

Пояснительная записка к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 1 полугодие 2021 года

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 52 производственным предприятиям.

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. По результатам анализа исполнения тарифной сметы за 2019 год приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Шымкент №66-ОД от 15 июля 2020 года утвержден временный компенсирующий тариф с вводом в действие с 1 августа 2020 года и действует по 31 июля 2021 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Шымкент №128-ОД от 27 октября 2020 года внесены изменения в действующую тарифную смету по оказанию услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на 2020-2023 годы, тариф единый оставлен на уровне в размере –3069,98 тенге/1000м³ без НДС, 3438,38 тенге/1000м³ с НДС.

На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются газораспределительные сети протяженностью 10,587 км, ГРП (газорегуляторные пункты) -14 ед., ШРП (шкафы распределительных пунктов) – 32 ед., оснащенность 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, в связи с этим мероприятия инвестиционной программы исполняются с 1 августа 2019 года.

На 2021 год Компании утверждена инвестиционная программа на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на сумму 14862,0 тыс. тенге (*годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась*), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 1122,2 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности 13739,8 тыс. тенге.

В течение года запланировано провести реконструкцию газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (газораспределительные сети) протяженностью 700м.

Фактически за 1 полугодие 2021 года выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 8521,956 тыс. тенге, в том числе 833,31 тыс. тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете, 7690,646 тыс. тенге за счет нерегулируемой иной деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы». На вышеуказанную сумму проведена реконструкция газопровода высокого давления протяженностью 130м., приобретены ГРПШ 16-1ВУ1 с регулятором РДГ 150В, турбинный счетчик газа СТГ 1000 и произведена их установка.

3) О постатейном исполнении утвержденной 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	6	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	Соответственно Налоговому законодательству и ФОТ
4,2	-социальный налог	тыс. тенге	832,72	294,36	-538,4	-64,7	
4,3	-мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	194,79	68,86	-125,9	-64,7	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10894,52	11 406,31	511,8	4,7	Фактические затраты за 1-полугодие 2021 года

5	<i>Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>10894,52</i>	<i>11 406,31</i>	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) проходит 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	<i>Прочие услуги (канц.товары, услуги банка, хоз.товары, услуги охраны, охраны окружающей среды, аренда транспорта и т.д.)</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>556,56</i>	<i>4 181,64</i>	3625,1	651,3	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат и увеличением цен на товары и услуги

5,13	Кап. 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. тен.		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 газопровода 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 хозяй. 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
	Объем реализации услуг	%	8,08	8,41	0,33	4,1	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
		тыс. м3	27696,37	13 794,23	-13902,1	-50,2	Фактические показатели за 1-полугодие 2021 года
	Сумма необоснованного	тыс. тенге	78,92				

	дохода по отчету 2019г						
	Тариф, без НДС с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 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

В связи с тем, что показатели утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам предусмотрены в расчете на год, а отчет за 1 полугодие 2021 года, по статьям затрат обоснованно имеется невыполнение. Согласно раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду услуг, производственные затраты напрямую отнесены на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа, по всем статьям затраты использованы в пределах утвержденного в тарифной смете на полугодие. В расходах периода статьи затрат приняты с учетом удельного веса дохода регулируемой услуги по транспортировке товарного газа к общему доходу Компании, это составляет 10,22%. За 1-полугодие 2021 года Компания по оказанию услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам понесла убытки в сумме 5941,21 тыс. тенге.

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 всего на предоставление услуг по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 1 полугодие 2021 года составили 48249,94 тыс.тенге, снижение составило 43,5%, получено доходов всего от оказания услуг в сумме 42308,74 тыс.тенге, что ниже на 50,5%, в связи с тем, что показатели утвержденной тарифной сметы годовые, фактические данные за 1-полугодие 2021 года, убытки Компании по данной регулируемой услуге составили 5941,21 тыс.тенге.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Общий объем газа за отчетный период по факту составил 15097,70 тыс.м³ в утвержденной тарифной смете 30212,57 тыс.м³, снижение составило 50,0%, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год, отчет за 1-полугодие, в утвержденной тарифной смете предусмотрен объем реализации газа 27696,37 тыс.м³, фактически объем реализации составил 13794,23 тыс.м³, снижение 50,2%, нормативно-технические потери в абсолютных показателях составили 1270,23 тыс.м³, снижение на 48,0%, в связи с тем, что затраты в тарифной смете годовые, отчет полугодовой, потери в процентном отношении увеличились с 8,08% до 8,41% на 0,33%.

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 2400 м газопровода высокого давления от ГРС-4 на период 2021- 2023 годы на сумму 53924,0 тыс. тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете на сумму 3520,9 тыс. тенге, за счет нерегулируемой иной деятельности Компании на сумму 50403,1 тыс. тенге, в том числе на 2021 год на сумму 14862,0 тыс. тенге на реконструкцию газопровода протяженностью 700 м, за счет амортизации в тарифе 1122,20 тыс. тенге, за счет нерегулируемой иной деятельности Компании 13739,8 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. В период действия данного тарифа по результатам отчета об исполнении тарифной сметы за 2019 год введен компенсирующий тариф приказом Департамента по г. Шымкент №66-ОД от 15 июля 2020 года на услуги транспортировки газа в размере 3067,13 тенге/1000м³ без НДС, 3435,19 тенге/1000м³ с НДС, снижение составило 0,09%, со сроком действия с 1 августа 2020 года до 31 июля 2021 года. С 1 августа 2021 года по 31 июля 2024 года будет введен в действие тариф, утвержденный приказом Департамента по г. Шымкент №27-ОД от 01 апреля 2021 года на услуги транспортировки газа в размере 3061,11 тенге/1000м³ без НДС, 3428,44 тенге/1000м³ с НДС.

Директор ТОО «Индустриальная
зона Ордабасы»
Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.
Саидикаримов Г.А.