

**Отчет по исполнению тарифной сметы на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам
Республики Казахстан в 2016 году**

Отчетный период: 2016г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представитель: АО "Интергаз Центральная Азия"

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию

естественных монополий и защите конкуренции Министерства

национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего

за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой

компании

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс. тенге	15 296 131	25 916 261	10 620 130	69%	
I	Материальные затраты, всего в том числе:	-/-	3 005 654	5 105 609	2 099 955	70%	
1.1	Материалы на охрану труда	-/-	36 245	76 636	40 391	111%	
	спецодежда	-/-	22 847	53 478	30 631	134%	Отклонения по статьям «спецодежда», «спецодежда», «средства индивидуальной защиты», «моющие средства» и «специальное питание» обусловлены увеличением стоимости материалов по данным статьям в сравнении с утвержденными показателями.
	спецодежда	-/-	5 087	11 592	6 505	128%	
	средства индивидуальной защиты	-/-	1 713	3 896	2 183	127%	
	моющие средства	-/-	533	1 151	618	116%	
	специальное питание	-/-	6 065	6 519	454	7%	
1.2	Газ на собственные нужды и потери	-/-	2 094 128	4 140 333	2 046 205	98%	Отклонение обусловлено увеличением доли товаротранспортной работы на внутренний рынок. Так, за 2016 год доля ТТР на внутренний рынок составил 28,3 %, что на 13% выше ее значения, принятой в утвержденной тарифной смете. Также наблюдается увеличение закупочной цены газа на СНИП.
1.3	Электроэнергия	-/-	836 335	848 113	11 777	1%	В пределах утвержденного показателя.
1.4	ГСМ	-/-	38 946	40 528	1 582	4%	
1.4.1	Для производства	-/-	38 946	40 528	1 582	4%	
1.4.1.1	дизельное топливо	-/-	820	789	-31	-4%	Фактическое исполнение по данной статье в пределах утвержденного уровня.
1.4.1.2	смазочные материалы	-/-	36 632	37 308	676	2%	
1.4.1.3	прочее-масло Трансф	-/-	1 494	2 430	936	63%	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	2 785 895	8 399 904	5 614 009	202%	Отклонение фактических расходов от утвержденных показателей связано с тем, что при утверждении

