

**Исполнения тарифной сметы ТОО "Жылыойгаз" на услугу по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам за 2017 года**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: ТОО "Жылыойгаз"

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Атырауской области

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая 2018 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	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>152 872,70</b>	<b>160 397,08</b>	<b>4,92</b>	
<b>1</b>	<b>материальные затраты, всего, в т. ч.</b>		<b>14 726,90</b>	<b>14 978,98</b>	<b>1,71</b>	
1.1	сырье и материалы	"-	1 440,85	1 426,72	-0,98	
1.2	нормативные технические потери газа	"-	9 400,50	9 488,29	0,93	
1.3	газ на собственные нужды	"-	3 271,00	3 184,73	-2,64	
1.4	электроэнергия	"-	614,55	879,24	43,07	Перерасход электроэнергии объясняется тем, что вновь установленная АГРС по техническому паспорту при максимальной нагрузке потребляет до 50 квт. Электроэнергии, когда ранее существовавшая ГРС такое количество электроэнергии не потребляла, так как в ней электроэнергия использовалась в основном для освещения.
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.</b>	<b>"-</b>	<b>48 904,59</b>	<b>50 031,91</b>	<b>2,31</b>	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	44 297,64	45 318,76	2,31	
2.2	социальный налог	"-	4 385,47	4 486,56	2,31	
2.4.	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	"-	221,49	226,59	2,31	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>"-</b>	<b>49 938,28</b>	<b>55 351,77</b>	<b>10,84</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т. ч.</b>	<b>"-</b>	<b>4 967,89</b>	<b>5 456,60</b>	<b>9,84</b>	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	4 380,29	4 607,50	5,19	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением цен на материалы по сравнению с 2015 годом.
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	587,60	849,11	44,50	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением цен на материалы по сравнению с 2015 годом.
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>"-</b>	<b>34 335,04</b>	<b>34 577,81</b>	<b>0,71</b>	
5.1	транспортные расходы	"-	28 415,50	27 832,74	-2,05	
5.2	охрана труда и техника безопасности	"-	1 622,22	1 711,05	5,48	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением цен на средства индивидуальной защиты по сравнению с 2015 годом
5.3	обучение персонала	"-	341,20	328,61	-3,69	
5.4	командировочные расходы	"-	77,79	77,15	-0,83	
5.5	услуги связи	"-	198,91	198,34	-0,29	
<b>5.6</b>	<b>услуги сторонних организаций</b>	<b>"-</b>	<b>3 679,42</b>	<b>4 429,93</b>	<b>20,40</b>	
5.6.1	регистрация недвижимости	"-	94,13	96,57	2,59	
5.6.2	землеустроительные работы	"-	372,00	410,00	10,22	В 2017 году по производственной необходимости были приобретены услуги по выполнению землеустроительного проекта земельного участка для: - газопровод высокого давления – площадью 0,5274 га (длина 5274); - газопровод низкого давления - площадью 1,35 га (длина 13 500м); - ГРПШ - площадью 0,006 га (длина 3м*ширина 2м)-10 шт; - Кран узел - площадью 0,0006 га (длина 3м*ширина 2 м) - 1 шт
5.6.3	проектно-изыскательские работы	"-	830,00	1 515,83	82,63	Перерасход объясняется увеличением объема оказанных услуг. В 2017 году разработана проектно-сметная документация по реконструкции подземного газопровода высокого давления диаметром 114 мм., от узла замера газа ТОО «ТШО» до АГРС №2 (с Аккызтогай).
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	"-	1 250,00	1 250,00	0,00	



