

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 1 полугодие 2020 года 16.07.2020г.

1) Общая информация:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная зона Ордабасы» включено приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (далее-Департамент) №54-ОД от 24 февраля 2017 года в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Южно-Казахстанской области по оказанию услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам.

Зона обслуживания: г. Шымкент, территория индустриальной зоны Ордабасы.

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее -Компания) оказывает услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам юридическим лицам на территории индустриальной зоны Ордабасы, 46 производственным предприятиям.

Действующий тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам утвержден приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по г. Шымкент №68-ОД от 18 июня 2019 года, с вводом в действие с 1 августа 2019 года единый тариф на 5 лет в размере –3069,98 тенге/1000м³ без НДС, 3438,38 тенге/1000м³ с НДС.

На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются газораспределительные сети протяжённостью 10,587 км, ГРП (газорегуляторные пункты) -14 ед., ШРП (шкафы распределительных пунктов) – 32 ед., оснащённость приборами учета-100%.

2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:

Приказом Департамента по ЮКО №219-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на 2018-2022 годы» от 24 августа 2018 года утверждена инвестиционная программа, в соответствии с пунктом 4 вышеизложенного приказа предусмотрено «Настоящий приказ вступает в силу со дня введения предельного тарифа», предельный уровень тарифа ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2019-2023 годы утвержден приказом Департамента по городу Шымкент №68-ОД от 18 июня 2019 года, с вводом в действие с 1 августа 2019 года.

На 2020 год ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» утверждена инвестиционная программа на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на сумму 14096,0 тыс. тенге (*годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась*), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 630,0 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности 13466,0 тыс. тенге.

В течение года запланировано провести реконструкцию газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 600м.

Фактически за 1 полугодие 2020 года выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 6902,187 тыс. тенге, в том числе 940,42 тыс. тенге, за счет

амортизации, предусмотренной в тарифной смете, 5961,767 тыс. тенге за счет нерегулируемой иной деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы». На вышеуказанную сумму проведена реконструкция газопровода высокого давления протяженностью 570м.

3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 1 полугодие 2020 года:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ №68-ОД от 18.06.2019г. с 01.08.2019г. по 01.08.2020г. в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2020 года	Отклонение (+,-) в тыс. тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	6	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12234,40	6 866,22	-5368,2	-43,9	В утвержденном тарифной смете затраты предусмотрены в расчете на год, факт 1-полугодие 2020 года
1	Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	1697,76	1 391,42	-306,3	-18,0	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
1,1	Материалы	тыс. тенге	1304,53	1 082,67	-221,9	-17,0	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
1,2	Электроэнергия	тыс. тенге	393,23	308,75	-84,5	-21,5	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	627,00	940,15	313,2	49,9	Фактический износ основных средств в соответствии с нормами амортизационных отчислений
4	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	9909,64	4 534,65	-5375,0	-54,2	В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса, работники направлялись в отпуска без содержания с выплатой МЗП 42,5т.т.
4,1	-заработная плата	тыс. тенге	9004,67	4 272,24	-4732,4	-52,6	В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса, изменение норм. прав. актов
4,2	-социальный налог	тыс. тенге	769,90	212,22	-557,7	-72,4	В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса, изменение норм. прав. актов
4,3	Мед. страхование ОСМС	тыс. тенге	135,07	50,20	-84,9	-62,8	В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса, изменение норм. прав. актов
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10503,27	7 679,53	-2823,7	-26,9	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
5	Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	10503,27	7 679,53	-2823,7	-26,9	
5,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2844,45	3 054,54	210,1	7,4	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
5,2	Социальный налог	тыс. тенге	243,20	143,01	-100,2	-41,2	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
5,3	Мед. страхование ОСМС	тыс. тенге	42,67	26,58	-16,1	-37,7	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года

