

Исполнения тарифной сметы ТОО "Жылыойгаз" на услугу по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам за 2016
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 года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	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	143 821,70	153 105,56	6,46	
1	материальные затраты, всего, в т.ч.		14 038,79	13 795,23	-1,73	
1.1	сырье и материалы	"-	1 359,29	1 299,68	-4,39	
1.2	нормативные технические потери газа	"-	9 157,01	8 901,01	-2,80	
1.3	газ на собственные нужды	"-	3 187,00	3 227,24	1,26	
1.4	электроэнергия	"-	335,49	367,31	9,48	В здании оператора АГРС "Жана-Каратон" проводились работы по установке прожекторов для наружного освещения вместо ламп.
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	"-	45 927,45	49 002,24	6,69	
2.1	заработная плата производственного персонала	"-	41 790,22	44 588,02	6,69	Повышение затрат по данной статье объясняется ежегодным повышением минимального размера заработной платы, в соответствии с ПСЭР РК, а также, расходом, связанных с выплатой доплат и надбавок за условия труда, предусмотренных системой оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством РК
2.2	социальный налог	"-	4 137,23	4 414,21	6,69	
3	Амортизация	"-	45 680,49	51 757,88	13,30	В конце 2015 года, в ходе реализации инвестиционной программы, введено в эксплуатацию новые объекты стоимостью 80 873,12 тыс.тенге, в том числе: Демонтаж ГРП №1 и ГРП №6 приобретенного нового шкафного газорегуляторного пункта и Реконструкция надземного стального газопровода среднего давления
4	Ремонт, всего, в т. ч.	"-	3 522,17	3 522,17	0,00	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	2 929,73	2 929,73	0,00	
4.2	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	"-	592,44	592,44	0,00	
5	Прочие затраты	"-	34 652,79	35 028,04	1,08	
5.1	транспортные расходы	"-	28 415,50	28 839,38	1,49	
5.2	охрана труда и техника безопасности	"-	1 622,22	1 585,17	-2,28	
5.3	обучение персонала	"-	341,20	330,50	-3,14	
5.4	командировочные расходы	"-	77,79	74,77	-3,89	
5.5	услуги связи	"-	198,91	199,64	0,37	
5.6	услуги сторонних организаций	"-	3 997,17	3 998,59	0,04	
5.6.1	регистрация недвижимости	"-	250,00	259,83	3,93	
5.6.2	землеустроительные работы	"-	372,00	374,00	0,54	
5.6.3	проектно-изыскательские работы	"-	830,00	829,61	-0,05	
5.6.6	техобслуживание системы электроснабжения АГРС	"-	1 500,00	1 500,00	0,00	
5.6.7	поверка средств измерений	"-	254,22	253,80	-0,16	
5.6.8	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"-	234,03	234,03	0,00	
5.6.9	обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	"-	254,52	254,52	0,00	
5.6.10	медицинские услуги		302,40	292,80	-3,17	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"-	41 288,71	43 858,93	6,23	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	"-	32 663,38	34 764,34	6,43	
6.1	заработная плата административного персонала	"-	18 815,75	20 345,20	8,13	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	"-	1 862,76	2 014,17	8,13	
6.4	амортизация ОС	"-	1 244,99	1 275,43	2,44	
6.5	амортизация НМА	"-	421,27	432,13	2,58	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
6.6	налоги в том числе	-"	10 318,61	10 697,41	3,67	
6.6.1	налог на имущество	-"	8 221,16	8 522,37	3,66	
6.6.2	земельный налог	-"	165,05	165,05	0,00	
6.6.3	плата за землепользование	-"	1 843,08	1 920,67	4,21	
6.6.4	плата за эмиссии в окружающую среду	-"	89,32	89,32	0,00	
7	Прочие расходы	-"	8 625,32	9 094,59	5,44	
7.1	банковские услуги	-"	241,27	232,68	-3,56	
7.3	обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	-"	105,37	105,37	0,00	
7.4	информационные услуги	-"	145,22	145,61	0,27	
7.6	расходы на оргтехнику	-"	256,58	254,82	-0,69	
7.7	канцелярские товары	-"	939,92	929,63	-1,09	
7.8	услуги водоснабжения	-"	757,27	764,39	0,94	
7.9	командировочные расходы	-"	107,36	102,10	-4,90	
7.10	обучение персонала	-"	223,53	212,97	-4,73	
7.11	подписка на периодическую печать	-"	58,50	58,11	-0,66	
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	972,78	5,14	При подаче заявки на утверждение тарифной сметы, на расходов на транспортные услуги административного персонала была заявлена сумма в размере 6075,22 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 1 093,54 тыс.тенге. Заявленные затраты на транспортные услуги сокращены Департаментом на 18%.
7.14	медицинские услуги	-"	98,00	96,00	-2,04	
7.15	услуги связи	-"	262,80	254,91	-3,00	
7.16	услуги электроснабжения	-"	666,00	682,87	2,53	
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	6,78	0,16	
7.19	хозяйственные расходы	-"	100,00	95,96	-4,05	
7.21	доступ к онлайн базе § юрист - www	-"	94,18	91,41	-2,93	
III	Расходы на выплату вознаграждений	-"	0,00			
IV	Всего затрат на предоставление услуг	-"	185 110,40	196 964,49	6,40	
V	Доход (РБА*СП)	-"	46 041,40	43 875,50	-4,70	
VII	Всего доходов	-"	231 151,80	240 839,98	4,19	
VIII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	110 000,00	114 610,39	4,19	
IX	Нормативные технические потери	%	1,93	1,93	0,00	
IX	Нормативные технические потери	тыс.м3	2 275,60	2 211,98	-2,80	
X	Тариф	тенге/ на тыс.м3	2 101,38	2 101,38		
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала,	чел.	89,00	88,00	-1,12	
	В том числе:					
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	56 747,16	61 489,79	8,36	
9.1.	производственного персонала	тенге	55 278,07	58 057,32	5,03	
9.2.	административного персонала	тенге	60 306,89	70 643,04	17,14	

Наименование организации: ТОО "Жылыойгаз"

Адрес: Атырауская обл., Жылыойский район, г.Кульсары, 6 участок

Тел: 8(71237) 4 83 83, факс 8(71237) 4 83 80

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
-------	---	----------	---	--	-----------------	--------------------

Эл. почта: office@zhylvoigas.kz, econ_1@zhylvoigas.kz

Исполнитель: Сулейменова Г.Ж. 8(71237) 48383/109

Руководитель: Ермекова Ж.К.

«26» 04

