

Отчет по исполнению тарифной сметы на услугу по хранению природного газа АО "Интергаз Центральная Азия" в 2016 году

Отчетный период: 2016г.

Индекс: ОИГС-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	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение,		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	8	6	7	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	1 706 140	3 800 583	2 094 443	123%	
1	Материальные затраты, в том числе	-/-	448 913	573 916	125 003	28%	
1.1	сырье и материалы, в том числе:	-/-	354 079	451 142	97 063	27%	
1.1.1	газ на СНИП	-/-	342 658	419 963	77 305	23%	Отклонение обусловлено увеличением закупочной цены газа на СНИП.
1.1.2	метанол	-/-	11 421	31 179	19 759	173%	Отклонение обусловлено включением в тарифную смету суммы расходов на метанол по ПХГ «Бозой» и «Полгторакое», рассчитанных на основании фактических данных 2012 года, которые меньше нормативных, утвержденных в установленном законодательством порядке. Так, по ПХГ «Бозой» для расчета был принят фактический расход метанола за 2012 год в количестве 135 106 кг, тогда как, утвержденная норма его расхода составляла 612 000 кг соответственно.
1.2	топливо и ГСМ, всего, в том числе:	-/-	6 945	7 083	138	2%	
1.2.1.	смазочные материалы для производства	-/-	178	180	2	1%	
1.2.2.	бензин для автотранспорта	-/-	1 343	1 423	80	6%	В пределах утвержденного показателя.
1.2.3.	дизтопливо для автотранспорта	-/-	5 255	5 316	61	1%	
1.2.4.	смазочные материалы для автотранспорта	-/-	168	164	-4	-2%	
1.3	электроэнергия	-/-	79 682	103 226	23 544	30%	Отклонение связано с повышением средней цены на электроэнергию.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение,		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	8	6	7	
1.4.	материалы на охрану труда, всего, в том числе:	-/-	8 208	12 465	4 257	52%	
1.4.1.	спецодежда	-/-	4 615	7 807	3 191	69%	
1.4.2.	спецобувь	-/-	2 876	2 946	70	2%	Отклонения по указанным расходам связаны повышением стоимости материалов данной группы.
1.4.3.	средства индивидуальной защиты	-/-	168	325	157	93%	
1.4.4.	моющие средства	-/-	128	135	7	5%	
1.4.5.	спешпитание	-/-	420	1 253	833	198%	
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	-/-	53 998	611 950	557 952	1033%	Фактические расходы, в целом по Обществу, по уплате социального налога и выплатам в фонд обязательного социального страхования значительно выше утвержденных показателей, так как их начисление производится на весь фонд оплаты труда, включающий выплаты поощрительного и стимулирующего характера.
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	51 232	580 598	529 367	1033%	
2.2	социальный налог	-/-	2 767	31 352	28 586	1033%	
3	Амортизация	-/-	613 432	1 759 222	1 145 790	187%	Отклонение связано с изменением сроков службы ОС.
4	Ремонт, всего, в том числе	-/-	28 708	89 211	60 503	211%	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	28 708	89 211	60 503	211%	Увеличение расходов по данной статье обусловлено проведением внеплановых ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ.
5	Прочие затраты, всего, в том числе:	-/-	561 088	766 283	205 194	37%	Отклонение по данной статье связано с увеличением количества командировок производственного персонала ПХГ на производственные объекты по выполнению плано-предупредительных ремонтов.
5.2	другие затраты, всего, в том числе	-/-	555 749	759 763	204 014	37%	
5.2.1	услуги сторонних организаций, всего, в том числе	-/-	347 084	415 863	68 779	20%	
5.2.1.1	авиаобслуживание	-/-	2 500	3 911	1 411	56%	Отклонение обусловлено с увеличением фактических объемов заказанных услуг по заключенному договору.
5.2.1.2	диагностика	-/-	241 712	314 672	72 959	30%	Увеличение расходов по данной статье обусловлено проведением внеплановых работ.
5.2.1.3	вневедомственная и противопожарная охрана	-/-	99 389	94 143	-5 246	-5%	Отклонение в пределах допустимого уровня.
