

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 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

№	Наименование показателей	ЕИ	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	170 088,73	193 825,04	13,96	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		15 036,50	15 518,13	3,20	
1.1	сырье и материалы	-"	1 512,89	1 458,99	-3,56	
1.2	нормативные технические потери газа	-"	9 648,54	10 199,44	5,71	Увеличение суммы затрат по данной статье объясняется увеличением объема оказываемых регулируемых услуг за 2018 год.
1.3	газ на собственные нужды	-"	3 358,00	3 310,32	-1,42	
1.4	электроэнергия	-"	517,07	549,38	6,25	перерасход электроэнергии объясняется тем, что в установленном АГРС по техническому паспорту при максимальной нагрузке потребляет до 50 квт. При корректировке данной статьи расчеты были составлены по предыдущим годам. Ранее существовавшая ГРС такое количество электроэнергии не потребляла, так как в ней электроэнергия использовалась в основном для освещения.
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-"	56 305,73	73 123,16	29,87	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	51 163,77	66 445,40	29,87	В соответствии с установленным Законом РК от 30.11.2016 года №113-VI "О республиканском бюджете на 2018- 2020 годы" минимальный размер заработной платы установлен в размере 28 284 тенге, то есть увеличен на 15 % по сравнению с 2017 годом. Повышение затрат по данной статье объясняется ежегодным повышением минимального размера заработной платы, 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.
2.2	социальный налог	-"	4 374,50	5 681,08	29,87	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».

№	Наименование показателей	ЕИ	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
2.4.	обязательное социальное медицинское страхование		767,46	996,68	29,87	Повышение затрат по данной статье объясняется повышением минимального размера заработной платы производственного персонала.
3	Амортизация	-"	60 153,73	60 278,10	0,21	
4	Ремонт, всего, в т. ч.	-"	4 106,50	5 959,25	45,12	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	3 482,80	4 902,94	40,78	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	-"	623,70	1 056,31	69,36	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением цен на материалы по сравнению с 2015 годом.
5	Прочие затраты	-"	34 486,27	38 946,40	12,93	
5.1	транспортные расходы	-"	28 415,50	31 608,00	11,24	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением тарифа потенциального поставщика, оказывающие услуги по аренде транспортных средств.
5.2	охрана труда и техника безопасности	-"	1 622,22	1 691,90	4,30	
5.3	обучение персонала	-"	341,20	343,00	0,53	
5.4	командировочные расходы	-"	77,79	80,57	3,57	
5.5	услуги связи	-"	63,21	63,21	0,00	
5.6	услуги сторонних организаций	-"	3 966,35	5 159,71	30,09	
5.6.1	регистрация недвижимости	-"	54,11	52,19	-3,56	
5.6.3	проектно-исследовательские работы	-"	830,00	1 430,06	72,30	Перерасход объясняется увеличением объема оказанных услуг. В 2018 году разработана замлеустроительный проект в мкр. "Болашак", также проводились проектные работы по электроснабжению АГРС.
5.6.4	разработка проекта эмиссии в окружающую среду	-"	350,00	350,00	0,00	
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	-"	1 500,00	1 875,00	25,00	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением цены потенциального поставщика, оказывающие услуги по техническому обслуживанию системы электроснабжения АГРС
5.6.7	поверка средств измерений	-"	377,93	512,58	35,63	Увеличение затрат по данной статье объясняется увеличением количества приборов учета, подлежащих к поверке.
5.6.8	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	286,52	372,09	29,87	Страховая сумма определяется от годового фонда оплаты труда и установленного страхового тарифа. В связи с увеличением средней заработной платы производственного персонала, соответственно увеличена страховая сумма в размере 29,87%, на сумму 85,58 тыс.тенге
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	-"	207,79	207,79	0,00	
5.6.11	проведение энергетического аудита	-"	360,00	360,00	0,00	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	43 775,53	45 640,22	4,26	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	-"	36 822,78	37 885,79	2,89	

№	Наименование показателей	ЕИ	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.1	заработная плата административного персонала	-"	13 342,81	14 341,92	7,49	Повышение затрат по данной статье объясняется ежегодным повышением минимального размера заработной платы, в соответствии с ПСЭР 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	-"	1 140,81	1 226,23	7,49	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.	обязательное социальное медицинское страхование		200,14	215,13	7,49	Повышение затрат по данной статье объясняется повышением минимального размера заработной платы административного персонала.
6.4	амортизация ОС	-"	2 249,96	2 201,58	-2,15	
6.6	налоги в том числе	-"	19 889,06	19 900,92	0,06	
6.6.1	налог на имущество	-"	17 921,32	17 921,32	0,00	
6.6.2	земельный налог	-"	165,05	164,95	-0,06	
6.6.3	плата за землепользование	-"	1 713,36	1 713,36	0,00	
6.6.4	плата за эмиссии в окружающую среду	-"	89,32	101,28	13,39	Увеличение идет за счет повышение ставки МРП, которая применяется при расчете платы за эмиссии в окружающую среду.
7	Прочие расходы	-"	6 952,75	7 754,43	11,53	
7.1	банковские услуги	-"	147,44	174,20	18,14	Повышение расходов по данной статье объясняется, что при корректировке данной статьи были сокращены ранее утвержденная сумма на 93,83 тыс.тенге, то есть на 38,89 %. Ранее утвержденная Департаментом сумма - 241,27 тыс.тенге. В целях оптимизации расходов по данной статье специалистами Товарищества составлено сравнительная таблица по процентным ставкам банков на обслуживание. По факту образовалось перерасход на 26,75 тыс.тенге, то есть на 18,14 %
7.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	74,72	80,31	7,49	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 7,49%, на сумму 5,6 тыс.тенге
7.4	информационные услуги	-"	110,82	110,82	0,00	
7.6	расходы на оргтехнику	-"	192,40	197,40	2,60	
7.7	канцелярские товары	-"	482,40	471,66	-2,23	
7.8	услуги водоснабжения	-"	381,76	394,69	3,39	
7.9	командировочные расходы	-"	107,36	116,23	8,26	Фактические показатели административного персонала, откомандированные за пределами Жылыойского района для выполнения служебных обязанностей. Суточные расходы установлен в размере 1 МРП.
7.10	обучение персонала	-"	158,65	155,35	-2,08	

№	Наименование показателей	ЕИ	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.12	аренда помещений	-"	3 578,36	4 242,86	18,57	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	1 018,66	10,09	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением тарифа потенциального поставщика, оказывающие услуги по аренде транспортных средств.
7.15	услуги связи	-"	262,80	254,34	-3,22	
7.16	услуги электроснабжения	-"	295,61	301,54	2,01	
7.17	утилизация ТБО	-"	29,07	29,07	0,00	
7.18	услуги дезинфекции	-"	11,92	11,92	0,00	
7.19	хозяйственные расходы	-"	100,00	105,40	5,40	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением цен на товары хозяйственного назначения, по сравнению с 2015 годом.
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	94,18	90,00	-4,44	
III	Расходы на выплату вознаграждений	-"	0,00	0,00	0,00	
IV	Всего затрат на предоставление услуг	-"	213 864,26	239 465,26	11,97	
V	Доход (РБА*СП)	-"	57 307,38	44 265,99	-22,76	
VII	Всего доходов	-"	271 171,64	283 731,25	4,63	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	122 000,00	128 230,23	5,11	
IX	Нормативные технические потери	%	1,87	1,87	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,60	2 397,91	5,37	
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, строение**

Тел: **8(71237)79050**

Эл.почта: **office@zhylyoigas.kz, econ_1@zhylyoigas.kz**

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

Руководитель: **Жакашев Г.М.**

