

Наименование субъекта ТОО "AlemGaz"

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услугу**  
**транспортировка сжиженного углеводородного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя**  
Отчетный период 2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица изм.	Принято уполномоченным органом	Проект субъекта естественной монополии	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего</b>	тыс. тенге	55 309,20	87 590,98	58,37	
	в том числе:	тыс. тенге				
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	1 887,31	2 146,38	13,73	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	80,73	99,56	23,33	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
1.2	ГСМ	тыс. тенге	1 806,58	2 046,82	13,30	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	41 414,65	69 609,74	68,08	
	в том числе:	тыс. тенге				
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	37 683,94	63 339,16	68,08	в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2014-2018 г.г.: пункт 2.1.1.1 Сдерживание уровня инфляции
2.2.	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	3 730,71	6 270,58	68,08	прямая зависимость от размера заработной платы
3	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс. тенге	220,00	552,62	151,19	за счет приобретения оборудования в 2017 г., оргтехники
4	<b>Ремонт</b>	тыс. тенге	9 336,53	9 399,12	0,67	в пределах утвержденной тарифной сметы
5	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс. тенге	1 901,03	5 062,95	166,33	
	в том числе:	тыс. тенге				
5.1	регламентные работы	тыс.тенге	1 301,79	4 425,73	239,97	В 2016 году подошел срок к очередному техническому освидетельствованию 1125 сосудов. В связи с этим в 2016-2017 г.г. Было проведено техническое диагностирование газопроводов и сосудов ГРУ по неразрушающему контролю: визуально измерительный контроль ВИК и ультразвуковой контроль УЗК.
5.2	поверка средств измерений (СИ)	тыс. тенге	399,50	381,08	-4,61	в пределах утвержденной тарифной сметы
5.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	153,63	186,27	21,24	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
5.5	мед.осмотр сотрудников	тыс. тенге	46,11	69,87	51,53	оплачено по факту
6	<b>Прочие затраты</b>	тыс. тенге	549,68	820,19	49,21	
	в том числе:					
6.1	специпитание	тыс. тенге	421,12	611,76	45,27	увеличение цены за 1л молока с 158,45 тенге/л до 178,57 тенге/л
6.2	медикаменты	тыс. тенге	19,10	83,41	336,72	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
6.3	моющие средства, хозпринадл.	тыс. тенге	41,80	51,00	22,01	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
6.4	противопожарная безопасность	тыс. тенге	67,67	74,01	9,37	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	6 492,54	9 053,25	39,44	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
7	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс. тенге	6 492,54	9 053,25	39,44	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с 2013-2017года
	в том числе:	тыс. тенге				
7.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3 816,00	6 265,95	64,20	в соответствии с Прогнозом социально-экономического развитияч Республики Казахстан на 2014-2018г.г.: пункт 2.1.1.1 Сдерживание уровня инфляции
7.2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	377,78	620,33	64,20	прямая зависимость от размера заработной платы
7.3	налоговые платежи и сборы	тыс. тенге	26,53	31,15	17,38	в пределах утвержденной тарифной сметы
7.4	командировочные расходы	тыс. тенге	57,70	48,40	-16,11	снижено количество командировок
7.5	услуги связи	тыс. тенге	190,31	212,62	11,72	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с2013-2017года
7.6	аудиторские услуги	тыс. тенге	794,64	0,00	-100,00	В соответствии с п.2 ст.5 Закон РК «Об аудиторской деятельности» от 20.11.1998 года №304 ТОО «AlemGaz» не входит перечень организации подлежащая ежегодному обязательному аудиту.
7.7	услуги банка	тыс. тенге	83,88	309,74	269,26	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с2013-2017года
7.8	<b>другие расходы:</b>	тыс. тенге	1 145,69	1 565,05	36,60	
7.8.1	периодическая печать, литература	тыс. тенге	17,97	17,33	-3,55	в пределах утвержденной тарифной сметы
7.8.2.	информационные услуги	тыс. тенге	20,75	20,91	0,80	в пределах утвержденной тарифной сметы
7.8.3.	служебный автотранспорт	тыс. тенге	105,50	166,18	57,52	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с2013-2017года
7.8.4.	канцелярские расходы	тыс. тенге	51,14	76,61	49,80	неоднократное увеличение стоимости на рынке предоставляемых товаров, работ, услуг за период с2013-2017года
7.8.5.	охрана	тыс. тенге	752,26	858,35	14,10	в пределах утвержденной тарифной сметы
7.8.6.	обязательное страхование	тыс. тенге	198,07	425,67	114,91	изменились условия страхования
III	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	61 801,74	96 644,23	56,38	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс. тенге	49,70	49,70	0,00	в пределах утвержденной тарифной сметы
V	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	61 851,44	96 693,93	56,33	
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	м3	5 085,47	4 755,95	-6,48	в пределах утвержденной тарифной сметы
		тыс. кг	2 975,00	2 782,23	-6,48	в пределах утвержденной тарифной сметы
VII	<b>Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)</b>	тенге/кг	20,79	34,75	67,16	