

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 1-полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ №128- ОД от 27.10.2020г. в расчете на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1- полугодие 2021 года	Откло- нение (+,-) в тыс.тенге	Откло- нение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	13725,46	5 193,16	-8532,3	-62,2	В утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены в расчете на год, факт 1-полугодие 2021 года
1	Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	1836,30	553,84	-1282,5	-69,8	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года
1,1	Материалы	тыс. тенге	1410,98	185,90	-1225,1	-86,8	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года
1,2	Электроэнергия	тыс. тенге	425,32	367,94	-57,4	-13,5	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	1122,20	833,31	-288,9	-25,7	Фактический износ основных средств в соответствии с нормами амортизационных отчислений
4	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	10766,96	3 806,01	-6960,9	-64,7	Фактическая заработная плата производственного персонала за 1-полугодие 2021 года
4,1	-заработная плата	тыс. тенге	9739,45	3 442,80	-6296,7	-64,7	
4,2	-социальный налог	тыс. тенге	832,72	294,36	-538,4	-64,7	Соответственно Налоговому законодательству и ФОТ
4,3	-мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	194,79	68,86	-125,9	-64,7	Соответственно законодательству РК об ОСМС в 2020 году -2%
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10894,52	11 406,31	511,8	4,7	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года
5	Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	10894,52	11 406,31	511,8	4,7	
5,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3076,56	2 700,00	-376,6	-12,2	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года
5,2	Социальный налог	тыс. тенге	263,05	230,85	-32,2	-12,2	Соответственно Налоговому законодательству и ФОТ
5,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	61,53	54,00	-7,5	-12,2	Соответственно законодательству РК об ОСМС в 2020 году -2%
5,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	396,95	394,40	-2,6	-0,6	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года, приняты расходы с учетом доли услуги транспортировки газа к общему доходу Компании 10,22%
5,5	Услуги связи	тыс. тенге	93,70	51,84	-41,9	-44,7	
5,6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	184,80	160,44	-24,4	-13,2	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года
5,8	Налоги	тыс. тенге	1900,61	720,05	-1180,6	-62,1	Согласно расчетов и деклараций, представленных в Налоговые органы
5,9	Техническое обслуживание орг.техники, программное обеспечение и расходные материалы	тыс. тенге	78,98	47,81	-31,2	-39,5	Фактически сложившиеся затраты, с учетом доли 10,22%
5,10	Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности	тыс. тенге	0,00	10,00	10,00		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	0,00	10,16	10,16		Согласно договоров, фактически сложившиеся затраты
5,12	Мед.осмотр работников и медикаменты	тыс. тенге	0,00	8,00	8,00		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	556,56	4 181,64	3625,1	651,3	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат и увеличением цен на товары и услуги
5,13	Канц. товары	тыс. тенге		16,28	16,3		Фактически сложившиеся затраты
5,13	Хоз. товары	тыс. тенге		19,92	19,9		Фактически сложившиеся затраты
5,13	Услуги банка	тыс. тенге		20,25	20,3		Фактически сложившиеся затраты
5,13	Программа 1С	тыс. тенге		5,47	5,5		Фактически сложившиеся затраты
5,13	Охрана окружающей среды, расходы на питьевую воду	тыс. тенге		133,30	133,3		Фактически сложившиеся затраты
5,13	Услуги спецтехники	тыс. тенге		80,00	80,0		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
5,13	Услуги охраны	тыс. тенге	556,56	3 906,43	3349,9	601,9	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты, 10,22% от общих затрат на охрану
5,14	Экспертное заключение	тыс. тенге		472,64			В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
5,16	Техническое обслуживание газораспределительной системы с узлом учета	тыс. тенге	4281,78	2 364,48	-1917,3	-44,8	В соответствии с заключенным договором
III	Расходы по возмещению потерь на хоз. нужды	тыс. тенге	60827,72	31 650,48	-29177,2	-48,0	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года
IV	Всего затрат	тыс. тенге	85447,70	48 249,94	-37197,8	-43,5	Фактические затраты за 1-полугодие 2020 года
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	-5 941,21			
VI	Всего доходов	тыс. тенге	85447,70	42 308,74	-43139,0	-50,5	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
VII	Общий объем	тыс. м3	30212,57	15 097,70	-15114,9	-50,0	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
	Собственные нужды	тыс. м3	75,00	33,25	-41,8	-55,7	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
	Нормативно технические потери газа	тыс. м3	2441,20	1 270,23	-1171,0	-48,0	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
		%	8,08	8,41	0,33	4,1	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
	Объем реализации услуг	тыс. м3	27696,37	13 794,23	-13902,1	-50,2	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
	Сумма необоснованного дохода по отчету 2019 года	тыс. тенге	78,92				
	Тариф, без НДС с 1 августа 2020 года	тенге/1000м3	3067,13	3 067,13	0	0	
XI	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/1000м3	3067,13	3 497,84	430,7	14,0	
	Среднесписочная численность, всего:	человек	12	10	-2	-17	
	Производственный персонал	человек	9	7	-2	-22	
	Административный персонал	человек	3	3	0	0	
	Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	89000,0	102 379,98	13380,0	15,0	Факт выплаты заработной платы
	Производственный персонал	тенге	90180,0	81 971,40	-8208,6	-9,1	Факт выплаты заработной платы
	Административный персонал	тенге	85460,0	150 000,00	64540,0	75,5	Факт выплаты заработной платы

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.