

Отчетный период 2018 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 2018 год

№ п/п Seq.No.	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактический сложившийся показатель тарифной сметы	Отклонение в, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	24 671 539	25 042 065	102%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	-/-	714 993	756 004	106%	
	в том числе					
1.1	газ на собственные нужды и потери	-/-	706 951	747 683	106%	В связи с увеличением фактических объемов транспорта газа в сравнении с утвержденными значениями.
1.2	ГСМ (Генератор и авто)	-/-	8 042	8 321	103%	
2	Расходы на оплату труда, всего	-/-	79 609	80 130	101%	
	в том числе					
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	73 339	73 819	101%	
2.2	социальные налог и соц.отчисления	-/-	6 270	6 312	101%	
3	Амортизация	-/-	16 346 322	16 346 313	100%	
4	Страхование	-/-	436 809	436 840	100%	
5	Затраты на эксплуатацию газопровода	-/-	6 127 784	6 449 635	105%	
6	Налоги и платежи	-/-	277	275	99%	
7	Прочие затраты, всего	-/-	722 370	738 571	102%	
	в том числе					
7.1	Авиатрулирование	-/-	35 791	39 281	110%	Отклонение связано с переисполнением плана по полетным часам патрулирования магистрального газопровода и охранных зон, а также мониторинга технического состояния сооружений МГ и инфраструктурных объектов МГ на многоцелевом вертолете.
7.3	Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)	-/-	596 543	596 024	100%	
7.6	Командировочные затраты	-/-	13 611	13 358	98%	
7.7	Услуги спутниковой связи и подключение к системам телекоммуникаций	-/-	74 801	88 192	118%	В связи с увеличением количества подключенных устройств.
7.8	подготовка кадров	-/-	1 625	1 715	106%	
8	Другие расходы, всего	-/-	243 374	234 296	96%	
II	Расходы периода, всего	-/-	22 193 019	22 986 123	103%	
	в том числе					
9	Общие и административные расходы, всего	-/-	1 225 127	1 423 966	116%	
	в том числе					
9.1	заработная плата административного персонала	-/-	534 594	596 655	112%	В связи с кадровыми перемещениями и увлечением заработной платы работников
9.3	социальный налог	-/-	52 925	50 907	96%	
9.4	Амортизация	-/-	55 022	53 959	98%	
9.5	затраты по аренде офиса, в тч. содержание	-/-	134 392	144 387	107%	В связи с переездом в другое офисное помещение
9.6	услуги сторонних организаций	-/-	30 605	51 025	167%	Переисполнение по подстатье «Продление лицензии антивирусного ПО» (по утвержденной корректировке тарифной сметы 3 450 тыс.тенге, исполнение составило 23 763 тыс. тенге или 689 %) за счет реклассификации статьи Капитальных вложений адм. характера «Приобретение НМА (программное обеспечение)» в данную подстатью расходов периода с последующим списанием в виде расходов будущих периодов.
9.7	командировочные услуги	-/-	106 653	131 451	123%	Увеличение командировок во второй декаде отчетного периода
9.8	услуги банков	-/-	7 165	7 308	102%	
9.9	услуги аудиторских организаций	-/-	33 600	33 600	100%	
9.10	охрана офиса	-/-	7 420	7 488	101%	

№ п/п/ Seq.No.	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактический сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в, %	Причины отклонения
9.11	налоги	-//-	2 363	2 375	101%	
9.12	услуги связи	-//-	8 873	8 880	100%	
9.13	расходы на автотранспорт	-//-	39 776	47 502	119%	Переисполнения сложилось, в связи с удорожанием стоимости запасных частей для транспорта
9.14	Страхование	-//-	3 389	3 280	97%	
9.15	подготовка кадров	-//-	11 631	12 617	108%	
9.16	Иные налоговые платежи и сборы в бюджет	-//-	155 505	228 667	147%	В данной статье отражены расходы налогов по вознаграждениям за нерезидентов за счет компании, отклонение связано с девальвацией национальной валюты по отношению к основным мировым валютам, т.к. данные расходы напрямую зависят от курса доллара США.
9.17	другие расходы	-//-	41 216	43 866	106%	
10	Расходы на выплату вознаграждений		20 967 892	21 482 158	102%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	46 864 559	47 948 188	102%	
IV	Прибыль (РБА*СП)	-//-	58 007 815	102 981 665	178%	Положительное отклонение связано с перевыполнением плана по доходной части.
V	Всего доходов	-//-	104 872 374	150 929 853	144%	Увеличение фактических объемов транспорта газа в сравнении с планом.
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. м3	5 803 352	8 352 048	144%	Отклонение связано в связи с увеличением транспортировки газа на экспорт.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ 1000 м ³	18 071	18 071	100%	

Наименование организации

ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент»

Адрес

А05А2К5, г. Алматы, пр. Абылай хана, 53

Телефон

7(727) 342 68 06

Адрес электронной почты

info@bsgp.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Бейсенова Д.Д.

Руководитель (Ф.И.О., подпись)

Руководитель _____ Шабдукаримов С.Б.

Дата «26» апреля 2018 года

