

02.08.2019г.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 1 полугодие 2019 года

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

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее -Компания) оказывает услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам юридическим лицам на территории индустриальной зоны Ордабасы 47 производственным предприятиям.

Действующий тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам утвержден 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.

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%.

1.ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» в 1 полугодии 2019 года не утверждало инвестиционную программу (проект).

2. Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам:

-Затраты на предоставление услуг по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 1 полугодие 2019 года составили 47975,58 тыс.тенге, снижение составило 33,4%, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год, получено доходов от оказания услуг в сумме 45798,32 тыс.тенге, что ниже на 36,4%, убытки Компании по данной регулируемой услуге составили 2177,3 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и тарифов на коммунальные услуги, а также в связи с производственной необходимостью таких затрат, которые не предусмотрены в утвержденной тарифной смете как электроэнергия, услуги спецтехники, техническое обслуживание орг.техники, услуги охраны.

По статье «Текущий ремонт» приобретены материалы на сумму 478,24 тыс.тенге, что ниже предусмотренной в тарифной смете на 93,8%, ремонтные работы запланированы на II полугодие 2019 года, в связи с убыточностью предприятия по регулируемой услуге, произведена экономия денег при закупе материалов, а также в целях экономии затрат работы по текущему ремонту проведены хоз.способом силами рабочих газовой службы.

3.Общий объем газа за отчетный период по факту составил 15170,21 тыс.м³ в утвержденной тарифной смете 23989,46 тыс.м³, снижение составило 36,8%, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год, в действующей тарифной смете предусмотрен объем реализации газа 21838,68 тыс.м³, фактически объем реализации составил 13883,54 тыс.м³, снижение 36,4%, снижение нормативно-технических потерь в абсолютных показателях составило 910,66 тыс.м³, на 42,3%, тарифная смета утверждена на 1 год, потери в процентном отношении снизились с 8,96% до 8,17% на 0,79%.

4. 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.

5. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 1 полугодие 2019 года:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	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	16323,44	7601,49	-8721,95	-53,4	Тарифная смета утверждена на год, затраты предусмотрены на 1 полугодие 2019 года
1	Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс. тенге		232,43	232,43		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
1,1	Электроэнергия	тыс. тенге		232,43	232,43		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	621,98	759,28	137,30	22,1	Фактический износ основных средств в соответствии с нормами и нормативами
3	Текущий ремонт	тыс. тенге	7698,52	478,24	-7220,28	-93,8	Ремонтные работы запланированы на II полугодие 2019 года, в связи с убыточностью произведена экономия денег при закупке материалов, а также в целях экономии затрат работы по текущему ремонту проведены хоз.способом силами рабочих газовой службы
4	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	7978,74	5716,0	-2262,70	-28,4	Тарифная смета утверждена на год, затраты предусмотрены на 1 полугодие 2019 года
4,1	-заработная плата	тыс. тенге	7260,00	5156,49	-2103,51	-29,0	
4,2	-социальный налог	тыс. тенге	718,74	476,0	-242,72	-33,8	
4,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	24,20	83,5	59,33	245,2	В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5%
5	Услуги спецтехники	тыс. тенге		415,50	415,50		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	6446,85	9473,76	3026,91	47,0	В связи с увеличением МЗП, цен на товары и услуги с момента последнего утверждения тарифа 01.09.2017 года
6	Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	6446,85	9473,76	3026,91	47,0	
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2580,0	4540,53	1960,53	76,0	
6,2	Социальный налог	тыс. тенге	255,42	422,27	166,85	65,3	
6,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	8,6	68,11	59,51	692,0	В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5%

