

Отчетный период 2017 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 2017 год

| № п/п | Наименование показателей   | Ед.изм.    | Предусмотрено в<br>утвержденной<br>тарифной смете<br>на 2017 год | Фактически<br>сложившиеся<br>показатели<br>тарифной сметы | Отклонение, в<br>% | Причины отклонения  |
|-------|--|------------|--|---|--------------------|---|
| 1     | 2  | 3          | 4  | 5   | 6                  | 7   |
| I     | Затраты на производство товаров и<br>предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 23 265 784   | 15 996 474  | 69%                |   |
|       | в том числе  |            |  |   |                    |   |
| 1     | Материальные затраты, всего                                      | -/-        | 586 161  | 231 002   | 39%                |   |
|       | в том числе  |            |  |   |                    |   |
| 1.1   | Газ на собственные нужды и потери                                | -/-        | 520 052  | 218 673   | 42%                | Отклонение связано с тем, что фактические<br>объемы транспортировки газа в отчетном<br>периоде были меньше запланированных. Так же<br>при строительстве газопровода были применены<br>передовые технологии, что позволило снизить<br>расходы газа на СНИП.  |
| 1.2   | ГСМ (Генератор и авто)   | -/-        | 66 109   | 12 329  | 19%                | Отклонение связано с переносом сроков ввода в<br>эксплуатацию объектов строительства, для<br>эксплуатации которых предусмотрены резервные<br>генераторы, работающие на дизельном топливе.   |
| 2     | Расходы на оплату труда, всего                                   | -/-        | 221 070  | 117 308   | 53%                |   |
|       | в том числе  |            |  |   |                    |   |
| 2.1   | Заработная плата производственного<br>персонала                  | -/-        | 201 155  | 109 034   | 54%                | Отклонение объясняется меньшей фактической<br>численностью производственного персонала (13<br>ед.) в сравнении с утвержденной<br>уполномоченным органом (46 ед.), ввиду<br>переноса сроков ввода в эксплуатацию<br>производственных объектов.   |
| 2.2   | Социальные налоги  | -/-        | 19 914   | 8 275   | 42%                | По причине отклонения по заработной плате.  |
| 3     | Амортизация  | -/-        | 15 449 970   | 12 567 042  | 81%                | Отклонение связано с пересмотром графика<br>ввода в эксплуатацию производственных<br>объектов: РЭУ и ВП Аксуат, Шорнак,<br>Сахсаулык, Карголок, линейная часть 2 этажа (0-<br>11 км), ГИС Бейнеу.   |
| 4     | Страхование  | -/-        | 290 534  | 445 176   | 153%               | В данной статье наибольший удельный вес<br>занимает подстатья "Страхование рисков<br>операционного периода" (договор страхования на<br>этапе эксплуатации в отношении<br>эксплуатируемой части газопровода, стоимость<br>которого зависит от доллара США, курс которого<br>вырос в 2015-2016 по отношению к<br>национальной валюте).  |
| 5     | Затраты на эксплуатацию газопровода                              | -/-        | 5 787 415  | 1 957 164   | 34%                | Экономия в результате переноса сроков ввода в<br>эксплуатацию производственных объектов, а<br>также за счет подстатей, как «Эксплуатация и<br>техническое обслуживание газопровода», «ЭНТО<br>компрессорных станицей», «Обслуживание<br>систем СКАДА и ТК», «Работы по гидротехн.<br>сооружениям (переходы через водные<br>преграды)», «Затраты на содержание средств<br>охранно-пожарной сигнализации пожарной<br>сигнализации». |
| 6     | Налоги и платежи   | -/-        | 288  | 284   | 99%                |   |
| 7     | Прочие затраты, всего  | -/-        | 733 975  | 624 893   | 85%                |   |
|       | в том числе  |            |  |   |                    |   |
| 7.1   | Авансированные   | -/-        | 125 024  | 31 920  | 26%                | Отклонение связано с меньшей стоимостью и<br>интенсивностью работ, связанных с объектами<br>газопровода.  |

