

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

**Исполнения тарифной сметы ТОО "Жылыойгаз" на услугу по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам за 2 полугодие 2018 года**

Отчетный период 2018 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: ТОО "Жылыойгаз"

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

на 25.04.2019 г.

№	Наименование показателей	ЕИ	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>170 088,73</b>	<b>98 478,71</b>	<b>-42,10</b>	
<b>1</b>	<b>материальные затраты, всего, в т.ч.</b>		<b>15 036,50</b>	<b>6 739,12</b>	<b>-55,18</b>	
1.1	сырье и материалы	-"	1 512,89	1 164,50	-23,03	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
1.2	нормативные технические потери газа	-"	9 648,54	4 145,30	-57,04	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
1.3	газ на собственные нужды	-"	3 358,00	1 211,36	-63,93	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
1.4	электроэнергия	-"	517,07	217,96	-57,85	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.</b>	<b>-"</b>	<b>56 305,73</b>	<b>36 561,58</b>	<b>-35,07</b>	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	51 163,77	33 222,70	-35,07	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
2.2	социальный налог	-"	4 374,50	2 840,54	-35,07	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	-"	767,46	498,34	-35,07	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-"</b>	<b>60 153,73</b>	<b>30 139,05</b>	<b>-49,90</b>	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т. ч.</b>	<b>-"</b>	<b>4 106,50</b>	<b>4 600,41</b>	<b>12,03</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	3 482,80	4 192,08	20,37	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	623,70	408,33	-34,53	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>-"</b>	<b>34 486,27</b>	<b>20 438,54</b>	<b>-40,73</b>	
5.1	транспортные расходы	-"	28 415,50	15 953,30	-43,86	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.2	охрана труда и техника безопасности	-"	1 622,22	845,95	-47,85	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.3	обучение персонала	-"	341,20	199,00	-41,68	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.4	командировочные расходы	-"	77,79	30,06	-61,35	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.5	услуги связи	-"	63,21	31,61	-50,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>5.6</b>	<b>услуги сторонних организаций</b>	<b>-"</b>	<b>3 966,35</b>	<b>3 378,62</b>	<b>-14,82</b>	
5.6.1	регистрация недвижимости	-"	54,11	50,99	-5,78	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.6.3	проектно-изыскательские работы	-"	830,00	230,06	-72,28	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.6.4	разработка проекта эмиссии в окружающую среду	-"	350,00	350,00	0,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	-"	1 500,00	1 875,00	25,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.6.7	поверка средств измерений	-"	377,93	512,58	35,63	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
5.6.8	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	286,52	0,00	-100,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года, закупка услуг проводилась в 1 п/г 2018 года

№	Наименование показателей	ЕИ	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	-	207,79	0,00	-100,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года, закупка услуг проводилась в 1 п/г 2018 года
5.6.11	проведение энергетического аудита	-	360,00	360,00	0,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	-	<b>43 775,53</b>	<b>22 940,58</b>	<b>-47,59</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.</b>	-	<b>36 822,78</b>	<b>18 942,89</b>	<b>-48,56</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	-	13 342,81	7 170,96	-46,26	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
6.2	социальный налог	-	1 140,81	613,12	-46,26	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
6.4.	обязательное социальное медицинское страхование	-	200,14	107,56	-46,26	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
6.4	амортизация ОС	-	2 249,96	1 100,79	-51,08	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
6.6	налоги в том числе	-	19 889,06	9 950,46	-49,97	
6.6.1	налог на имущество	-	17 921,32	8 960,66	-50,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
6.6.2	земельный налог	-	165,05	82,48	-50,03	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
6.6.3	плата за землепользование	-	1 713,36	856,68	-50,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
6.6.4	плата за эмиссии в окружающую среду	-	89,32	50,64	-43,31	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>7</b>	<b>Прочие расходы</b>	-	<b>6 952,75</b>	<b>3 997,69</b>	<b>-42,50</b>	
7.1	банковские услуги	-	147,44	84,85	-42,45	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-	74,72		-100,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года, закупка услуг проводилась в 1 п/г 2018 года
7.4	информационные услуги	-	110,82		-100,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.6	расходы на оргтехнику	-	192,40	78,40	-59,25	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.7	канцелярские товары	-	482,40	460,49	-4,54	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.8	услуги водоснабжения	-	381,76	179,14	-53,07	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.9	командировочные расходы	-	107,36	54,10	-49,61	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.10	обучение персонала	-	158,65	120,70	-23,92	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.12	аренда помещений	-	3 578,36	2 121,43	-40,72	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.13	транспортные расходы	-	925,26	506,30	-45,28	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.15	услуги связи	-	262,80	127,17	-51,61	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.16	услуги электроснабжения	-	295,61	174,21	-41,07	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.17	утилизация ТБО	-	29,07	14,53	-50,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.18	услуги дезинфекции	-	11,92	11,92	0,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.19	хозяйственные расходы	-	100,00	64,44	-35,56	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.20	почтовые расходы	-	0,00	0,00	0,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-	94,18	0,00	-100,00	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>III</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-	<b>213 864,26</b>	<b>121 419,29</b>	<b>-43,23</b>	
<b>V</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-	<b>57 307,38</b>	<b>-10 596,39</b>	<b>-118,49</b>	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>VII</b>	<b>Всего доходов</b>	-	<b>271 171,64</b>	<b>110 822,89</b>	<b>-59,13</b>	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года
<b>VIII</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	тыс.м3	<b>122 000,00</b>	<b>49 859,13</b>	<b>-59,13</b>	Фактические показатели за 2 полугодие 2018 года

№	Наименование показателей	ЕИ	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
IX	Нормативные технические потери	%	1,87	1,87	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,60	932,37	-59,03	
X	Тариф	тенге/ на тыс.м3	2 222,72	2 222,72	0,00	
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала.	чел.	89,00	89,00	0,00	
	В том числе:					
8.1.	производственного	чел.	63,00	63,00	0,00	
8.2.	административного	чел.	26,00	26,00	0,00	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.	тенге	60 399,42	75 643,56	25,24	
9.1.	производственного персонала	тенге	67 676,95	87 890,74	29,87	
9.2.	административного персонала	тенге	42 765,41	45 967,70	7,49	

Наименование организации: ТОО "Жылыойгаз"

Адрес: Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, проспект Махамбета, с/решение

Тел: 8(71237)79050

Эл.почта: office@zhylvoigas.kz, econ\_1@zhylvoigas.kz

Исполнитель: Сулейменова Г.Ж., 8(71237) 79050/150

Руководитель: Жакашев Г.М.



«25» 04