6,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	250,0	321,86	71,86	28,7	Фактически сложившиеся затраты
6,5	Услуги связи	тыс. тенге	72,0	48,06	-23,94	-33,3	Фактически сложившиеся затраты
6,6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	163,62	191,58	27,96	17,1	В связи с увеличением цен
6,7	Командировочные расходы	тыс. тенге	0	189,92	189,92		В связи с нахождением головного офиса в г. Алматы
6,8	Налоги	тыс. тенге	917,70	931,04	13,34	1,5	В связи с изменениями в законодательстве
6,9	Техническое обслуживание орг.техники, программное обеспечение и расходные материалы	тыс. тенге		97,80	97,80		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
6,10	Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности	тыс. тенге	135,0	4,89	-130,11	-96,4	Фактически сложившиеся затраты
6,11	Расходы по обязательному страхованию работников от несчастных случаев	тыс. тенге	67,0	41,19	-25,81	-38,5	Согласно договоров, фактически сложившиеся затраты
6,12	Мед.осмотр работников и медикаменты	тыс. тенге	67,0	6,63	-60,37	-90,1	Медосмотр согласно договора будет проведен в 4 кв. 2019г., фактически сложившиеся затраты
6,13	Прочие услуги (канц.товары, услуги банка, хоз.товары и т.д.)	тыс. тенге	260,0	172,71	-87,29	-33,6	Фактически сложившиеся затраты
6,14	Услуги охраны	тыс. тенге		375,66	375,66		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты, 1,05% от общих затрат
6,15	Расходы на объявления в СМИ	тыс. тенге	100	82,14	-17,86	-17,9	В связи с увеличением цен
6,16	Техническое обслуживание газоровода с узлом учета	тыс. тенге	1570,51	1979,37	408,86	26,0	В соответствии с заключенным договором на 2019 год, тариф утвержден в 2017 году
III	Расходы по возмещению потерь на хоз.нужды	тыс. тенге	49270,14	30900,32	-18369,8	-37,3	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
IV	Всего затрат	тыс. тенге	72040,43	47975,58	-24064,9	-33,4	Фактические показатели
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	-2177,3			В связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и производственной необходимостью некоторых затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
VI	Всего доходов	тыс. тенге	72040,43	45798,32	-26242,1	-36,4	Фактические показатели
VII	Общий объем	тыс.м3	23989,46	15170,21	-8819,25	-36,8	Фактически сложившиеся показатели
	Собственные нужды	тыс.м3		46,55			Согласно расчетов, фактически сложившиеся показатели
	Нормативно технические потери газа	тыс.м3	2150,78	1240,12	-910,66	-42,3	
		%	8,96	8,17	-0,79	-8,8	Снижение в процентном отношении
	Объем реализации услуг	тыс.м3	21838,68	13883,54	-7955,14	-36,4	Фактически сложившиеся показатели
VIII	Тариф, без НДС	тенге/1000м3	3298,75	3298,75	0	0	
XI	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/1000м3	3298,75	3455,57	156,82	4,8	В связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и производственной необходимостью некоторых затрат

Среднесписочная численность, всего:	человек	11	12	1	9,1	Увеличение численности персонала в соответствии с нормативом
Производственный персонал	человек	8	9	1	12,5	
Административный персонал	человек	3	3	0	0	
Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	74545	134680,9	60135,5	80,7	В связи с увеличением МЗП
Производственный персонал	тенге	75625	95490,6	19865,6	26,3	
Административный персонал	тенге	71666,7	252251,8	180585,1	252,0	

По отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 1 полугодие 2019 года понесло убытки на сумму 2177,3 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы, услуги, тарифы на ком.услуги, а также произведены необходимые для производства затраты на техническое обслуживание орг.техники, расходные материалы, электроэнергию, услуги спецавтотехники, не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

6. О перспективах деятельности и о возможности изменения тарифа на услуги транспортировки газа.

Компания утвердила инвестиционную программу на реконструкцию, модернизацию 3430 м газопровода высокого давления от ГРС-5 на предстоящий период 2019- 2023 годы на сумму 76441,0 тыс.тенге, за счет тарифа на сумму 3190,0 тыс.тенге, за счет Компании на сумму 73251,0 тыс.тенге, в том числе на 2019 год 430 м на сумму 8421,0 тыс.тенге, за счет тарифа 627,0 тыс.тенге, за счет Компании 7794,0 тыс.тенге.

Приказом Департамента по г. Шымкент №68-ОД от 18 июня 2019 года для потребителей ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» утвержден предельный уровень тарифа на 2019-2023 годы в размере 3069,98 тенге/1000м3 без НДС, с вводом в действие с 1 августа 2019 года, что ниже действующего тарифа на 6,9%.

7. Разъяснение по качеству предоставления услуги.

Природный газ Компания получает с АО «КазТрансГаз Аймак», качество которого гарантируется ими. Компания беспербойно обеспечивает потребителей газом, жалоб со стороны потребителей не было.

Финансовая отчетность. Отчет о доходах и расходах. ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 1 полугодие 2019 года

Наименование	Код строки	За отчетный период, тыс.тенге
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	45798,32
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	40746,74
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	5051,58
Административные расходы	070	9473,76
Прочие расходы	090	-
Прибыль+ (убыток-)	110	-2177,3