

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам Шымкентского 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 представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	Отклонение %	Причины отклонений
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	3 822 988,05	2 881 173,91	-25	Исполнение ожидается по итогам 2020 года
1.	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс.тенге	828 365,32	802 059,30	-3	-//-
1.1	газ на собственные нужды и потери	тыс.тенге	828 365,32	802 059,30	-3	-//-
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс.тенге	82 157,78	72 027,32	-12	-//-
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	74 654,96	65 153,61	-13	-//-
2.2	социальный налог	тыс.тенге	6 383,00	5 570,63	-13	-//-
2.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	1 119,82	1 303,07	16	-//-
3	Амортизация	тыс.тенге	1 779 058,00	1 428 200,24	-20	-//-
4	Ремонт всего, в том числе:	тыс.тенге	6 954,00	0,00	-100	-//-
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	6 954,00	0,00	-100	-//-
5	Прочие затраты, в том числе:	тыс.тенге	1 126 452,95	578 887,05	-49	-//-
5.1	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 008,95	0,00	-100	-//-
5.2	оплата услуг связи	тыс.тенге	14 265,54	7 419,34	-48	-//-
5.3	Другие затраты, в том числе:	тыс.тенге	20 468,30	3 176,02	-84	-//-
5.3.1	командировочные расходы	тыс.тенге	5 217,03	488,29	-91	-//-
5.3.2	расходы за оплату проезда	тыс.тенге	166,32	67,90	-59	-//-
5.3.3	услуги по поверке приборов	тыс.тенге	5 955,00		-100	-//-
5.3.4	подготовка кадров и повышение квалификации	тыс.тенге	1 484,84		-100	-//-
5.3.5	страхование	тыс.тенге	418,07	361,96	-13	-//-
5.3.6	расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	тыс.тенге	4 421,22	2 257,88	-49	-//-
5.3.7	типографские расходы	тыс.тенге	250,09		-100	-//-
5.3.8	канцелярские товары	тыс.тенге	1 701,48		-100	-//-
5.3.9	хозяйственные расходы	тыс.тенге	854,25		-100	-//-
5.4	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	1 089 710,16	568 291,69	-48	-//-
II	Расходы периода, всего, в том числе:	тыс.тенге	627 566,08	284 112,80	-55	-//-
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	627 566,08	284 112,80	-55	-//-
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	4 357,06	5 851,87	34	-//-
6.2	социальный налог	тыс.тенге	372,52	500,33	34	-//-
6.3	отчисления ОСМС	тыс.тенге	65,36	117,04	79	-//-
6.4	амортизация	тыс.тенге	44 019,00	3 460,04	-92	-//-
6.5	коммунальные услуги	тыс.тенге	7 544,27	3 007,85	-60	-//-
6.6	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	4 690,80	1 502,21	-68	-//-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	Отклонение %	Причины отклонений
6.7	командировочные расходы	тыс.тенге	469,35	113,22	-76	-//-
6.8	услуги банка	тыс.тенге	3 717,23	788,52	-79	-//-
6.9	налоги и прочие платежи в бюджет	тыс.тенге	560 510,90	268 154,97	-52	-//-
6.10	другие расходы, в том числе:	тыс.тенге	1 819,59	616,75	-66	-//-
6.10.1	расходы на канцтовары	тыс.тенге	34,11		-100	-//-
6.10.2	хозяйственные нужды	тыс.тенге	63,41		-100	-//-
6.10.3	страхование	тыс.тенге	24,40	12,13	-50	-//-
6.10.4	юридические услуги	тыс.тенге	1 697,67	604,62	-64	-//-
7	Расходы на оплату вознаграждений	тыс.тенге	900 426,69	471 647,26	-48	-//-
III	Всего затрат	тыс.тенге	5 350 980,82	3 636 933,96	-32	-//-
IV	Прибыль	тыс.тенге	406 294,35	0,00	-100	-//-
V	Всего доходов	тыс.тенге	5 644 947,85	3 636 933,96	-36	-//-
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м ³	867 488,17	558 906,63	-36	-//-
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м ³	6 507,23	6 507,23	0	-//-

Наименование организации: Шымкентский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Адрес: г. Шымкент, Трасса Темирлан, здание 20/2

Телефон: 8 (7252) 394-854

Адрес электронной почты: secretary@shymkemt.ktga.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Даулетова У., вн. 2615

Руководитель: Ибрагимов Р.А.
(заменить: при отсутствии (при его наличии), подпись)

Дата " 11.06.2020 года

М.П.

