

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент"
Транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам
Отчетный период 2015 г.

Наименование показателя	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление	тыс. тенге	11 396 138	11 192 826	98%	
в том числе					
Материальные затраты, всего	-/-	339 349	119 098	32%	
в том числе					
газ на собственные нужды и потери	-/-	331 982	104 350	31%	Экономия сложилась из-за стоимости газа (в действующей ТС стоимость газа 9 180 тенге без НДС, по факту стоимость газа 5 696 тенге без НДС), а также необходимо отметить, что газ на СНИТП в ТС был рассчитан на 2 500 000 тыс. м3 газа, по факту за 2015 год транспортирован - 1 215 927 тыс. м3 газа
ГСМ для автотранспорта	-/-	4 431	5 748	130%	В действующей ТС стоимость бензина была учтена в размере 103 тенге за 1 литр
электроэнергия	-/-	2 935	0	0%	В связи с тем, что РЭУ и ВП не была сдана в эксплуатацию
Расходы на оплату труда, всего	-/-	63 901	68 414	107%	
в том числе					
заработная плата производственного персонала	-/-	58 144	63 903	110%	Согласно утвержденной тарифной смете численность ПП составляет - 21 шт. ед. Фактическая средняя численность за 1 полугодие 2015 года составляет - 10 шт. ед. Экономия по расходам по оплате труда персонала ПП образована в результате недокомплектованности штатного персонала
содержание в наем	-/-	5 756	4 511	78%	
Амортизация	-/-	8 347 560	9 491 732	114%	Упомянутым органом были исключены некоторые объекты, функционирующие в заводу эксплуатации. В связи с заводом в эксплуатацию объектов, исключенных упомянутым органом, по статье образовалась перерасходование
Страхование	-/-	4 677	113 702	2431%	В действующей тарифной смете статья страхования включает в себя такие подстатьи, как: страхование ГПО работодателями, обязательное страхование ГПО владельцев автотранспортных средств, обязательное страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, обязательное экологическое страхование. При этом, по факту также имеются такие страхования как ГПО перед 3-ми лицами, от преступных действий, страхование операционного периода, в т.ч. имущества, от приостановления деятельности, которые не учтены в действующей тарифной смете. Кроме того, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в данных расходах, занимает подстатья «Страхование операционного периода» которые не учтены в действующей тарифной смете
Затраты на эксплуатацию газопровода	-/-	2 110 926	1 140 607	54%	В соответствии с договором, заключенным 25 декабря 2013 года, №2013/ВБСР/С-084 Оператором, осуществляющим эксплуатацию МГ, является АО «Интергаз Центральная Азия». Срок действия данного договора – до 31 декабря 2016 года включительно. Также в 1 полугодии 2015 года не были начислены расходы на ЭИТО БКЭС, так как не был заключен контракт
Налоги и платежи	-/-	4 625	212	5%	В утвержденной ТС статья налог включает в себя - "налог на автотранспорт" на сумму 93,9 тыс. тенге и "платы за пользование земельными участками" на сумму 4631,1 тыс. тенге. При этом, фактических затрат по налогу за пользование земельными участками не было
Прочие затраты, всего	-/-	517 700	240 677	46%	
в том числе					
Авиапатрулирование	-/-	238 457	65 332	27%	Экономия по авиапатрулированию трассы МГ образовалась в результате меньшего фактического количества вылетов, так как были несвоевременно заключены договора
Проверка средств измерения (услуги метрологии и стандартизации)	-/-	6 314	0	0%	По состоянию на текущую дату подрядчиком не было передано данное оборудование Товариществу.
Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)	-/-	185 431	169 911	92%	В связи с тем, что РЭУ и ВП не были сданы в эксплуатацию меньше стационарных постов, что привело к экономии по данной статье
Обслуживание пожарной сигнализации	-/-	87 497	0	0%	В связи с тем, что РЭУ и ВП не были сданы в эксплуатацию, не было необходимости обслуживания пожарной сигнализации
Командировочные затраты	-/-	-	3 115		В действующей ТС командировочные затраты ПП не были предусмотрены

