

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2018 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

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее -Компания) оказывает услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам юридическим лицам на территории индустриальной зоны Ордабасы 40 производственным предприятиям.

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

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 протяжённостью 10,587 км, ГРП (газорегуляторные пункты) -14 ед., ШРП (шкафы распределительных пунктов) – 32 ед., оснащённость приборами учета-100%.

1.ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» в 2018 году 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 2018 год составили 94480,49 тыс.тенге, рост составил 31,1%, в сравнении с утвержденным Департаментом, в связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1%, получено доходов от оказания услуг в сумме 90843,68 тыс.тенге, что выше утвержденного в тарифе на 26,1%, также из-за увеличения объема, убытки компании по данной регулируемой услуге составили 3636,8 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги, а также в связи с производственной необходимостью таких затрат, которые не предусмотрены в утвержденной тарифной смете: электроэнергия, материалы, ГСМ, услуги спецтехники, техническое обслуживание орг.техники, услуги охраны.

В 2018 году проведена реконструкция, модернизация газораспределительных систем на сумму 8026,198 тыс.тенге, в том числе за счет начисленной амортизации по факту 2018 года на сумму 1708,26 тыс.тенге, остальная сумма перекрыта за счет прибыли Компании в размере 6317,94 тыс.тенге.

По статье «Текущий ремонт» приобретены материалы на сумму 4809,78 тыс.тенге, что ниже предусмотренной в тарифной смете на 2888,7 тыс.тенге или на 37,5%, в связи с убыточностью предприятия по регулируемым видам услуг, 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 по факту 2018 года составил 30212,57 тыс.м³ в утвержденной тарифной смете 23989,46 тыс.м³, рост составил 25,9%, в действующей тарифной смете предусмотрен объем реализации газа 21838,68 тыс.м³, фактически в 2018 году объем реализации составил 27538,82 тыс.м³, рост составил 26,1%, нормативно-технические потери в абсолютных показателях составили 2627,2 тыс.м³, в тарифной смете 2150,78 тыс.м³, рост составил 22,2%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, потери в процентном отношении снизились с 8,96% до 8,7% на 0,3%.

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 2018 год:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерени я	Предус мотрено в утвержд енной тарифн ой смете	Фактическ и сложивши ся показател и тарифной сметы за 2018 год	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	16323,44	17583,24	1259,8	7,7	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
1	Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс. тенге		393,23	393,23		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
1,1	Электроэнергия	тыс. тенге		393,23	393,23		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	621,98	1708,26	1086,28	174,6	Фактический износ основных средств, рассчитанный в соответствии с нормами и нормативами
3	Текущий ремонт	тыс. тенге	7698,52	4809,78	-2888,7	-37,5	В связи с убыточностью предприятия по регулируемым видам услуг, произведена экономия денег при закупе 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	10188,7	2209,9	27,7	В связи с увеличением объема оказываемых услуг и МЗП
4,1	-Заработная плата	тыс. тенге	7260,00	9181,7	1921,7	26,5	
4,2	-Социальный налог	тыс. тенге	718,74	856,7	138,0	19,2	
4,3	-Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	24,20	150,3	126,1	520,9	
6	Услуги спецавтотехники	тыс. тенге		483,30	483,30		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	6446,85	13735,37	7288,5	113,1	В связи с увеличением объема оказываемых услуг,