|       |   |     |           |            |      |   |
|-------|---|-----|-----------|------------|------|---|
| 7.2   | Проверка средств измерений (услуги метрологии и стандартизации) | -/- | 18 261    | 83 250     | 456% | Отклонение в связи с возникшей необходимостью проведения калибровки и юстировки по причине несоответствия метрологических характеристик счетчиков требованиям действующего нормативного документа – ГОСТ – 8,611-2013 по скоростям звука между отдельными каналами. Операции по калибровке и юстировке этих показателей возможны только на стенде и оборудовании завода изготовителя счетчиков. Также в связи с необходимостью транспортировки счетчиков для ГИС «Акубуля» из Нидерландов в Германию для проведения работ по калибровке и юстировке на заводе-изготовителе потребовало включения затрат по транспортировке счетчиков из Нидерландов в Германию и обратно. |
| 7.3   | Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)         | -/- | 458 731   | 486 025    | 106% | Отклонение в связи с необходимостью увеличения расходов в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 862 «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб».  |
| 7.4   | Командировочные затраты   | -/- | 130 914   | 7 761      | 6%   | Отклонение связано с меньшей фактической численностью производственного персонала (13 ед.) в сравнении с утвержденной уполномоченным органом (46 ед.), ввиду переносов сроков ввода в эксплуатацию производственных объектов: ЛЧ 2, РЭУ и ВП, ГИС, КС, а также с меньшим количеством командировок в связи с эксплуатацией и обслуживанием газопровода силами АО «Интергаз Центральная Азия».  |
| 7.5   | Подготовка кадров   | -/- | 1 044     | 1 050      | 101% |   |
| 8     | Другие расходы, всего   | -/- | 196 372   | 53 604     | 27%  | Отклонение за счет подстатей: «Расходы на разработку, приобретение, подписку НТД и технической литературы», что связано с претензионными вопросами к выполненной работе, «Расходы по земле в период эксплуатации магистрального газопровода», что связано с экономией при заключении договоров, «Расходы вахтовых поселков» и «Услуги вспомогательного персонала», что связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию РЭУ и ВП.  |
| Итого | Расходы периода, всего  | -/- | 4 611 704 | 11 009 492 | 239% |   |
|       | в том числе   |     |           |            |      |   |
| 9     | Общие и административные расходы, всего                         | -/- | 1 007 204 | 2 495 101  | 248% |   |
|       | в том числе   |     |           |            |      |   |
| 9.1   | Заработная плата административного персонала                    | -/- | 499 621   | 1 042 244  | 209% | Отклонение объясняется большим количеством выплат по сравнению с ТС, в которой не были включены премиальные выплаты, праздничные премии, а также материальная помощь к отпуску, выплачиваемая работнику в соответствии с положением Коллективного договора.   |
| 9.2   | Социальный налог  | -/- | 49 462    | 99 184     | 201% | По причине отклонения по заработной плате.  |
| 9.3   | Амортизация   | -/- | 80 936    | 43 488     | 54%  | Отклонение объясняется тем, что в отчетном периоде приобретено и введено в эксплуатацию меньше ОС и НМА, чем предусмотрено в ТС. Кроме того в I квартале были списаны ОС компьютеры, ноутбуки и т.д.) и НМА исторические затраты принятые от АО «КазТрансГаз», т.е. износ начислялся на меньшее количество ОС и НМА.  |
| 9.4   | Затраты по аренде офиса, в т.ч. содержание                      | -/- | 149 889   | 148 092    | 99%  |   |
| 9.5   | Услуги сторонних организаций                                    | -/- | 28 195    | 20 869     | 74%  | Данная статья содержит расходы по обслуживанию компьютерного, серверного, телефонного оборудования. При заключении контрактов, по итогам тендеров, по данной статье образовалась экономия.  |

|      |  |                            |            |            |       |  |
|------|--|----------------------------|------------|------------|-------|--|
| 9.6  | Командировочные услуги                   | -/-                        | 69 115     | 124 112    | 180%  | Отклонение связано с увеличением количества командировок в отчетном периоде.   |
| 9.7  | Услуги банков                            | -/-                        | 12 000     | 6 547      | 55%   | Отклонение объясняется меньшим количеством использованных услуг и снижением их стоимости.  |
| 9.8  | Услуги аудиторских организаций           | -/-                        | 35 492     | 26 650     | 75%   | Отклонение связано с экономией при заключении договора на выполнение услуги.   |
| 9.10 | Охрана офиса                             | -/-                        | 10 810     | 6 717      | 62%   | Отклонение обусловлено оптимизацией расходов по статье.  |
| 9.11 | Налоги                                   | -/-                        | 1 383      | 15 007,56  | 1085% | Отклонение в основном связано с возмещением подоходного налога у источника выплаты с нерезидента, не предусмотренного в ТС.  |
| 9.12 | Услуги связи                             | -/-                        | 20 115     | 7 682      | 38%   | Отклонение обусловлено оптимизацией расходов.  |
| 9.13 | Расходы на автотранспорт                 | -/-                        | 34 915     | 29 261     | 84%   | Отклонение обусловлено оптимизацией расходов.  |
| 9.14 | Страхование                              | -/-                        | 1 111      | 25 339     | 2281% | Отклонение связано с расходами по медицинскому страхованию работников.   |
| 9.15 | Подготовка кадров                        | -/-                        | 1 044      | 7 617      | 729%  | Отклонение в связи с увеличением расходов на повышение квалификации сотрудников Говарнщества.  |
| 9.17 | Другие расходы                           | -/-                        | 13 116     | 814 397    | 6209% | Отклонение в связи с дополнительными затратами, связанными со строительством 1-го участка газопровода и вдольтрассового порожного полотна, а также включением консультационных услуг, связанных с обслуживанием кредитного договора. |
| 10   | Расходы на выплату вознаграждений        | -/-                        | 3 604 500  | 8 514 391  | 236%  | Отклонение связано с девальвацией национальной валюты по отношению к основным мировым валютам, т.к. данные расходы напрямую зависят от курса доллара США.  |
| III  | Всего затрат на предоставление услуг     | -/-                        | 27 877 488 | 27 005 966 | 97%   | Связано в основном с отклонением по амортизации в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию производственных объектов: РЗУ и ВП Аксуат, Шорник, Саксаульск, Кызылжар, ЛЧ 2, ГИС Бейнеу, КС Бозой.                                |
| IV   | Прибыль (РБА*СП)                         | -/-                        | 51 995 614 | 52 090 682 | 100%  |  |
| VI   | Всего доходов                            | -/-                        | 79 873 102 | 79 096 648 | 99%   | Связано с отклонением от плана транспортировки газа, который был сформирован на основании прогноза единственного потребителя услуги АО «ГазТрансГаз».  |
| VII  | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. м3                    | 5 000 000  | 4 376 993  | 88%   | В связи с меньшим объемом потребления услуг по транспортировке газа.   |
| VIII | Тариф (без НДС)                          | тенге/ 1000 м <sup>3</sup> | 15 975     | 18 071     |       |  |

Наименование организации

ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент»

Адрес

050000, г. Алматы, ул. Жейтпаксан, 96/98

Телефон

7(727) 330 66 21

Адрес электронной почты

info@bsgp.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Казбеков Е.С. 8 (727) 330-68-83

Руководитель (Ф.И.О., подпись)

Руководитель Шабдукаримов С.Б.

Дата «28» апреля 2017 года