Услуги спутниковой связи и подключение к системам телекоммуникаций	-/-		2 320		При утверждении тарифа в упрощенном порядке уполномоченным органом не были учтены данные затраты
подготовка кадров			0		
Другие расходы, всего	-/-	7 401	27 983	378%	
Расходы периода, всего	-/-	2 503 297	7 025 276	281%	
в том числе					
Общие и административные расходы, всего	-/-	967 211	1 580 388	163%	
в том числе					
заработная плата административного персонала	-/-	490 221	963 439	197%	По факту заработная плата административного персонала включает в себя - премиальные выплаты по итогам работы за квартал, праздничные премии, вознаграждения по итогам года (резерв), мат. помощь к отпуску, резерв по неиспользованным отпускам. При этом, в действующей тарифной смете не учтены затраты по вознаграждению по итогам года (Резерв), мат. помощь к отпуску, резерв по неиспользованным отпускам. Кроме того, согласно утвержденной тарифной смете численность АУП составляет - 110 шт. ед. Фактическая средняя численность за 1 полугодие 2015 года составляет - 115 шт. ед.
социальный налог	-/-	48 532	78 274	161%	
наемный персонал (расходы на рекрутинг)	-/-	49 892	76 346	153%	В связи с тем, что уполномоченным органом были исключены некоторые единицы наемного персонала (переводчики, секретари), по статье образовалось переисполнение
Амортизация	-/-	45 613	54 540	120%	В связи с приобретением новых основных средств
затраты по аренде офиса, в тч содержание	-/-	155 737	147 999	95%	В пределах допустимого
услуги сторонних организаций	-/-	18 985	22 135	117%	В пределах допустимого
командировочные услуги	-/-	68 474	95 155	139%	В связи с увеличением количество дней командировок по сравнению с действующей тарифной сметой. Кроме того, необходимо отметить, что в утвержденной тарифной смете численность АУП составляет - 110 шт. ед. Фактическая средняя численность за 1 полугодие 2015 года составляет - 115 шт. ед. Кроме того, необходимо отметить, что увеличился коэффициент МРП
услуги банков	-/-	6 974	7 517	108%	В пределах допустимого
услуги аудиторских организаций	-/-	16 050	26 781	178%	По факту сложилось
охрана офиса	-/-	10 202	7 209	71%	В действующей ТС была учтена охрана офисов в г. Алматы на сумму 8 114 тыс. тенге и в г. Астана на сумму 2 088 тыс. тенге. При этом, по факту затрат на охрану офиса в г. Астане не было.
налоги	-/-	1 294	19 524	1509%	В связи с увеличением МРП
услуги связи	-/-	14 729	10 147	69%	
расходы на автотранспорт	-/-	23 376	28 673	123%	Основная причина связана с увеличением стоимости бензина. В действующей ТС стоимость бензина составляет 103 тенге за 1 литр бензина
Страхование	-/-	1 165	3 928	337%	В связи с тем, что в действующей ТС не учтено добровольное страхование владельцев автотранспортных средств и увеличением МРП
подготовка кадров	-/-	6 233	8 107	130%	В связи с увеличением обучающихся
прочие компенсации	-/-	0			
другие расходы	-/-	10 736	30 613	285%	В связи с увеличением стоимости оказываемых услуг
Расходы на выплату вознаграждений		1 536 086	5 444 888	354%	
Всего затрат на предоставление услуг	-/-	13 899 435	18 218 103		
Прибыль (РБА*СП)	-/-	15 513 065	- 3 912 722		
Регулируемая база					
задействованных активов (РБА)	-/-	29 412 500			
Всего доходов	-/-	29 412 500	14 305 380		
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. м3	2 500 000	1 215 927		
Нормативные потери	%	1,45	-		
	1000 м3	36 164	-		
Тариф (без НДС)	тенге/1000 м ³	11 765	11 765		
	\$/1000 м3	64	64		

ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент"

г. Алматы, пр. Абылай хана, 77.

7 (727) 330 68 72

info@bsgp.kz

Исполнитель - Казбеков Е.С. 330 - 6883

Заместитель Генерального директора - Главный бухгалтер
Аханзарипов Н.З.

Дата « _____ » _____ 20 _____ года