6	Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	6446,85	13735,37	7288,5	113,1	МЗП, цен на товары, услуги и работы
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2580,0	6362,65	3782,6	146,6	В связи с увеличением объема оказываемых услуг и МЗП
6.2.	Социальный налог	тыс. тенге	255,42	577,33	321,9	126,0	
6.3.	Мед. страхование ОСМС	тыс. тенге	8,6	80,56	72,0	836,8	В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5%
6.4.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	250,0	564,58	314,6	125,8	В связи с увеличением тарифов на ком.услуги
6.5.	Услуги связи	тыс. тенге	72,0	106,12	34,1	47,4	В соответствии с законодательством открыт сайт ТОО "ИЗО"
6.7.	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	163,62	196,53	32,9	20,1	В связи с увеличением цен на товары
6.8.	Командировочные расходы	тыс. тенге		537,83	537,83		В связи с нахождением головного офиса в г. Алматы
6.9.	Налоги	тыс. тенге	917,701	1286,99	369,3	40,2	Согласно представленных расчетов в Налоговые органы
6.10	Технич.обслуживание орг.техники, программное обеспечение и расходные материалы	тыс. тенге		150,63	150,63		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
6.11	Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности	тыс. тенге	135,0	100,00	-35,0	-25,9	С целью оптимизации фактические затраты согласно договоров №4 от 8 февраля 2018 г. и №77 от 19 сентября 2018 года и актов выполненных работ №00032 от 28.02.2018г. и №100 от 28.09.2018г.
6.12	Расходы по обязательном страховании работников от несчастных случаев	тыс. тенге	67,0	80,87	13,9	20,7	В связи с увеличением численности персонала в соответствие с нормативом
6.13	Мед.осмотр работников	тыс. тенге	67,0	42,16	-24,8	-37,1	Из-за убыточности предприятия проведена оптимизация затрат, фактически сложившиеся затраты после оптимизации
6.14	Прочие услуги (канц.товары, услуги банка, хоз.товары и т.д.)	тыс. тенге	260,0	640,70	380,7	146,4	В связи с увеличением цен на товары и услуги
6.15	Услуги охраны	тыс. тенге		570,19	570,19		В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
6.16	Изменение тех. паспорта, составленного по результатам гос. тех обс. недвижимого имущества	тыс. тенге		510,88	510,88		
6.17	Расходы на подписку и рекламу	тыс. тенге	100	214,78	114,8	114,8	В связи с необходимостью развития бизнеса
6.18	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	1570,51	1712,56	142,1	9,0	В соответствии с заключенным договором на 2018 год, в тарифе предусмотрена сумма 2017 года
III	Расходы по возмещению потерь на хоз. нужды	тыс. тенге	49270,14	63161,88	13891,7	28,2	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
IV	Всего затрат	тыс. тенге	72040,43	94480,49	22440,1	31,1	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1%
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	-3636,8			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	90843,68	18803,2	26,1	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1%
VII	Общий объем	тыс.м3	23989,46	30212,57	6223,1	25,9	В связи с расширением зоны обслуживания
	Собственные нужды	тыс.м3		46,55			Согласно расчетов, фактически сложившиеся показатели
	Нормативно технические потери газа	тыс.м3	2150,78	2627,20	476,4	22,2	В связи с увеличением объема оказываемых услуг на 26,1%, увеличение в абсолютном значении
		%	8,96	8,70	-0,3	-2,9	Снижение в процентном отношении
	Объем реализации услуг	тыс.м3	21838,68	27538,82	5700,1	26,1	В связи с расширением зоны обслуживания
VII	Тариф, без НДС	тенге/1000м3	3298,75	3298,75	0	0	
	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/1000м3	3298,75	3430,81	132,06	4,0	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, в т.ч.	тенге	74545	107946,9	33401,5	44,8	В связи с увеличением МЗП
	Производственный персонал	тенге	75625	85015,8	9390,8	12,4	
	Административный персонал	тенге	71666,7	176740,2	105073,5	146,6	

По отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2018 год понесло убытки на сумму 3636,8 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы, услуги, тарифы на ком.услуги, а также произведены затраты на техническое обслуживание орг.техники, расходные материалы, электроэнергию, услуги спецавтотехники, необходимые для производства, 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. Также Компания представила заявку в уполномоченный орган – Департамент по регулированию естественных монополий на утверждение предельного уровня тарифа на 2019-2023 годы, возможно будет увеличение тарифа на уровень инфляции, либо тариф будет оставлен на уровне.

7. Разъяснение по качеству предоставления услуги.

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