

**Исполнение тарифной сметы ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" за 2015 год на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам**

№ п/п/ Seq.No.	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете в упрощенном порядке тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>11,396,138</b>	<b>11,404,389</b>	<b>100%</b>	
	в том числе					
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>339,349</b>	<b>102,538</b>	<b>30%</b>	
	в том числе					
1.1	газ на собственные нужды и потери	-//-	331,983	97,251	29%	Расходы по данной статье в утвержденной тарифной смете (далее-ТС) составляют 331 982 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 97 251 тыс. тенге или 29%. Экономия по данной статье сложилось из-за снижения стоимости газа (в действующей ТС стоимость газа составляет 9 180 тенге без НДС, по факту стоимость газа с 1 января по 31 августа – 5 598,6 тенге за тыс.м3 без НДС и с 1 сентября по 31 декабря - 5 696,1 тенге за тыс.м3 без НДС). Также необходимо отметить, что расход газа на СНИТП в ТС был рассчитан на объем транспортировки газа в объеме 2 500 000 тыс. м3 газа, по факту в 2015 году транспортировка газа составила 1 215 927 тыс. м3.
1.2	ГСМ для автотранспортов	-//-	4,431	5,287	119%	
1.3	электроэнергия	-//-	2,935	0	0%	Расходы по данной статье в утвержденной тарифной смете составляют 2 935 тыс. тенге. Экономия по данной статье сложилось в связи с тем, что ремонтно-эксплуатационные участки (далее-РЭУ) и вахтовые поселки (далее-ВП) не были сданы в эксплуатацию.
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>63,900</b>	<b>68,414</b>	<b>107%</b>	
	в том числе					
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	58,144	63,902	110%	
2.2	социальные налог	-//-	5,756	4,513	78%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>8,347,560</b>	<b>9,491,532</b>	<b>114%</b>	
<b>4</b>	<b>Страхование</b>	<b>-//-</b>	<b>4,677</b>	<b>113,702</b>	<b>2431%</b>	
<b>5</b>	<b>Затраты на эксплуатацию газопровода</b>	<b>-//-</b>	<b>2,110,926</b>	<b>1,361,210</b>	<b>64%</b>	Экономия по данной статье объясняется следующими факторами: 1) образовалась экономия по обслуживанию БКЭС, так как несвоевременно заключен договор; 2) образовалась значительная экономия по эксплуатации и техобслуживанию магистрального газопровода (далее-МГ) по причине плановой остановки МГ для замены фитингов; 3) РЭУ и ВП не были переданы в эксплуатацию.
<b>6</b>	<b>Налоги и платежи</b>	<b>-//-</b>	<b>4,625</b>	<b>1,417</b>	<b>31%</b>	В тарифной смете предусмотрены расходы на сумму 4 625 тыс.тенге, фактические затраты составили 1 417 тыс.тенге или 31% от утвержденных затрат тарифной сметы. В ТС по статье «Налог» утверждены следующие расходы: «налог на автотранспорт» на сумму 93,9 тыс. тенге и «плата за пользование земельными участками» на сумму 4 531,1 тыс. тенге. При этом, по налогу за пользование земельными участками сложилась экономия и фактические затраты составили-1 290 тыс. тенге.
<b>7</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>517,700</b>	<b>237,592</b>	<b>46%</b>	
	в том числе					
7.1	Авиапатрулирование	-//-	238,457	62,247	26%	Экономия по авиапатрулированию трассы МГ образовалась в результате меньшего фактического количества вылетов, так как были несвоевременно заключены договора.
7.2	Поверка средств измерения (услуги метрологии и стандартизации)	-//-	6,315	0	0%	По состоянию на текущую дату подрядчиком не было передано данное оборудование Товариществу.
7.3	Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)	-//-	185,431	169,911	92%	Экономия образовалась в связи с тем, что РЭУ и ВП не были сданы в эксплуатацию и данный факт привел к уменьшению фактического количества стационарных постов от плановых показателей.
7.4	Обслуживание пожарной сигнализации	-//-	87,497	0	0%	Экономия образовалась в связи с тем, что РЭУ и ВП не были сданы в эксплуатацию, следовательно, не было необходимости в обслуживании пожарной сигнализации.
7.5	Командировочные затраты	-//-	-	3,115	-	