5,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	520,25	210,54	-309,7	-59,5	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
5,5	Услуги связи	тыс. тенге	86,63	59,72	-26,9	-31,1	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
5,6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	189,23	185,13	-4,1	-2,2	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
5,7	Командировочные расходы	тыс. тенге	282,94	3,87	-279,1	-98,6	В связи с закрытием рейсов авиалиний и ЖД сообщений из-за пандемии корона вируса
5,8	Налоги	тыс. тенге	1272,33	841,46	-430,9	-33,9	Согласно расчетов и деклараций, представленных в Налоговые органы
5,9	Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение и расходные материалы	тыс. тенге	113,90	87,37	-26,5	-23,3	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
5,10	Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности	тыс. тенге	19,28	12,98	-6,3	-32,7	Работники газоснабжения (опасный производственный объект) проходят обязательное ежегодное обучение по вопросам промышленной безопасности
5,11	Расходы по обязательному страхованию работников от несчастных случаев	тыс. тенге	57,85	23,57	-34,3	-59,3	Согласно договоров, фактически сложившиеся затраты
5,12	Мед. осмотр работников и медикаменты	тыс. тенге	29,40	10,08	-19,3	-65,7	Фактически сложившиеся затраты
5,13	Прочие услуги (канц. товары, услуги банка, хоз. товары, услуги охраны, охраны окружающей среды, аренда транспорта и т.д.)	тыс. тенге	695,99	717,20	21,2	3,0	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат и увеличением цен на товары и услуги
5,13	Канц. товары	тыс. тенге	36,63	18,15	-18,5	-50,5	Фактически сложившиеся затраты
5,13	Хоз. товары	тыс. тенге	36,20	20,90	-15,3	-42,3	Фактически сложившиеся затраты
5,13	Услуги банка	тыс. тенге	72,54	20,31	-52,2	-72,0	Фактически сложившиеся затраты
5,13	Программа 1С	тыс. тенге	36,05	7,75	-28,3	-78,5	Фактически сложившиеся затраты
5,13	Охрана окружающей среды, расходы на питьевую воду	тыс. тенге		67,11	67,1		Фактически сложившиеся затраты
5,13	Аренда транспорта	тыс. тенге		270,32	270,3		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
5,13	Услуги охраны	тыс. тенге	514,57	312,66	-201,9	-39,2	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты, 1,05% от общих затрат на охрану
5,14	Объявления, отчеты опубликованные в газете	тыс. тенге	146,40	105,80	-40,6	-27,7	В связи с увеличением цен
5,15	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	3958,75	2 197,67	-1761,1	-44,5	В соответствие с заключенным договором

III	Расходы по возмещению потерь на хоз. нужды	тыс. тенге	61956,47	32 464,83	-29491,6	-47,6	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
IV	Всего затрат	тыс. тенге	84694,13	47 010,58	-37683,6	-44,5	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	-6 859,32			В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса произошло снижение объема, недополучение дохода
VI	Всего доходов	тыс. тенге	84694,13	40 151,26	-44542,9	-52,6	Фактические показатели за 1-полугодие 2020 года
VII	Общий объем	тыс.м3	30212,57	14 414,82	-15797,8	-52,3	Фактические показатели за 1-полугодие 2020 года
	Собственные нужды	тыс.м3	75,00	33,25	-41,8	-55,7	Фактические показатели за 1-полугодие 2020 года
	Нормативно технические потери газа	тыс.м3	2486,50	1 302,91	-1183,6	-47,6	Фактические показатели за 1-полугодие 2020 года
		%	8,23	9,04	0,81	9,8	Фактические показатели за 1-полугодие 2020 года
	Объем реализации услуг	тыс.м3	27651,07	13 078,66	-14572,4	-52,7	Фактические показатели за 1-полугодие 2020 года
	Сумма необоснованного дохода по отчету 2018 года	тыс. тенге	3155,40				
	Всего затраты за минусом суммы необоснованного дохода		81538,73				
	Тариф (единый на 5 лет) за минусом суммы необоснованного дохода, без НДС с 1 августа 2019 года	тенге/1000м3	3069,98	3 069,98	0	0	
XI	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/1000м3	3069,98	3 594,45	524,5	17,1	В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса произошло снижение объема, недополучение дохода
	Среднесписочная численность, всего:	человек	12	12	0	0	
	Производственный персонал	человек	9	9	0	0	
	Административный персонал	человек	3	3	0	0	
	Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	82286,0	101 760,80	19474,8	23,7	Факт выплаты зарплаты
	Производственный персонал	тенге	83377,0	79 115,54	-4261,5	-5,1	В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса, работники направлялись в отпуска без содержания с выплатой МЗП 42,5т.т.
	Административный персонал	тенге	79013,0	169 696,60	90683,6	114,8	Факт выплаты зарплаты

По отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 1 полугодие 2020 года понесло убытки на сумму 6859,32 тыс. тенге, В связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса произошло снижение объема, недополучение дохода.

4), 5) О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности:

Касательно соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 и о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73, предусмотренными п/п 4), 5) поясняем следующее, что при утверждении тарифа показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не утверждались.

Природный газ Компания получает с АО «КазТрансГаз Аймак», качество которого гарантируется ими. Компания беспербойно обеспечивает потребителей газом, жалоб со стороны потребителей нет.

6) Об основных финансово-экономических показателях:

Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам:

-Затраты на предоставление услуг по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 1 полугодие 2020 года составили 47010,58 тыс.тенге, снижение составило 44,5%, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год, фактические данные на 1-полугодие 2020 года, получено доходов от оказания услуг в сумме 40151,26 тыс.тенге, что ниже на 52,6%, убытки Компании по данной регулируемой услуге составили 6859,32 тыс.тенге, в связи с введением ЧП из-за пандемии коронавируса произошло снижение объема, недополучение дохода.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Общий объем газа за отчетный период по факту составил 14414,82 тыс.м³ в утвержденной тарифной смете 30212,57 тыс.м³, снижение составило 52,3%, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год, отчет за 1-полугодие, в действующей тарифной смете предусмотрен объем реализации газа 27651,07 тыс.м³, фактически объем реализации составил 13078,66 тыс.м³, снижение 52,7%, нормативно-технические потери в абсолютных показателях составили 1302,91 тыс.м³, снижение на 47,6%, в связи с тем, что затраты в тарифной смете годовые, отчет полугодовой, потери в процентном отношении увеличились с 8,23% до 9,04% на 0,81%.

8) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

Работа, проводимая с потребителями регулируемых услуг по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам:

- Для потребителей услуг проводится очистка фильтров перед счетчиком, а также при приобретении потребителями ШРП, ГРУ, счетчиков монтаж и установка проводится за счет Компании, при необходимости для потребителей услуг проводятся новые газораспределительные сети, при снижении давления газа рабочие Компании регулируют давление.

9) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа на услуги транспортировки газа:

На перспективу Компания утвердила инвестиционную программу на реконструкцию и модернизацию 3430 м газопровода высокого давления от ГРС-4 на период 2019- 2023 годы на общую сумму 76441,0 тыс. тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифе на сумму 3190,0 тыс. тенге, за счет нерегулируемой иной деятельности Компании на сумму 73251,0 тыс. тенге, в том числе на 2020 год 600 м на сумму 14096,0 тыс. тенге, за счет тарифа 630,0 тыс. тенге, за счет нерегулируемой иной деятельности Компании 13466,0 тыс. тенге.

Приказом Департамента по г. Шымкент №68-ОД от 18 июня 2019 года для потребителей ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» утвержден предельный уровень тарифа (*средневзвешенный единый тариф на 5 лет*) на услуги транспортировки газа на 2019-2023 годы в размере 3069,98 тенге/1000м³ без НДС, 3438,38 тенге/1000м³ с НДС, с вводом в действие с 1 августа 2019 года и действует до 1 августа 2024 года. Изменение тарифа в ближайшее время не планируется.