

Сбор административных данных
ТОО "Жылыойгаз"

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам

Отчетный период 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	232 458,89	267 177,50	14,94	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		29 513,93	39 683,75	34,46	
1.1	сырье и материалы	-"	1 722,36	1 720,47	-0,11	
1.2	нормативные технические потери газа	-"	23 622,11	33 464,58	41,67	Увеличение суммы затрат по данной статье объясняется увеличением объема оказываемых регулируемых услуг за 2021 год и повышением цены для юридических и физических лиц на покупку газа с 01.07.2021 года на уровне инфляции по Атырауской области .
1.3	газ на собственные нужды	-"	3 697,81	3 697,81	0,00	
1.4	электроэнергия	-"	471,64	800,89	69,8	Увеличение суммы затрат по данной статье объясняется повышением тарифа ТОО "Атырау энергосату" на электрическую энергию с 01.05.2021 года на 27 %, то есть с 20,64 тенге на 26,21 тенге за 1 кВт и с 01.11.2021 года на 20 %, то есть с 26,21 тенге на 31,45 тенге за 1 кВт.
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-"	76 004,66	94 065,88	23,76	
2.1	заработная плата производственного персонала	-"	68 751,39	85 088,99	23,76	Увеличение суммы затрат по данной статье объясняется повышением средней заработной платы с 2021 года соответствии с Положением об оплате труда работников ТОО «Жылыойгаз».
2.2.	социальный налог и социальные отчисления	-"	5 878,24	7 275,11	23,76	Объектом налогообложения по социальному налогу являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам в виде доходов. Расчет затрат по социальному налогу составлен в соответствии с требованиями Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» по ставке 9,5 %.
	ОСМС	-"	1 375,03	1 701,78	23,76	
3	Амортизация	-"	70 372,31	76 503,59	8,71	Увеличение затрат по данной статье объясняется тем, что было подключено для эксплуатацию АГРС.
4	Ремонт, всего, в т. ч.	-"	11 533,58	11 414,04	-1,04	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	8 766,67	8 644,20	-1,40	
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-"	2 766,90	2 769,83	0,11	
5	Прочие затраты	-"	45 034,41	45 510,24	1,06	
5.1	транспортные расходы	-"	33 785,75	33 275,88	-1,51	

5.2	охрана труда и техника безопасности	-"	1 844,45	2 219,04	20,31	Увеличение затрат по данной статье объясняется повышением цены на спецодежды, спецобуви, и средств индивидуальной защиты, а также на приобретение спецпитания для работников, занятых во вредных условиях труда по итогам проведенной аттестации производственных объектов по условиям труда.
5.3	обучение персонала	-"	342,68	654,00	90,85	В связи с производственной необходимостью фактический сложившиеся затраты. В затраты включены Обучение производственного персонала по курсу «Безопасность и охраны труда»; Ежегодное обучение производственного персонала по курсу «Промышленная безопасность на опасных производственных объектах», в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11.04.2014 года № 188-V «О гражданской защите», Обучение по курсу «Пожарно-технический минимум», согласно приказу МЧС РК №276 от 09.06.2014 года, а также "Аттестация сварщиков" в соответствии приказом МЧС РК от 16.09.2010 года № 309.
5.4	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	385,01	476,50	23,76	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
5.5	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	-"	252,03	252,03	0,00	
5.6	регистрация недвижимости и отвод ЗУ	-"	698,66	802,54	14,87	Фактический сложившиеся затраты. В затраты включены внесение в БД Филиала НАО ГК "Правительство для граждан" по Атырауской области объектов инвестиционной программы за 2021 год и Государственное техническое обследование объектов недвижимости и Отвод Земельного участка за 2021 года.
5.7	услуги сторонних организаций	-"	7 725,83	7 830,26	1,35	
5.7.1	разработка проекта эмиссии в ОС	-"	-			
5.7.2	аттестация рабочих мест	-"	-			
5.7.3	проведение энергетического аудита	-"	-			
5.7.4	проектно-изыскательские работы	-"	4 535,62	4 520,00	-0,34	
5.7.5	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	-"	2 190,00	2 180,00	-0,46	
5.7.6	поверка средств измерений	-"	500,21	530,26	6,01	В связи с производственной необходимостью и с установкой новой БПГ Косчагил увеличился поверка средств измерений манометров и лейблов.
5.7.7	проведение технической экспертизы на исполнение инвестиционной программы	-"	500,00	600,00	20,00	Повышение затрат объясняется повышением стоимости услуг.
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-"	46 674,54	47 076,84	0,86	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	-"	15 930,88	15 665,27	-1,67	

