

**Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК
ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" за 2021 год**

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тг.	54 037,8	367 973	581%	
I	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тг.	5 017,6	6 564	31%	
I.1	ГСМ	тыс.тг.	940,4	2 032	116%	В связи с фактическими выездами служебного транспорта и увеличением выездов в служебные
I.2	Газ на потери	тыс.тг.	4 077,2	4 532	11%	В связи с повышением тарифа АО КазТрансГаз на оптовую реализацию товарного газа с 1 июля 2021 года
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тг.	39 734	81 719	106%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг.	35 942	74 295	107%	В связи с несоответствием тарифа фактическим затратам Товарищества. В утвержденной тарифной смете не учтена фактическая численность работников Товарищества.
2.2	Социальный налог	тыс.тг.	3 073	6 231	103%	
2.3	ВОСМС	тыс.тг.	719	1 193	66%	
3	Амортизация	тыс.тг.	7 286,8	275 642	3683%	В данной статье затрат отражена начисленная амортизация на основные средства Компании. В утвержденной тарифной смете предусмотрена амортизация в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4	Прочие затраты, всего	тыс.тг.	1 999	4 048	103%	
4.1	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тг.	1 187	2 823	138%	В связи с повышением цен на спец. одежду и обучение работников
4.2	Коммунальные услуги	тыс.тг.	812	1 225	51%	В связи с повышением объема потребления коммунальных услуг
II	Расходы периода всего, в том числе	тыс.тг.	46 117	128 566	179%	
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тг.	46 117	128 566	179%	
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг.	8 986	51 142	469%	В связи с несоответствием тарифа фактическим затратам Товарищества. В утвержденной тарифной смете не учтена фактическая численность работников Товарищества.
5.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тг.	768	4 333	465%	
5.3	ВОСМС	тыс.тг.	180	564	213%	
5.4	Налоги	тыс.тг.	26 224,00	50 701	93%	В заявке на утверждение тарифа на 2021 год было предусмотрено 56млн. тенге. Однако в утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 26 млн. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы.
5.5	Прочие затраты, всего	тыс.тг.	9 959	21 827	119%	
5.5.1	Канцелярские расходы	тыс.тг.	62	634	928%	В заявке субъекта на утверждение тарифа было предусмотрено на канц. товары 569 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 62 тыс. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы.
5.5.2	Страхование	тыс.тг.	784,33	881	12%	В связи с несоответствием тарифа фактическим затратам Товарищества.
5.5.3	Командировочные расходы	тыс.тг.	694,51	3 531	408%	В данной статье затрат учтены командировочные расходы на административный и производственный персонал. Также основная деятельность компании осуществляется в Алматинской области в с. Чунджа в связи с чем и связано увеличение затрат.
5.5.4	Аренда офиса	тыс.тг.	7 268	13 679	88%	В заявке субъекта на расходы по аренде было предусмотрено 12,8 млн. тенге. В утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 6,7 млн. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы.
5.5.5	Услуги связи		1 035,8	2 974	187%	В связи с несоответствием тарифа фактическим затратам Товарищества.
5.5.6	Курьерские услуги		115,5	127	10%	В связи с увеличением количества отправляемой корреспонденции.
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тг.	100 154,6	496 539	396%	
IV	Всего доходов	тыс.тг.	100 154,6	33 781	-66%	
V	Прибыль	тыс.тг.	-	462 757		
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс.м3	25 000	8 432	-66%	
VII	Нормативные технические потери	%	0,7	2,6%		
		тыс.м3	262,6	222,6		
VIII	Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/м3	4 006,19	4 006,19	-	

Первый заместитель генерального директора субъекта естественной монополии:

Ибраев С.Е.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Дата 29 04 2022
года

