

Приложение 1, форма 5 Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90, приложения 5 форма 2 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий №73 от 13 августа 2019 года

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в 2-х утвержденных тарифных сметах в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение (+,-) в тыс.тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	14358,42	16 679,62	2321,2	16,2	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
I	Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	5198,20	5 480,24	282,0	5,4	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
1,1	Текущий ремонт и материалы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	5034,36	5023,69	-10,7	-0,2	
1,1,1	Текущий ремонт	тыс. тенге	4490,80	4 480,97	-9,8	-0,2	
1,1,2	Материалы	тыс. тенге	543,55	542,72	-0,8	-0,2	
1,2	Электроэнергия	тыс. тенге	163,85	456,55	292,7	178,6	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	624,07	1 320,26	696,2	111,6	Фактический износ основных средств в соответствии с нормами амортизационных отчислений
4	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	8783,28	9 224,40	441,1	5,0	В связи с увеличением МЗП
4,1	-заработная плата	тыс. тенге	7986,95	8 325,27	338,3	4,2	
4,2	-социальный налог	тыс. тенге	740,06	774,25	34,2	4,6	
4,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	70,40	124,88	54,5	77,4	В соответствии с законодательством в 2019 году -1,5% и соответственно ФОТ
5	Аренда транспорта	тыс. тенге	0	654,72			В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	8137,02	14 186,61	6049,6	74,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, МЗП, цен на товары и услуги
6	Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	8137,02	14 186,61	6049,6	74,3	
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2690,19	4 984,66	2294,5	85,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг и МЗП
6,2	Социальный налог	тыс. тенге	250,33	463,57	213,2	85,2	
6,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	22,80	74,77	52,0	228,0	В соответствии с законодательством в 2019 году -1,5% и соответственно ФОТ
6,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	362,60	1 003,17	640,6	176,7	Фактические сложившиеся показатели
6,5	Услуги связи	тыс. тенге	78,10	134,66	56,6	72,4	В связи с увеличением цен
6,6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	174,29	229,89	55,6	31,9	В связи с увеличением цен на спец одежду и СИЗ
6,7	Командировочные расходы	тыс. тенге	117,89	239,87	122,0	103,5	В связи с нахождением головного офиса в г. Алматы и участием на семинаре по разъяснению нового зак-ва о естественных монополиях в Астане
6,8	Налоги	тыс. тенге	1065,46	1 324,69	259,2	24,3	Согласно расчетов и деклараций, предоставленных в Налоговые органы
6,9	Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение и расходные материалы	тыс. тенге	47,46	247,64	200,2	421,8	В связи с производственной необходимостью фактически сложившиеся затраты



6,10	Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности	тыс. тенге	86,78	90,00	3,2	3,7	Работники газоснабжения (опасный производственный объект) проходят обязательное ежегодное обучение по вопросам промышленной безопасности
6,11	Расходы по обязательному страхованию работников от несчастных случаев	тыс. тенге	63,19	73,40	10,2	16,2	Согласно договоров, фактически сложившиеся затраты
6,12	Мед.осмотр работников и медикаменты	тыс. тенге	51,33	53,56	2,2	4,3	Фактически сложившиеся затраты
6,13	Прочие услуги (канц.товары, услуги банка, хоз.товары, услуги охраны, охраны окружающей среды и т.д.)	тыс. тенге	441,66	1 170,57	728,9	165,0	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат и увеличением цен на товары и услуги
6,13	Канц.товары	тыс. тенге	15,3	60,81	45,5	298,4	В связи с увеличением цен на товары
6,13	Хоз.товары	тыс. тенге	15,1	48,77	33,7	223,4	В связи с увеличением цен на товары
6,13	Услуги банка	тыс. тенге	30,2	68,50	38,3	126,6	В связи с увеличением комиссионных сборов
6,13	Программа 1С	тыс. тенге	15,0	14,70	-0,3	-2,2	
6,13	Охрана окружающей среды, расходы на питьевую воду	тыс. тенге		227,40	227,4		Фактически сложившиеся затраты
6,13	Услуги охраны	тыс. тенге	214	750,39	536,0	250,0	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты, 1,05% от общих затрат
6,14	Объявления, отчеты опубликованные в газете	тыс. тенге	119,33	137,41	18,1	15,2	В связи с увеличением цен
6,15	Техническое обслуживание газоровода с узлом учета	тыс. тенге	2565,61	3 958,75	1393,1	54,3	В соответствии с заключенным договором
III	Расходы по возмещению потерь на хоз.нужды	тыс. тенге	54556,11	61 132,09	6576,0	12,1	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
IV	Всего затрат	тыс. тенге	77051,56	91 998,33	14946,8	19,4	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	1 450,92			В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 20,4%
VI	Всего доходов	тыс. тенге	77051,56	93 449,25	16397,7	21,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 20,4%
VII	Общий объем	тыс.м3	26582,42	31 690,94	5108,5	19,2	Фактически сложившиеся показатели
	Собственные нужды	тыс.м3	31,25	33,25	2,0	6,4	Фактически сложившиеся показатели
	Нормативно технические потери газа	тыс.м3	2290,66	2 453,42	162,8	7,1	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 20,4%, увеличение в абсолютном значении
		%	8,66	8	-0,66		Снижение в процентном отношении
	Объем реализации услуг	тыс.м3	24260,51	29 204,28	4943,8	20,4	Фактически сложившиеся показатели
VIII	Тариф, без НДС до 1 августа 2019 года	тенге/1000м3	3298,75	3 298,75			
	Сумма необоснованного дохода по отчету 2018 года	тыс. тенге	3155,40				
	Всего затраты за минусом суммы необоснованного дохода		80911,73				
	Тариф (единый на 5 лет) за минусом суммы необоснованного дохода, без НДС с 1 августа 2019 года	тенге/1000м3	3069,98	3 069,98			
XI	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/1000м3	3298,75/3069,98	3 150,17	80,2	2,6	В связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и производственной необходимостью некоторых затрат
	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	77 823,16	78 855,00	15933,8	20,5	В связи с увеличением МЗП
	Производственный персонал	тенге	78855,00	78 855,00	0,0	0,0	
	Административный персонал	тенге	74727,54	138 482,83	60 735,2	85,3	В связи с увеличением МЗП

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Бертаев Р.Т.

Главный бухгалтер

Саидикаримов Г.А.

