

Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2021 год на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»

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) №37-ОД от 10 июля 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 52 юридическим лицам производственным предприятиям на территории индустриальной зоны Ордабасы.

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 2021 году на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам действовали 3 тарифа и две тарифные сметы. Тарифная смета (корректировка) утвержденная, приказом №128-ОД от 27.10.2020г. на 2020-2023 годы, в том числе на 2021 год (с 1 января по 31 июля 2021 года). По результатам анализа исполнения тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 2019 год введен компенсирующий тариф, утверждённый приказом №66-ОД от 15.07.2020г., с вводом в действие с 1 августа 2020 года, сроком действия по 31 июля 2021 года, в размере 3067,13 тенге/1000 м³ без НДС, 3435,19 тенге/1000 м³ с НДС.

Тариф и тарифная смета сроком действия с 1 августа 2021 года по 31 июля 2024 года утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Шымкент №27-ОД от 1 апреля 2021 года, в связи с увеличением объема транспортировки товарного газа по газораспределительным системам по отчету 2019 года, в размере –3061,11 тенге/1000м³ без НДС, 3428,44 тенге/1000м³ с НДС.

С 1 ноября 2021 года по результатам анализа исполнения тарифной сметы за 2020 год введен также компенсирующий тариф, утвержденный приказом Департамента по городу Шымкент №126-ОД от 20 сентября 2021 года в размере 3046,08 тенге/1000 м³ без НДС, 3411,61 тенге/1000 м³ с НДС, сроком действия по 31 октября 2022 года.

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%.

№ п/п	Структурные параметры	Единица измерения	Кол-во
1.	Количество присоединенных потребителей (абонентов)	Потребителей	52
2.	Общая протяженность газопроводов	км	10,587
3.	Общая мощность газопроводов/газораспределительной системы	тыс.м ³	60925,8
4.	Максимальное давление в газопроводах/газораспределительных системах	МПа	0,6
5.	Объем предоставленной за 2021 год регулируемой услуги	тыс.м ³	32890,03

2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:

Приказом Департамента по ЮКО №219-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам утверждена инвестиционная

программа на 2021 год реконструкция газопровода высокого давления место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 700м на сумму 14 862,0 тыс.тенге, в том числе 1132,740 тыс.тенге за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете, за счет средств нерегулируемой (*иной*) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» 13729,260 тыс.тенге.

За 2021 год фактически выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 8662,884 тыс. тенге, в том числе за счет амортизации в тарифной смете 1132,740 тыс. тенге, за счет нерегулируемой (*иной*) деятельности ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на сумму 7530,144 тыс. тенге. В натуральных показателях проведена реконструкция газопровода высокого давления на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 130м. на сумму 3730,061 тыс.тенге, приобретены ГРПШ 16-1ВУ1 с регулятором РДГ 150В на сумму 1339,286 тыс.тенге, ГРПШ с счетчиком G-4 на сумму 105,0 тыс.тенге, радиостанция TDХ А9000 на сумму 33,929 тыс.тенге, турбинный счетчик газа СТГ 1000 на сумму 3454,609 тыс. тенге и произведена его установка.

За счет нерегулируемой (*иной*) деятельности по плану предусмотрены инвестиционные мероприятия на сумму 13729,260 тыс. тенге, фактически выполнено на сумму 7530,144 тыс. тенге, не выполнение составило 6199,116 тыс. тенге, в связи с недостаточностью денежных средств. Имеющиеся денежные средства Компании за счет нерегулируемой (*иной*) деятельности направлены на решение более приоритетных задач.

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 2021 год:

В результате анализа исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 2021 год:

Неисполнение статей затрат произошло по ст. «Налоги» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 1847,57 тыс. тенге, фактически за 2021 год налоги на услуги транспортировки газа составили 1580,20 тыс. тенге, неисполнение составило 267,38 тыс. тенге или 14,47%, в связи с тем, что при утверждении тарифа в 2020 году базовая налоговая ставка по земельному налогу для г. Шымкента, как города республиканского значения составляла 19,30 тенге/м², затем произошло снижение;

Перевыполнение произошло по следующим статьям затрат:

По ст. «Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего» в утвержденных тарифных сметах на 2021 год предусмотрено 13488,51 тыс. тенге, фактически затраты составили 15316,83 тыс. тенге, перевыполнение составило 13,55%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, а также увеличением цен на товары, работы и услуги.