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	
2.1	заработная плата	-/-	2 534 936	7 500 663	4 965 727	196%	тарифной сметы затраты по данной статье приняты с учетом индексации заработной платы на уровень инфляции 2013 года.
2.2	Сол. налог и соц страхование		250 959	899 241	648 282	258%	Отклонение по данной статье связано с выводом ОС по договору доверительного управления, а также изменением сроков службы ОС.
3	Амортизации	-/-	3 922 430	5 576 301	1 653 871	42%	
4	Ремонт, всего в том числе:	-/-	196 293	215 307	19 014	10%	Увеличение расходов по данной статье обусловлено проведением внеплановых ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ.
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	196 293	215 307	19 014	10%	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	-/-	5 385 859	6 619 140	1 233 281	23%	
5.1	Диагностика и техобслуживание	-/-	121 244	138 991	17 747	15%	Увеличение расходов по данной статье обусловлено проведением внеплановых работ по пневматическим испытаниям шлейфов КС.
5.2	Метрология и стандартизация	-/-	17 378	30 529	13 151	76%	Отклонение обусловлено повышением стоимости услуг в отчетном периоде.
5.3	Вневедомственная и противопожарная охрана объектов	-/-	619 358	743 732	124 374	20%	Увеличение расходов по данной статье обусловлено повышением стоимости услуг.
5.4	Авиаобслуживание	-/-	65 157	66 583	1 427	2%	Пределам утвержденной тарифной сметы.
5.5	Услуги связи		424 622	461 972	37 350	9%	Отклонение связано с ростом доли ТТР на внутренний рынок, который прямо пропорционально влияет на данные затраты.
5.6	Услуги по транзиту газа (через Кыргызстан, Узбекистан)	-/-	259 402	658 575	399 173	154%	Отклонение обусловлено тем, что для бесперебойного газоснабжения потребителей южных регионов Республики Казахстан были использованы перемычки между МГ «Казахстан-Китай» и МГ БГР-ТБА.
5.7	Услуги по охране окружающей среды	-/-	11 398	31 590	20 192	177%	Увеличение расходов наблюдается в основном за счет роста расходов по прочим услугам по охране окружающей среды. В рамках ратификации Кнотского Протокола в РК утверждены Правила и содержание государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов. В связи с этим, возникли расходы на разработку пакета документов на выбросы парниковых газов, а также их верификацию.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	
5.8	Страхование	-//-	39 761	38 362	-1 399	-4%	Данная статья расходов включает в себя расходы ответственность работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников, экологическое страхование и гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам. В пределах допустимого уровня показатели.
5.9	техобслуживание компьютерной техники		59 395	77 221	17 826	30%	Отклонение также связано с увеличением фактических объемов заказанных услуг по заключенным договорам, а также увеличением доли ТТР на внутренний рынок.
5.10	Командировочные расходы	-//-	158 589	166 386	7 797	5%	Пределах утвержденного уровня показателя.
5.11	Обучение и подготовка производственного персонала	-//-	7 019	10 573	3 554	51%	Отклонение связано с повышением стоимости обучающих курсов согласно договору с Корпоративным университетом «Самрук Казына».
5.12	Налоги	-//-	1 411 040	1 513 280	102 240	7%	Пределах утвержденного уровня показателя.
5.13	Транспортные расходы	-//-	2 191 496	2 681 345	489 849	22%	Отклонение связано с увеличением фактических объемов заказанных услуг, а также увеличением доли ТТР на внутренний рынок.
II	Расходы периода, всего	-//-	896 940	1 988 645	1 091 706	122%	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-//-	836 620	1 875 000	1 038 381	124%	
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	467 695	1 255 650	787 955	168%	Отклонение фактических расходов от утвержденных показателей связано с тем, что при утверждении тарифной сметы затраты по данной статье приняты с учетом индексации заработной платы на уровень инфляции 2013 года.
6.2	Соп. налог и соц страхование	-//-	46 302	177 483	131 181	283%	
6.3	Амортизация	-//-	130 111	176 556	46 445	36%	Отклонение связано с оприходованием ОС по договору доверительного управления и изменение сроков службы ОС.
6.4	Командировочные	-//-	27 732	39 155	11 423	41%	Отклонение по данной статье связано с увеличением количества командировок работников административно-управленческого персонала на производственные объекты по капитальному и строительству компрессорных станций.
6.5	Услуги аудиторских организаций	-//-	7 712	13 631	5 919	77%	В утвержденную смету приняты расходы по данной статье согласно заключенному долгосрочному договору в 2013 году. Отклонение по данной статье сложилось за счет увеличения стоимости услуг по заключенным договорам за отчетный период.
6.6	вневедомственная охрана	-//-	42 401	44 615	2 214	5%	Отклонение обусловлено ростом стоимости 1 posto - часам/мобильной группы.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	
6.7	Налоги	-//-	23 810	27 289	3 479	15%	Отклонение связано с ростом фактической балансовой стоимостью объектов после их капитализации, не принятой в расчет тарифа в целях его поэтапного увеличения, что отразилось на сумме налога на имущество, а также ростом расходов по «Земельному налогу» в связи с увеличением поправочных коэффициентов к налоговым ставкам по решениям территориальных органов.
6.8	Информационно-вычислительное обслуживание	-//-	53 756	82 335	28 579	53%	Отклонение по данным расходам обусловлено увеличением объема и количества электронных сообщений (размер разрешенного к передаче электронного сообщения увеличен с 3 до 10 Мбайт). Повлияло увеличение стоимости базового комплекта на 10% по обеспечению и сопровождению баз данных и услуги по сопровождению SAP по сравнению с утвержденными показателями, принятыми в расчет на уровне договоров 2013 года. Перевыполнение также обусловлено ростом доли ТТР на внутренний рынок, который прямо пропорционально влияет на данные затраты.
7	Прочие расходы, всего, в том числе:	-//-	37 100	58 285	21 185	57%	
7.1	Услуги страхования	-//-	187	6 312	6 125	3275%	Данная статья включает расходы по страхованию ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников. Отклонение связано с тем, что при утверждении суммы выведена расчетным путем – методом умножения страховых тарифов по административному персоналу в размере 0,04% на фонд оплаты труда Общества.
7.2	Оплата услуг связи	-//-	28 913	30 336	1 423	5%	В пределах утвержденного уровня показателя.
7.3	Обучение	-//-	8 000	21 637	13 637	170%	Отклонение обусловлено ростом стоимости услуг на обучение по заключенному договору с Корпоративным университетом «Самрук Казына».
8	Общехозяйственные расходы	-//-	60 320	113 645	53 325	88%	
8.1	Аренда	-//-	39 366	89 942	50 576	128%	Отклонение по данной статье сложилось за счет увеличения стоимости услуг по аренде по заключенным договорам за отчетный период.
8.2	Офисные расходы, в том числе:	-//-	20 954	23 704	2 750	13%	
8.2.1	почтово-телеграфные и курьерские услуги		8 698	8 869	171	2%	В пределах утвержденного уровня показателя.
8.2.2	подписка		1 146	1 408	262	23%	Отклонение связано с повышением цен комплектов периодических изданий в отчетном периоде.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %		Причины отклонения	
					тыс. тенге	%		
1		2	3	4	5	6	7	
8.2.3	типографские		4 076	5 241	1 165	29%	В отчетном периоде отклонение по данной статье сложилось за счет увеличения заказываемого объема работ и ростом цен по данным услугам.	
8.2.4	техобслуживание компьютерной техники		7 034	8 186	1 152	16%	Отклонение связано с увеличением фактических объемов заказанных услуг по заключенным договорам, а также увеличением доли ТР на внутренний рынок.	
III	Всего затрат	-/-	16 193 071	27 904 906	11 711 835	72%		
IV	Доход	-/-	16 193 071	16 761 147	568 076	4%		
V	Объем оказываемых услуг:	тыс. м3	11 733 570	12 296 739	563 169	5%		
VI	Тариф (без НДС)	тенге/1000м3	1 380	1 380				

Наименование организации: АО "Интергаз Центральная Азия"

Адрес: г. Астана, ул. № 36, 11, Бизнес Центр «Болашақ»

Телефон: +7(7172) 97 7279, 97 7084

Адрес электронной почты: a.zheksembina@isa.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Жуматаева Ш.О. 97 7084, Жексембина А.Б. 97 7279

Руководитель:

И.о. Генерального директора

Мамутова А.Е.

Дата " 04 " 04 " 2017 года

М.П.

