//-	493	493	0	
5.3.6.	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	-//-	4 132	3 991	-3,4	экономия в результате проведения закупочных процедур
5.3.7.	типографские расходы	-//-	198	197	0	
5.3.8.	канцелярские товары	-//-	1 590	1 545	-3	экономия в результате проведения закупочных процедур
5.3.9.	хозяйственные расходы	-//-	1 420	1 420	0	
5.4.	Услуги сторонних организаций производителям произведенного характера	-//-	1 053 074	1 051 918	-0,1	
II.	Расходы периода, всего, в том числе:	-//-	693 075	672 514	-3,0	
6.	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	693 075	672 514	-3,0	
6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	3 489	3 364	-3,6	отклонение от планового показателя в рамках допустимого законодательством в пределах -5%, экономия за время нахождения на больничных (дни нетрудоспособности)
6.2.	социальный налог	-//-	298	288	-3,6	отклонение от планового показателя в рамках допустимого законодательством в пределах -5%, соответственно расходов по заработной плате
6.3.	отчисления ОСМС	-//-	52	50	-3,6	отклонение от планового показателя в рамках допустимого законодательством в пределах

								-5%, изменению расходов по заработной плате	соответственно расходов по
6.4.	амортизация	--	60 912	60 974	0,1				
6.5.	коммунальные услуги	--	7 518	7 614	1,3				
6.6.	услуги сторонних организаций	--	7 052	10 114	43,4				
6.7.	командировочные расходы	--	660	647	-2,0				отклонение от планового показателя в рамках допустимого действия в пределах законодательства в пределах -5%, в связи с проведением мероприятий по уменьшению количества выездов персонала в районные газы хозяйства
6.8.	услуги банка	--	5 810	8 003	37,7				отклонение от планового показателя в рамках допустимого действия в пределах законодательства в пределах -5%, не произведена безвозмездная передача на балансе газопроводов и сооружений на них от физических лиц
6.9.	налоги и прочие платежи в бюджет	--	605 622	579 716	-4,3				
6.10.	другие расходы, в том числе:	--	1 662	1 745	5				
6.10.1.	расходы на канцтовары	--	45	45	0				
6.10.2.	хозяйственные нужды	--	100	100	0,3				
6.10.3.	страхование	--	16	16	0				
6.10.4.	юридические услуги	--	1 501	1 584	5,5				

7.	Расходы на оплату вознаграждений	-//-	1 242 357	1 237 424	-0,4	отклонение от планового показателя в рамках допустимого действующим законодательством в пределах -5%, в связи с изменением графика платежей
III.	Всего затрат	-//-	5 769 945	5 738 742		
IV.	Прибыль	-//-	552 474	1 478 360		прибыль направлена на исполнение инвестпрограммы, обслуживание полученных займов, возврат заемных средств
V.	Всего доходов	-//-	6 322 419	7 217 102		увеличение потребления газа в связи газификацией новых населенных пунктов, понижением температуры наружного воздуха в отопительный период : январь-март и октябрь-декабрь
VI.	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	784 350	895 343		
VII.	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	8 060,71	8 060,71		

Наименование организации **Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»**

Адрес г.Шымкент, Тамерлановское трасса, 20/2

Телефон 8 (725)2 39 48 54

Адрес электронной почты **secretary@shymkent.kzga.kz**

Фамилия и телефон исполнителя Даулетова У., 8 (725)2 39 48 54 вн. 2615

Руководитель **Рахимбердиев Ербол Мизембаевич**

«29» апреля 2019 года

Место печати