По ст. «Материальные затраты, всего» в утвержденных тарифных сметах на год предусмотрено 1830,37 тыс. тенге, фактически составили 2315,43 тыс. тенге, перевыполнение составило 26,50%, в связи с производственной необходимостью, увеличением цен на товары, работы и услуги, фактически сложившиеся затраты;

По ст. «Материалы (на текущий ремонт)» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 1414,60 тыс. тенге, фактически затраты составили 1644,42 тыс. тенге, перевыполнение составило 16,25%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг и цен на товары;

По ст. «Электроэнергия» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 415,78 тыс. тенге, фактически затраты составили 671,0 тыс. тенге, перевыполнение составило 61,39%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, производственной необходимостью, увеличением цен, фактически сложившиеся затраты;

По ст. «Амортизация» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 1132,74 тыс. тенге, фактически составили 1132,74 тыс. тенге, в соответствии с нормами амортизации;

По статьям «Затраты на оплату труда производственного персонала, всего», «Заработная плата», «Социальный налог, социальные отчисления», «ОСМС обязательное социальное медицинское страхование» увеличение составило 12,76%, ОСМС согласно законодательства РК в 2021 году -2%;

По ст. «Расходы периода» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 10622,34 тыс. тенге, фактически расходы составили 23176,46 тыс. тенге, перевыполнение составило 118,19%, в связи с увеличением цен на товары, работы, услуги, инфляцией, принятием некоторых затрат в производственных целях, а также принятием фактически выплаченной заработной платы;

По ст. «Заработная плата административного персонала» в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 3007,53 тыс. тенге, факт 2021 года 6042,24 тыс. тенге, фактическая среднемесячная заработная плата адм. персонала в 2021 году составила 167,840 тыс. тенге, рост на 100,9%, в связи с инфляцией, соответственно социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование ОСМС также 100,90%, ОСМС в соответствии с законодательством РК на 2021 год -2,0%.

По ст. «Коммунальные услуги» перевыполнение составило 67,80%, «Услуги связи» - 78,97%, «Охрана труда и техника безопасности» -53,42%, в связи с увеличением цен на товары, работы и услуги, распределение фактических затрат произведено в соответствие с долей доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (10,95%);

По ст. «Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение и расходные материалы» предусмотрено 53,91 тыс. тенге, фактически в 2021 году – 172,95 тыс. тенге, перевыполнение составило 119,04 тыс. тенге или 220,83%, в связи с производственной необходимостью, увеличением цен, фактически сложившиеся затраты согласно доле 10,95%;

По ст. «Прочие услуги (услуги охраны)» увеличение составило 7826,85 тыс. тенге или 1438,58%, в целях производственной необходимости, в соответствии с заключенным договором, а также в связи с увеличением цен на услуги, принято согласно доли доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (10,95%);

«Техническое обслуживание газопровода с узлом учета» рост 12,98%, в соответствии заключенным договором на 2021 год, оплаченными счетами-фактурами, актами выполненных работ;

В 2021 году в производственных целях фактически произведены расходы по ст. «Техническая экспертиза инвестиционной программы» расходы составили 545,08 тыс. тенге, в соответствии с действующим законодательством РК и Правилами в 2021 году проведена техническая экспертиза инвестиционной программы;

Расходы по возмещению потерь по факту в 2021 году составили 63427,52 тыс.тенге, рост составил 1,47%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, произошло увеличение нормативно-технических потерь в абсолютных показателях и снижение в процентном отношении на 0,94%;

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.

б) 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 2021 год составили 101920,81 тыс.тенге, рост составил 17,66%, получено доходов от оказания услуг в сумме 100671,03 тыс.тенге, убытки по данной регулируемой услуге составили 1249,78 тыс.тенге, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, принятием в производственных целях некоторых статей затрат, а также в связи с увеличением заработной платы, инфляцией, увеличением цен на товары, работы, услуги.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Общий объем газа по факту 2021 года составил 35483,51 тыс. м³, в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 30896,10 тыс. м³, рост составил 14,85%, объем реализации газа в действующих тарифных сметах предусмотрен в количестве 28312,36 тыс. м³, фактически в 2021 году объем транспортировки газа составил 32890,03 тыс. м³, увеличение составило 4577,67 тыс. м³ или 16,17%, в связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившиеся показатели.

Нормативно-технические потери в абсолютных показателях составили 2546,69 тыс.м³, в утвержденных тарифных сметах 2508,74 тыс. м³, рост составил 1,51%, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, в процентном отношении снижение составило 0,94%.

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 газа.

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 «Индустриальная зона Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 1700м.

Тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на перспективу 2022-2024 годы утвержден приказом Департамента по городу Шымкент №27-ОД от 01 апреля 2021 года в размере 3061,11 тенге/1000м³ без НДС, 3428,44 тенге/1000м³ с НДС, сроком действия с 1 августа 2021 года по 31 июля 2024 года.

Однако, по результатам исполнения тарифной сметы за 2020 год приказом Департамента по городу Шымкент №126-ОД от 20 сентября 2021 года введен компенсирующий тариф в размере 3046,08 тенге/1000 м³ без НДС, 3411,61 тенге/1000 м³ с НДС, сроком действия с 1 ноября 2021 года, по 31 октября 2022 года, в связи с этим действие вышеуказанного приказа Департамента по городу Шымкент №27-ОД от 01 апреля 2021 года приостановлено на срок действия приказа №126-ОД от 20 сентября 2021 года.

**Администрация
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»**