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.6.7	проверка средств измерений	-"	386,78	400,30	3,50	
5.6.8	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	248,07	253,79	2,31	
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	-"	196,04	196,04	0,00	
5.6.10	медицинские услуги	-"	302,40	307,40	1,65	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в т.ч.</b>	-"	<b>42 304,18</b>	<b>48 167,91</b>	<b>13,86</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в т.ч.</b>	-"	<b>34 350,97</b>	<b>39 431,81</b>	<b>14,79</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	-"	19 944,70	23 823,91	19,45	Повышение затрат по данной статье объясняется ежегодным повышением минимального размера заработной платы, в соответствии с ПСЗР РК, а также, в соответствии с Трудовым Кодексом РК и Положением об оплате труда работников ТОО "Жылыойгаз" указана исчисление фактической заработной платы путем умножения среднеминимальной заработной платы на тарифный коэффициент работника
6.2	социальный налог	-"	1 974,53	2 358,57	19,45	Объектом налогообложения по социальному налогу являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам в виде доходов. Расчет расходов по социальному налогу составлен в соответствии с требованиями Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
6.4.	отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	-"	99,72	119,12	19,45	Повышение затрат по данной статье объясняется повышением минимального размера заработной платы административного персонала.
6.5.	амортизация ОС	-"	1 244,99	1 342,20	7,81	Увеличение затрат по данной статье объясняется приобретением ОС для административных нужд
6.6.	амортизация НМА	-"	421,27	401,93	-4,59	
6.7.	налоги в том числе	-"	10 665,76	11 386,09	6,75	
6.6.1	налог на имущество	-"	8 683,03	9 400,20	8,26	Увеличение расходов по статье «Налог на имущество» образовалось за счет увеличения стоимости основных фондов, в рамках реализации инвестиционной программы на 2017 год. Также, при подаче корректировки к утвержденной тарифной смете Товариществом было подано ожидаемая сумма в размере 9400,20 тыс тенге. Заявленные затраты налога на имущества были соразнесены Департаментом на 8,26 %.
6.6.2	земельный налог	-"	165,05	176,96	7,21	Увеличение расходов по данной статье образовалось за счет приобретения земельных участков.
6.6.3	плата за землепользование	-"	1 728,36	1 713,36	-0,87	
6.6.4	плата за эмиссии в окружающую среду	-"	89,32	95,57	7,00	Увеличение идет за счет повышение ставки МРП, которая применяется при расчете платы за эмиссии в окружающую среду.
<b>7</b>	<b>Прочие расходы</b>	-"	<b>7 953,21</b>	<b>8 736,09</b>	<b>9,84</b>	
7.1	банковские услуги	-"	241,27	251,27	4,14	
7.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	111,69	133,41	19,45	Страховая сумма определяется от годового фонда оплаты труда и установленного страхового тарифа. В связи с увеличением средней заработной платы административного персонала, соответственно увеличена страховая сумма в размере 19,45%, на сумму 21,72 тыс.тенге
7.4	информационные услуги	-"	145,22	146,37	0,80	
7.6	расходы на оргтехнику	-"	256,58	266,30	3,79	
7.7	канцелярские товары	-"	858,10	824,50	-3,92	
7.8	услуги водоснабжения	-"	379,54	414,49	9,21	В данную статью включены затраты на оплату услуг КГП «Жылыойсу» на водоснабжение и водоотведение сточных вод. Повышение расходов по данной статье объясняется повышением тарифов услугодателя по сравнению с 2015 годом с 01.04.2017 года.
7.9	командировочные расходы	-"	107,36	109,34	1,85	
7.10	обучение персонала	-"	223,53	219,54	-1,79	



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.11	подписка на периодическую печать	-"	58,50	55,94	-4,37	
7.12	аренда помещений	-"	3 578,36	4 025,66	12,50	При подаче заявки на утверждение тарифной сметы, на аренду помещения была заявлена сумма в размере 24 601,24 тыс.тенге с учетом инфляции. По методике введения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов ТОО "Жылыойгаз", коэффициент распределения затрат, относимых на основную деятельность установлен на уровне 18%. То есть фактическая сумма 4 428,22 тыс.тенге. Заявленные затраты на аренду помещения сокращены Департаментом на 24%.
7.13	транспортные расходы	-"	925,26	1 186,26	28,21	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением тарифа потенциального поставщика, оказывающие услуги по аренде транспортных средств.
7.14	медицинские услуги	-"	98,00	98,60	0,61	
7.15	услуги связи	-"	262,80	270,72	3,01	
7.16	услуги электроснабжения	-"	447,11	466,17	4,26	
7.17	утилизация ТБО	-"	58,94	62,55	6,12	При подаче заявки на утверждение тарифной сметы, на утилизацию ТБО была заявлена сумма в размере 371,54 тыс.тенге. По методике введения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов ТОО "Жылыойгаз", коэффициент распределения затрат, относимых на основную деятельность установлен на уровне 18%. То есть фактическая сумма 66,87 тыс.тенге. Заявленные затраты на утилизацию ТБО сокращены Департаментом на 13%.
7.18	услуги дезинфекции	-"	6,77	13,31	96,56	Образовалось перерасход в связи с переездом на новую здание (офис), с площадью 1045 м3.
7.19	хозяйственные расходы	-"	100,00	101,66	1,66	
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	94,18	90,00	-4,44	
III	Расходы на выплату вознаграждений	-"	0,00			
IV	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>195 176,88</b>	<b>208 564,98</b>	6,86	
V	Доход (РБА*СП)	-"	51 023,52	39 454,90	-22,67	
VII	<b>Всего доходов</b>	-"	<b>246 200,40</b>	<b>248 019,88</b>	0,74	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	120 000,00	120 886,83	0,74	
IX	Нормативные технические потери	%	1,90	1,90	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,60	2 296,85	0,93	
X	<b>Тариф</b>	<b>тенге/ на тыс.м3</b>	<b>2 051,67</b>	<b>2 051,67</b>		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала.	чел.	89,00	88,00	-1,12	
	<b>В том числе:</b>					
8.1.	производственного	чел.	63,00	64,00	1,59	
8.2.	административного	чел.	26,00	24,00	-7,69	
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч	тенге	60 152,00	65 476,02	8,85	
9.1.	производственного персонала	тенге	58 594,76	59 008,80	0,71	
9.2.	административного персонала	тенге	63 925,32	82 721,93	29,40	

Наименование организации: **ТОО "Жылыойгаз"**  
Адрес: **Атырауская обл., Жылыойекый район, г.Кульсары, 6 участок**  
Тел: **8(71237)79050**  
Эл.почта: **office@zhylyoigas.kz, econ\_1@zhylyoigas.kz**  
Исполнитель: Сулейменова Г.Ж. 8(71237) 79050/150

Руководитель: Ермеков Ж.К.

« » 2018 года