5.2.1.4	метрология и аттестация приборов	-/-	1 075	1 444	369	34%	Отклонение обусловлено повышением стоимости услуг в отчетном периоде.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение,		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	8	6	7	
5.2.1.5	страхование ПТО автовладельцев	-/-	782	0	-782	-100%	В связи с передачей авто и спец техники в аутсорсинг расходы по данной статье за отчетный период не предусмотрены.
5.2.1.6.	услуги по охране труда и окружающей среды, всего, в том числе:	-/-	1 626	1 694	68	4%	
5.2.1.6.1.	периодический медосмотр	-/-	1 344	1 324	-20	-1%	В пределах утвержденного показателя.
5.2.1.6.2.	перезарядка огнетушителей	-/-	31	73	42	134%	Отклонение по данной статье сложилось за счет увеличения стоимости услуг
5.2.1.6.3.	санитарно-химические и санитарно-бактериологические исследования воды	-/-	245	288	43	18%	Отклонение обусловлено увеличением количества услуг по проведению лабораторных исследований воды.
5.2.1.6.4.	сдача ртутных ламп	-/-	5	9	4	87%	Отклонение обусловлено увеличением количества ламп на демергуризации.
5.2.2	Налоги и прочие платежи в бюджет, всего, в том числе	-/-	208 042	342 351	134 309	65%	
5.2.2.1	налог на имущество	-/-	197 701	308 275	110 574	56%	Отклонение фактических расходов от утвержденных обусловлено принятием на баланс ОС по договору доверительного управления.
5.2.2.2	налог на транспорт	-/-	957	957	0	0%	В пределах утвержденного показателя.
5.2.2.3	налог на пользование земельными участками	-/-	7 079	10 773	3 695	52%	Отклонение фактических расходов от утвержденных обусловлено принятием на баланс ОС по договору доверительного управления.
5.2.2.4	отчисления в фонд социального страхования	-/-	2 305	22 346	20 040	869%	Отклонение фактических расходов от утвержденных показателей по статье «Затраты на оплату труда» повлияли на сумму расходов по социальному налогу и отчислений в фонд социального страхования, принятых в тарифной смете.
5.2.3	Обучение	-/-	623	1 549	926	149%	Отклонение связано с повышением стоимости обучающихся курсов согласно договору с Корпоративным университетом «Самрук Казына».
II	Расходы периода, всего	-/-	5 623	17 467	11 844	211%	
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе	-/-	5 623	17 467	11 844	211%	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	4 836	15 388	10 552	218%	Фактические расходы, в целом по Обществу, по уплате социального налога и выплатам в фонд обязательного социального страхования значительно выше утвержденных показателей, так как их начисление производится на весь фонд оплаты труда, включающий выплаты поощрительного и стимулирующего характера.
6.2	социальный налог	-/-	261	831	570	218%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение,		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	8	6	7	
6.3	амортизация	-/-	139	452	313	226%	Отклонение связано с изменением сроков службы ОС.
6.4	командировочные расходы	-/-	169	163	-6	-4%	В пределах допустимого уровня.
6.5	отчисления в фонд социального страхования	-/-	218	633	415	191%	
III	Затраты на компенсацию нормативных потерь	-/-	270 190	1 988 590	1 718 400	636%	Отклонение обусловлено ростом объемов хранения, а также увеличением закупочной цены газа.
IV	Всего затрат	-/-	1 981 953	5 806 640	3 824 687	193%	
V	Всего доходов	-/-	1 981 953	6 008 726	4 026 773	203%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	9 912 632	30 052 645	20 140 013	203%	Отклонение связано с увеличением фактических объемов заказанных услуг по закупочным договорам.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/1000м3 в месяц	199,94	199,94			

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@icakz

Фамилия и телефон исполнителя: Жексембина А.Б., 97 7279

Руководитель:

И.О. Генерального директора

Дата " *16* " *авг* " *2017* года
М.П.

Мамутова А.Е.

