

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам
Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" за 1-е полугодие 2020 года

Отчетный период: 1 полугодие 2020 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

без НДС

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года	Отклонение в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 775 896	905 729	-67%	Исполнение ожидается по итогам 2020 года
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	120 962	56 583	-53%	-//-
1.1.	Газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	86 381	40 898	-53%	-//-
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	869 665	364 967	-58%	-//-
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	755 547	332 359	-56%	-//-
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	114 118	32 608	-71%	-//-
3	Амортизация, всего:	тыс. тенге	1 675 500	448 917	-73%	-//-
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	26 783	7 108	-73%	-//-
4.1.	текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	26 783	7 108	-73%	-//-
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	82 986	28 154	-66%	-//-
5.2.	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	18 488	7 623	-59%	-//-
5.3.	Другие затраты, в том числе:	тыс. тенге	41 921	12 255	-71%	-//-
5.3.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	24 853	6 586	-74%	-//-
5.3.3	Услуги по поверке приборов	тыс. тенге	1 093	278	-75%	-//-
5.3.4	Повышение квалификации	тыс. тенге	4 150	1 000	-76%	-//-
5.3.5.	Страхование	тыс. тенге	6 586	2 710	-59%	-//-
а)	страхование работников (ГПО работодателя)	тыс. тенге	4 325	1 827	-58%	-//-
5.4.	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	12 343	3 748	-70%	-//-
5.4.1	Обследование энергетического оборудования	тыс. тенге	1 871	-	-100%	-//-
5.4.2.	Аренда имущества	тыс. тенге	526	283	-46%	-//-
5.4.4	Измерение мощностей экспозиционных доз	тыс. тенге	103	-	-100%	-//-
5.4.5	Экспертное обследование энергооборудования	тыс. тенге	566	-	-100%	-//-
5.4.12.	Восстановление асфальтобетонного покрытия	тыс. тенге	1 517	-	-100%	-//-
5.4.13.	Эксплуатация магистральных и распределительных газопроводов и ликвидации аварийных ситуаций на них	тыс. тенге	-	-	-	-//-
5.4.14.	Аренда автотранспорта с водителем	тыс. тенге	-	-	-	-//-
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 787 742	870 933	-51%	-//-
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	592 904	297 716	-50%	-//-
6.1.	Заработная плата администрат. персонала	тыс. тенге	86 734	17 853	-79%	-//-
6.2.	Социальный налог	тыс. тенге	12 490	1 745	-86%	-//-
6.3.	Амортизация	тыс. тенге	30 825	18 712	-39%	-//-
6.4.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 711	1 246	-66%	-//-
6.4.1.	вывоз ТБО	тыс. тенге	94	63	-33%	-//-
6.4.2.	вода, канализация, горячая вода	тыс. тенге	720	342	-52%	-//-
6.4.3.	расходы на электроэнергию	тыс. тенге	2 897	841	-71%	-//-
6.5.	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	19 652	5 440	-72%	-//-
6.5.1.	Услуги связи	тыс. тенге	7 015	2 622	-63%	-//-
6.5.2.	Подписка на периодическую печать	тыс. тенге	144	64	-55%	-//-
6.5.4.	Почтовые услуги	тыс. тенге	645	166	-74%	-//-
6.5.5.	Типографские расходы	тыс. тенге	2 334	1 201	-49%	-//-
6.5.6.	Публикация объявлений в СМИ	тыс. тенге	1 871	261	-86%	-//-
6.5.8.	Расходы на содержание оргтехники	тыс. тенге	4 372	230	-95%	-//-
6.5.11.	Проведение индивидуального дозиметрического контроля	тыс. тенге	28	-	-100%	-//-
6.5.12.	Дезобработка	тыс. тенге	152	101	-33%	-//-
6.5.13.	Ремонт и техобслуживание кондиционеров	тыс. тенге	800	-	-100%	-//-
6.5.14.	Техобслуживание котельной	тыс. тенге	265	-	-100%	-//-
6.7.	Услуги банков	тыс. тенге	2 607	85	-97%	-//-
6.8.	Налоги и прочие платежи в бюджет	тыс. тенге	425 876	247 581	-42%	-//-
6.8.1.	Имущественный налог	тыс. тенге	423 602	245 460	-42%	-//-
6.8.2.	Земельный налог	тыс. тенге	496	209	-58%	-//-
6.8.4.	Прочие платежи в бюджет (Плата за пользование земельными участками)	тыс. тенге	15	1 305	8602%	-//-
6.8.5.	Платежи за выбросы, сбросы	тыс. тенге	474	222	-53%	-//-
6.8.6.	Плата за радиочастоты	тыс. тенге	440	81	-82%	-//-

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2020 года	Отклонение в %	Причины отклонений
6.9.	Другие расходы, в том числе:	тыс. тенге	6 274	3 447	-45%	-/-
6.9.2	Расходы на канцтовары	тыс.тенге	2 554	465	-82%	-/-
6.9.3	Хозяйственные нужды	тыс.тенге	1 170	1 913	63%	-/-
6.9.4	Страхование	тыс.тенге	79	25	-68%	-/-
а)	страхование работников (ГПО работодателя)	тыс.тенге	66	20	-70%	-/-
6.9.5	Юридические услуги	тыс.тенге	862	956	11%	-/-
6.9.5.1	Подписка на (ЮрИнфо) ИС Параграф	тыс. тенге	400	140	-65%	-/-
6.9.5.2	Нотариальные услуги	тыс. тенге	462	816	77%	-/-
6.9.6	Аудиторские	тыс. тенге	975	-	-100%	-/-
6.9.7	Регистрация и перерегистрация имущества	тыс.тенге	139	88	-36%	-/-
7.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	1 194 838	573 216	-52%	-/-
III	Всего затрат	тыс. тенге	4 563 638	1 776 662	-61%	-/-
IV	Прибыль	тыс. тенге	2 198 609	1 645 118		
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 762 247	3 421 779		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 324 011	717 559		
VII	Нормативные потери	%	1,40	1,02		
		тыс. м3	18 919,00	7 337,00		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/1000 м3	5 107,40	4 890,80		

Наименование организации Актобинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес г.Актобе, пр.312 Стрелковой бригады, 22

Телефон 70-40-80

Адрес электронной почты: ktga_aktobe@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Канров М.Е. тел. 70-40-80

Руководитель Кисметов А.Ж.

Дата 21 июля 2020 года

Место печати