6.1	заработная плата административного персонала	-"	14 410,56	14 170,31	-1,67	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-"	1 232,10	1 211,56	-1,67	
	ОСМС	-"	288,21	283,41	-1,67	
6.3.	Налоги	-"	23 660,32	23 636,99	-0,10	
6.3.1	налог на имущество	-"	21 769,29	21 646,21	-0,57	
6.3.2	земельный налог	-"	164,96	164,95	0,00	
6.3.3	плата за землепользование	-"	1 675,94	1 773,30	5,81	Фактический сложившиеся показатели
6.3.4	плата за эмиссии в окружающую среду	-"	50,13	52,53	4,78	
6.4.	Прочие расходы (расшифровать)	-"	7 083,34	7 774,58	9,76	
6.4.1	амортизация ОС	-"	3 090,10	3 048,63	-1,34	
6.4.2	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	80,70	79,35	-1,67	
6.4.3	транспортные расходы	-"	1 058,05	1 064,45	0,60	
6.4.4	коммунальные услуги	-"	591,86	1 096,53	85,27	
	услуги электроснабжения	-"	104,78	521,63	397,83	Увеличение суммы затрат по данной статье объясняется повышением тарифа ТОО "Атырау энергосату" на электрическую энергию с 01.05.2021 года на 27 %, то есть с 20,64 тенге на 26,21 тенге за 1 кВт и с 01.11.2021 года на 20 %, то есть с 26,21 тенге на 31,45 тенге за 1 кВт.
	услуги водоснабжения	-"	437,41	503,03	15,00	Увеличение суммы затрат по данной статье объясняется повышением тарифа питьевой воды.
	утилизация ТБО	-"	32,54	54,73	68,22	Увеличение суммы затрат по данной статье объясняется повышением тарифа на услуги Вывоз, сортировка и захоронение ТБО
	дезинфекция	-"	17,14	17,14	0,01	
6.4.5	Услуги сторонних организаций	-"	1 522,46	1 736,48	14,06	
	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	97,34	102,96	5,77	Фактический сложившиеся показатели. В данную статью включены затраты на доступ к онлайн-базе нормативно-правовых актов РК, на портале ИС Параграф WWW СтройМастер (ч/з пароль доступа). В связи с невозможностью прямого отнесения расходов по доступам к онлайн-базе § юрист-www по видам деятельности, в соответствии с Методикой раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов ТОО «Жылыойгаз», согласованной уполномоченным органом на регулирующую услугу относятся 18 % от общих затрат. Повышение затрат объясняется повышением стоимости услуг.
	аудиторские услуги	-"	369,64	360,00	-2,61	
	информационные услуги	-"	694,57	699,11	0,65	
	услуги связи	-"	236,38	245,22	3,74	
	банковские услуги	-"	124,52	329,20	164,37	Фактический сложившиеся показатели
6.4.6	Прочие	-"	740,18	749,14	1,21	
	хозяйственные расходы	-"	102,47	104,71	2,19	
	расходы на оргтехнику	-"	115,00	119,50	3,91	
	канцелярские товары	-"	522,71	524,93	0,42	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-"	0,00	0,00		
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	279 133,43	314 254,35	12,58	
IV	Доход (РБА*СП)	-"	0,00	-6 816,80		
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-"	0,00	0,00	0,00	
VI	Всего доходов	-"	279 133,43	307 437,54	0,00	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	143 167,15	146 368,16	2,24	

VII	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	143 167,15	146 368,16	2,24	
		%	2,77	2,77	0,00	
VIII	Нормативные технические потери	В нат.покупках	4 082,85	4 315,19	5,69	
IX	Тариф	тенге/ на тыс.м3	1 949,70	2 100,440		
					0,00	
	Справочно:		0,00			
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	77 867,00	92 939,42	19,36	
9.1.	производственного персонала	тенге	90 940,99	112 551,58	23,76	
9.2.	административного персонала	тенге	46 187,70	45 417,65	-1,67	

Наименование организации: ТОО "Жылыойгаз"

Адрес: Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, проспект Махамбета, строение 54

Тел: 8(71237)79050

Адрес электронной почты: office@zhylvoigas.kz.

Фамилия и телефон исполнителя: Сулейменова Ш.Ж. 8(71237) 79050/150

Руководитель: Жакашев Г.М.

« » _____ 2022 года