

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

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 48 производственным предприятиям.

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» действует на основании Устава, утвержденного решением единственного участника от 11 января 2016 года.

1) Общая информация о субъекте естественной монополии:

В 2019 году до 1 августа действовал тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам, утвержденный приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ЮКО №83-ОД от 16 августа 2017г., с вводом в действие с 1 сентября 2017 года в размере –3298,75 тенге/1000м³ без НДС, 3694,60 тенге/1000м³ с НДС, с 1 августа 2019 года утвержден предельный уровень тарифа, единый на 5 лет на 2019-2023 годы, приказом Департамента по г. Шымкент №68-ОД от 18 июня 2019 года в размере –3069,98 тенге/1000м³ без НДС, 3438,38 тенге/1000м³ с НДС, снижение составило 7,45%.

На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются газораспределительные сети протяженностью 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 «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.

Со дня ввода в действие предельного уровня тарифа с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года (за год) планировалась реконструкция газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4

(газораспределительные сети) протяженностью 430м, на эти инвестиционные мероприятия запланированы 8421,0 тыс.тенге (годовая сумма), в том числе 627,0 тыс.тенге за счет амортизации, предусмотренной в утвержденной тарифной смете, прибыль в тарифной смете не заложена, 7794,0 тыс.тенге за счет нерегулируемой иной деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы». За 2019 год фактически выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 3899,074 тыс.тенге, в том числе 1320,26 тыс.тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете, 2578,814 тыс.тенге за счет нерегулируемой иной деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы». Проведена реконструкция газопровода высокого давления протяженностью 167,5м.

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 2019 год:

Учитывая, что в 2019 году действовали 2 тарифа в графе «Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год» учтены средние показатели 2-х утвержденных тарифных смет на 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 (+,-) 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	<i>Материальные затраты, всего, в т.ч.</i>	тыс. тенге	5198,20	5 480,24	282,0	5,4	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
1,1	<i>Текущий ремонт и материалы, всего, в т.ч.</i>	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	<i>Амортизация (износ основных средств)</i>	тыс. тенге	624,07	1 320,26	696,2	111,6	Фактический износ основных средств в соответствие с нормами амортизационных отчислений

4	<i>Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.</i>	<i>тыс. тенге</i>	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	654,7		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	8137,02	13 613,49	5476,5	67,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, МЗП, цен на товары и услуги
6	<i>Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.</i>	<i>тыс. тенге</i>	8137,02	13 613,49	5476,5	67,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, МЗП, цен на товары и услуги
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2690,19	4 841,34	2151,2	80,0	В связи с увеличением МЗП
6,2	Социальный налог	тыс. тенге	250,33	450,24	199,9	79,9	Соответственно Налоговому Кодексу и ФОТ
6,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	22,80	72,62	49,8	218,6	В соответствии с законодательством в 2019 году -1,5% и соответственно ФОТ
6,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	362,60	508,67	146,1	40,3	Фактические сложившиеся показатели
6,5	Услуги связи	тыс. тенге	78,10	134,84	56,7	72,7	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 г. Астане
6,8	Налоги	тыс. тенге	1065,46	1 324,69	259,2	24,3	Согласно расчетов и деклараций, представленных 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, в связи с увеличением цен
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	217,41	98,1	82,2	В связи с увеличением цен
6,15	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	2565,61	3 958,75	1393,1	54,3	В соответствие 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	91 425,20	14373,6	18,7	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	2 024,05			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	3069,98	3 130,54	60,6	2,0	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	92 761,65	14938,5	19,2	В связи с увеличением МЗП
Производственный персонал	тенге	78855,00	78 855,00	0	0	
Административный персонал	тенге	74727,64	134 481,62	59754,0	80,0	В связи с увеличением МЗП

В результате анализа исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 2019 год неисполнения статей затрат нет.

4) О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

5) О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

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 не было.

6) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии по оказанию регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам:

- Затраты всего на предоставление услуг по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 2019 год составили 91425,2 тыс.тенге, рост составил 18,7%, по сравнению с утвержденным Департаментом (*в среднем из 2-х тарифных смет в расчете на год*), в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 20,4%, получено доходов от оказания услуг в сумме 93449,25 тыс.тенге, что выше утвержденного в тарифе на 21,3%, прибыль составила 2024,05 тыс.тенге.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Общий объем газа по факту 2019 года составил 31690,94 тыс.м³ в 2-х утвержденных тарифных сметах 26582,42 тыс.м³, рост составил 19,2%, объем реализации газа в действующих тарифных сметах предусмотрен в количестве 24260,51 тыс.м³, фактически в 2019 году объем реализации составил 29204,28 тыс.м³, рост составил 20,4%, расходы по возмещению потерь в 2019 году составили 61132,09 тыс.тенге, с ростом на 12,1%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 20,4%, нормативно-технические потери в абсолютных показателях составили 2453,42 тыс.м³, в тарифных сметах 2290,66 тыс.м³, рост составил 7,1%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, потери в процентном отношении снизились с 8,66% до 8% на 0,66%.

8) О проводимой работе 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 тарифов на услуги транспортировки газа:

В целях улучшения показателей качества и надежности регулируемых услуг в перспективе запланирована реконструкция газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 2400м.

Приказом Департамента по г. Шымкент №68-ОД от 18 июня 2019 года утвержден предельный уровень тарифа, единый на 5 лет на 2019-2023 годы с вводом в действие с 1 августа 2019 года в размере –3069,98 тенге/1000м³ без НДС, 3438,38 тенге/1000м³ с НДС, со снижением на 7,45%, изменение тарифа в ближайшее время не планируется.