

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Отчетный период 2016 г.

Наименование субъекта: ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент»

Индекс ИТС-1

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу: транспортировка
товарного газа по магистральному газопроводу за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч.:	тыс. тенге	12 841 273	12 332 962	96%	
1	Материальные затраты, в т.ч.:	-//-	145 155	139 085	96%	
1.1	Газ на собственные нужды и потери	-//-	140 686	134 510	96%	
1.2	ГСМ (Генератор и авто)	-//-	4 469	4 575	102%	
2	Расходы на оплату труда, в т.ч.:	-//-	81 526	96 310	118%	
	в том числе					
2.1	Зароботная плата производственного персонала	-//-	76 641	90 150	118%	Превышение обусловлено большим количеством выплат по сравнению с тарифной сметой, в которой не были включены премиальные выплаты, праздничные премии, а также материальная помощь к отпуску.
2.2	Социальные налог	-//-	4 885	6 159	126%	
3	Амортизация	-//-	9 844 266	9 487 548	96%	
4	Страхование	-//-	271 118	268 602	99%	
5	Затраты на эксплуатацию газопровода	-//-	2 141 433	1 942 508	91%	Отклонение связано с экономией по подстатье "Эксплуатация и техобслуживание газопровода" в связи с меньшими суммами приемки выполненных работ, чем было предусмотрено в заключенном с подрядчиком договоре.
6	Налоги и платежи	-//-	223	231	104%	
7	Прочие затраты, в т.ч.:	-//-	251 684	291 204	116%	
	в том числе					
7.1	Авиатранспортировка	-//-	65 795	71 323	108%	
7.3	Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)	-//-	180 709	215 083	119%	
7.4	Командировочные затраты	-//-	5 180	4 797,74	93%	Экономия связана с меньшей фактической численностью производственного персонала в сравнении с утвержденной уполномоченным органом.
7.5	Подготовка кадров	-//-				
8	Другие расходы, всего	-//-	105 869	107 474	102%	
II	Расходы периода, всего	-//-	1 362 789	1 927 556	141%	
	в том числе					
9	Общие и административные расходы, всего	-//-	1 362 789	1 927 556	141%	
	в том числе					
9.1	Зароботная плата административного персонала	-//-	499 621	1 010 625	202%	Превышение обусловлено с большим количеством выплат по сравнению с тарифной сметой, в которой не были включены премиальные выплаты, праздничные премии, а также материальная помощь к отпуску.
9.2	Социальный налог	-//-	46 227	85 959	186%	Отклонение по заработной плате влияет на уровень социального налога.
9.3	Амортизация	-//-	51 842	50 849	98%	
9.4	Затраты по аренде офиса, в т.ч. содержание	-//-	138 617	138 553	100%	
9.5	Услуги сторонних организаций	-//-	21 223	20 378	96%	

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.6	Командировочные услуги	-//-	61 171	60 577	99%	
9.7	Услуги банков	-//-	6 396	6 177	97%	
9.8	Услуги аудиторских организаций	-//-	38 100	36 600	96%	
9.9	Охрана офиса	-//-	6 920	6 938	100%	
9.10	Налоги	-//-	1 768	1 613	91%	Небольшое отклонение связано с экономией по "Налогу на транспортные средства"
9.11	Услуги связи	-//-	8 173	7 929	97%	
9.12	Расходы на автотранспорт	-//-	34 217	33 776	99%	
9.13	Страхование	-//-	20 939	21 555	103%	
9.14	Подготовка кадров	-//-	2 698	6 099	226%	Перисполнение связано с тем, что в утвержденной тарифной смете не была включена подготовка кадров, связанная с производственными нуждами
9.15	Другие расходы	-//-	424 880	439 930	104%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	14 204 062	14 260 519	100%	
IV	Прибыль (РБА*СП)	-//-	17 646 257	34 822 018	197%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	-//-		9 931 814		
V	Всего доходов	-//-	31 850 318	39 150 723		
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. м3	1 762 510	844 183 1 322 311 2 166 495	123%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/1000 м3	18 071	11 765 18 071		

* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены

Наименование организации

ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент»

Адрес

050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 78

Телефон

7(727) 330 66 45

Адрес электронной почты

info@bsgp.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Казбеков Е.С. 8 (727) 330-68-83

Руководитель (Ф.И.О., подпись)

И.о. Генерального директора _____ Адиялов Т.А.

Дата «28» апреля 2016 года



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten initials or mark in blue ink at the bottom center of the page.