7.6	Услуги спутниковой связи и подключение к системам телекоммуникаций	-//-	-	2,320	-	
<b>8</b>	<b>Другие расходы, всего</b>	-//-	<b>7,401</b>	<b>27,983</b>	<b>378%</b>	
	в том числе					
8.1	объявления в СМИ о прохождении газопровода	-//-	1,607	3,533	220%	
8.2	аренда помещений		3,782	4,106		
8.4	затраты на авто	-//-	2,012	3,511	174%	
8.5	Расходов по земле в период эксплуатации магистрального газопровода	-//-	-	4,210	-	
8.6	услуги вспомогательного персонала	-//-	-	12,625	-	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>2,503,297</b>	<b>6,675,143</b>	<b>267%</b>	
	в том числе					
9	Общие и административные расходы, всего	-//-	967,211	1,230,255	127%	
	в том числе:					
9.1	заработная плата административного персонала	-//-	490,221	637,228	130%	
9.2	социальный налог	-//-	48,532	78,274	161%	
9.3	наемный персонал (расходы на рекрутинг)	-//-	49,892	76,346	153%	
9.4	Амортизация	-//-	45,613	54,540	120%	
9.5	затраты по аренде офиса, в тч. содержание	-//-	155,737	147,670	95%	Отклонение от планового показателя находится в рамках допустимого законодательством (отклонения в пределах +/-5%)
9.6	услуги сторонних организаций	-//-	18,985	19,469	103%	
9.7	командировочные услуги	-//-	68,474	98,452	144%	
9.8	услуги банков	-//-	6,974	7,410	106%	
9.9	услуги аудиторских организаций	-//-	15,050	19,950	133%	
9.10	охрана офиса	-//-	10,202	7,209	71%	Экономия по данной статье сложилась за счет рационального использования денежных средств, в результате проведения конкурсных (тендерных) процедур. В действующей ТС была учтена охрана офисов в г. Алматы и в г. Астана. При этом, по факту затрат на охрану офиса в г. Астане не было.
9.11	налоги	-//-	1,294	1,266	98%	Отклонение от планового показателя находится в рамках допустимого законодательством (отклонения в пределах +/-5%)
9.12	услуги связи	-//-	14,729	9,412	64%	Экономия по данной статье образовалась в результате проведенных мероприятий по оптимизации затрат и переходе на выгодные корпоративные тарифы на услуги связи.
9.13	расходы на автотранспорт	-//-	23,376	27,352	117%	
9.14	Страхование	-//-	1,165	3,926	337%	
9.15	подготовка кадров	-//-	6,233	7,921	127%	
9.17	другие расходы	-//-	10,735	33,828	315%	
10	Расходы на выплату вознаграждений		1,536,086	5,444,888	354%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>13,899,435</b>	<b>18,079,532</b>	<b>130%</b>	Увеличение затрат на услугу по транспортировке газа обусловлено в значительной степени ростом расходов на выплату вознаграждений
<b>IV</b>	<b>Прибыль (РБА*СП)</b>	-//-	<b>15,513,065</b>	<b>- 3,774,152</b>	<b>-24%</b>	
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	-//-	<b>29,412,500</b>			
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>29,412,500</b>	<b>14,305,380</b>	<b>49%</b>	Причина отклонения связана с фактическими объемами газа несоответствующими плановым показателям
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	тыс. м3	<b>2,500,000</b>	<b>1,215,927</b>	<b>49%</b>	
<b>VII</b>	<b>Нормативные потери</b>	%	<b>1.45</b>	<b>1.43</b>	<b>98%</b>	
<b>VII</b>		1000 м3	<b>36,164</b>	<b>17,339</b>	<b>48%</b>	
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/ 1000 м <sup>3</sup>	<b>11,765</b>	<b>11,765</b>		