

Приложение 1, форма 5 Правила формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90, приложение 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 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом №128-ОД от 27.10.2020г. на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение (+,-) в тыс.тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	13258,79	13 445,16	186,37	1,41	В связи с увеличением цен на товары, услуги
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1765,67	1 952,04	186,38	10,56	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
1.1.2	Материалы (текущий ремонт)	тыс. тенге	1356,71	1 432,52	75,81	5,59	В связи с увеличением цен на товары
1.2	Электроэнергия	тыс. тенге	408,96	519,52	110,56	27,04	В связи с производственной необходимостью, увеличением цен, фактически сложившиеся затраты
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	1140,26	1 140,26	0,00	0,00	
4	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.	тыс. тенге	10352,86	10 352,86	0,00	0,00	
4.1	-заработная плата	тыс. тенге	9364,86	9 364,86	0,00	0,00	
4.2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	800,70	800,70	0,00	0,00	
4.3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	187,30	187,30	0,00	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10427,93	20 918,18	10 490,25	100,60	В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат для функционирования СЕМ, а также в связи с увеличением МЭП, цен на товары и услуги
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	10427,93	20 918,18	10 490,25	100,60	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2958,23	4 471,96	1 513,73	51,17	В связи с увеличением МЭП
6.2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	252,93	382,35	129,42	51,17	
6.3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	59,16	89,44	30,28	51,17	В соответствии с законодательством РК в 2020 году -2% и соответственно ФОТ

6.4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	429,87	836,01	406,14	94,48	В связи с увеличением цен и распределением фактических затрат в соответствии с увеличением вехов доходов регулируемой услуги транспортировки газа с общим доходом Компании (10,22%)
6.5	Услуги связи	тыс. тенге	45,00	107,60	62,60	139,11	
6.6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	184,80	215,71	30,91	16,73	В Компании имеются командировочные расходы, 10,22% отнесены на услуги транспортировки газа
6.7	Командировочные расходы	тыс. тенге	0,00	108,26	108,26		Согласно расчетам и декларациям, представленных в Налоговые органы за 2020 год
6.8	Налоги	тыс. тенге	1809,69	1 966,18	156,49	8,65	В связи с увеличением цен и распределением фактических затрат в соответствии с увеличением вехов доходов регулируемой услуги транспортировки газа с общим доходом Компании (10,22%)
6.9	Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение и расходные материалы	тыс. тенге	36,00	200,93	164,93	458,14	Работники отдела транспортировки газа проводят обязательное ежегодное обучение по вопросам промышленной безопасности, в связи с отнесением данного участка к опасному производственному объекту
6.10	Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности	тыс. тенге	0,00	74,60	74,60		Согласно заключенному договору, в расчете на 12 человек
6.11	Расходы по обязательному страхованию работников от несчастных случаев	тыс. тенге	0,00	27,13	27,13		Согласно заключенному договору, 3,5 тыс. тенге на 1-го человека
6.12	Мед.осмотр работников и медикаменты	тыс. тенге	0,00	42,00	42,00		
6.13	Прочие услуги (капит.материалы, услуги банки, хоз.материалы, услуги охраны, охраны охраняющей среды и т.д.)	тыс. тенге	533,15	7 459,86	6 924,71	1 293,98	В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат для функционирования СЕМ, а также в связи с увеличением цен на товары и услуги
6.13	Услуги банка	тыс. тенге	0,00	47,03	47,03		10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Капит.материалы	тыс. тенге	0,0	38,45	38,45		10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Хоз.материалы	тыс. тенге	0,0	36,00	36,00		10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Программа ИС	тыс. тенге	0,0	36,65	36,65		10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Услуги охраны	тыс. тенге	533,15	7 301,73	6 766,58	1 264,43	В связи с производственной необходимостью, увеличением цен, 10,22% от общих фактических затрат Компании
6.14	Объявления, отчеты опубликованные в газете	тыс. тенге	0,00	105,80	105,80		В связи с необходимостью размещения отчетов, объявлений в СМИ в соответствии с ЗРК «Об естественных монополиях» и «Об средствах массовой информации»
6.15	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	4117,10	4 395,34	278,24	6,76	Согласно заключенного договора на 2020 год и оплаченных счетов-фактур и актов выполненных работ
6.16	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге		435,00	435,00		В соответствии с законодательством РК и Правилами проведения технической экспертизы инвестиционной программы
III	Расходы по возмещению нормативно-технических потерь (помер на хоз.лижды)	тыс. тенге	61353,47	76 009,90	14 656,44	23,89	По факту произошло увеличение нормативно-технических потерь
IV	Всего затрат	тыс. тенге	85040,18	110 373,24	25 333,06	29,79	В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат для функционирования СЕМ, а также в связи с увеличением МЭП, цен на товары и услуги

V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0,00	-26851,11	-26 851,11	-1,79	Компания фактически в целях производственной необходимости расходует денежные средства на некоторые необходимые статьи затрат, которые не вошли в тарифную смету при утверждении тарифа, а также в связи с увеличением МЭП, цен на товары, работы, услуги и инфляция		
VI	Всего доходов	тыс. тенге	85040,18	83 522,13	-1 518,05	-1,79	Фактически сложившиеся показатели		
VII	Общий объем	тыс.м3	30212,57	30 327,01	114,44	0,38	Фактически сложившиеся показатели		
		тыс.м3	75,00	46,28	-28,72	-38,30			
	Собственные нужды	тыс.м3	2462,30	3 063,73	601,43	24,43	По факту произошло увеличение нормативно-технических потерь		
	Нормативно-технические потери газа	%	8,15	10,10	1,95	23,96			
	Объем реализованных услуг	тыс.м3	27675,27	27 217,00	-458,27	-1,66	Фактически сложившиеся показатели		
	Тариф (единый на 5 лет) за минусом суммы необоснованного дохода по отчету 2018 года, без НДС с 1 августа 2019 года	тенге/ 1000м3	3069,98	3 069,98	0,00	0,00	Действующий тариф с 1 января по 31 июля 2020 года		
	Сумма компенсации по отчету 2019 года	тыс. тенге	78,92	78,92	0,00	0,00			
	Всего затраты за минусом суммы необоснованного дохода	тыс. тенге							
	Компенсирующий тариф, без НДС с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года	тенге/ 1000м3	3 067,13	3 067,13	0,00	0,00	Действующий тариф с 1 августа по 31 декабря 2020 года		
XI	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/ 1000м3	4 055,31	4 055,31				В связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и в целях производственной необходимости расходование денежных средств на некоторые статьи затрат необходимые для функционирования СЕМ	
		человек	12	12	0,00	0,00			
		Среднестатистическая численность, всего:	человек	9	9	0,00	0,00		
		Производственный персонал	человек	3	3	0,00	0,00		
		Административный персонал	человек	85577,3	96089,3	10 512,01	12,28		В связи с увеличением МЭП
		Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	86712,0	86712,0	0,00	0,00		
		Производственный персонал	тенге	82173,0	82173,0	42 048,03	51,17		В связи с увеличением МЭП
Административный персонал	тенге								

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.

Сайдикаримов Г.А.