

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом №128-ОД от 27.10.2020г. на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение (+,-) в тыс.тенге	Отклонение в %	Причины отклонения
1							
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	13258,79	13 445,16	186,37	1,41	В связи с увеличением цен на товары, услуги
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1765,67	1 952,04	186,38	10,56	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся затраты
1.1,2	Материалы (текущий ремонт)	тыс. тенге	1356,71	1 432,52	75,81	5,59	В связи с увеличением цен на товары
1.2	Электроэнергия	тыс. тенге	408,96	519,52	110,56	27,04	В связи с производственной необходимостью, увеличением цен, фактически сложившиеся затраты
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	1140,26	1 140,26	0,00	0,00	
4	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.	тыс. тенге	10352,86	10 352,86	0,00	0,00	
4.1	-заработная плата	тыс. тенге	9364,86	9 364,86	0,00	0,00	
4.2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	800,70	800,70	0,00	0,00	
4.3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	187,30	187,30	0,00	0,00	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10427,93	20 852,65	10 424,72	99,97	
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	10427,93	20 852,65	10 424,72	99,97	В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат для функционирования СЕМ, а также в связи с увеличением МЭП, цен на товары и услуги
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2958,23	4 471,96	1 513,73	51,17	В связи с увеличением МЭП
6.2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	252,93	382,35	129,42	51,17	
6.3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	59,16	89,44	30,28	51,17	В соответствии с законодательством РК в 2020 году -2% и соответственно ФОТ

6.4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	429,87	770,48	340,61	79,24		В связи с увеличением цен и распределением фактических затрат в соответствии с увеличенным весом доходов регулируемой услуги Транспортировки газа к общему доходу Компании (10,22%)
6.5	Услуги связи	тыс. тенге	45,00	107,60	62,60	139,11		
6.6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	184,80	215,71	30,91	16,73		
6.7	Командировочные расходы	тыс. тенге	0,00	108,26	108,26			В Компании имеются командировочные расходы, 10,22% отнесены на услуги транспортировки газа
6.8	Налоги	тыс. тенге	1809,69	1 966,18	156,49	8,65		Согласно расчетов и деклараций, представленных в Налоговые органы за 2020 год
6.9	Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение и расходные материалы	тыс. тенге	36,00	200,93	164,93	458,14		В связи с увеличением цен, и распределением фактических затрат в соответствии с увеличенным весом доходов регулируемой услуги Транспортировки газа к общему доходу Компании (10,22%)
6.10	Расходы по обучению по вопросам промышленной безопасности	тыс. тенге	0,00	74,60	74,60			Работники отдела транспортировки газа проходят обязательное ежегодное обучение по вопросам промышленной безопасности, в связи с отнесением к опасному производственному объекту
6.11	Расходы по обязательному страхованию работников от несчастных случаев	тыс. тенге	0,00	27,13	27,13			Согласно заключенного договора, в расчете на 12 человек
6.12	Медосмотр работников и медикаменты	тыс. тенге	0,00	42,00	42,00			Согласно заключенного договора, 3,5 тыс. тенге на 1-го человека
6.13	Прочие услуги (канц. товары, услуги банка, хол. товары, услуги охраны, охраны охраняющей среды и т.д.)	тыс. тенге	535,15	7 459,86	6 924,71	1 293,98		В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат для функционирования СЕМ, а также в связи с увеличением цен на товары и услуги
6.13	Услуги банка	тыс. тенге	0,00	47,03	47,03			10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Канц. товары	тыс. тенге	0,0	38,45	38,45			10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Хоз. товары	тыс. тенге	0,0	36,00	36,00			10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Программа 1С	тыс. тенге	0,0	36,65	36,65			10,22% от общих фактических затрат Компании
6.13	Услуги охраны	тыс. тенге	535,15	7 301,73	6 766,58	1 264,43		В связи с производственной необходимостью, увеличением цен, 10,22% от общих фактических затрат Компании
6.14	Объявления, отчеты опубликованные в газете	тыс. тенге	0,00	105,80	105,80			В связи с необходимостью размещения отчетов, объявлений в СМИ в соответствии с ЗРК «О естественных монополиях» и «О средствах массовой информации»
6.15	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	4117,10	4 395,34	278,24	6,76		Согласно заключенного договора и оплаченных счетов-фактур и актов выполненных работ
6.16	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге		435,00	435,00			В соответствии с законодательством РК и Правилами проведения технической экспертизы инвестиционной программы
III	Расходы по возмещению нормативно-технических потерь (потери на хол. товары)	тыс. тенге	61353,47	76 009,90	14 656,44	23,89		По факту произошло увеличение нормативно-технических потерь
IV	Всего затрат	тыс. тенге	85040,18	110 307,71	25 267,53	29,71		В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат для функционирования СЕМ, а также в связи с увеличением МЭП, цен на товары и услуги

V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0,00	-26785,58	-26785,58			Компания фактически в целях производственной необходимости расходует денежные средства на некоторые необходимые статьи затрат, которые не вошли в тарифную смету при утверждении тарифа, а также в связи с увеличением МЭП, цен на товары, работы, услуги и инфляция
VI	Всего доходов	тыс. тенге	85040,18	83522,13	-1518,05	-1,79		
VII	Общий объем	тыс.м3	30212,57	30327,01	114,44	0,38		Фактически сложившиеся показатели
	Собственные нужды	тыс.м3	75,00	46,28	-28,72	-38,30		
	Нормативно технические потери газа	тыс.м3	2462,30	3063,73	601,43	24,43		По факту произошло увеличение нормативно-технических потерь
		%	8,15	10,10	1,95	23,96		
	Объем реализации услуг	тыс.м3	27675,27	27217,00	-458,27	-1,66		Фактически сложившиеся показатели
	Тариф (единица на 5 лет) за минусом суммы необоснованного дохода по отчету 2018 года, без НДС с 1 августа 2019 года	тенге/1000м3	3069,98	3069,98	0,00	0,00		Действующий тариф с 1 января 2020 года
	Сумма компенсации по отчету 2019 года	тыс. тенге	78,92	78,92	0,00	0,00		
	Всего затраты за минусом суммы необоснованного дохода	тыс. тенге						
	Компенсирующий тариф, без НДС с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года	тенге/1000м3	3067,13	3067,13	0,00	0,00		Действующий тариф с 1 августа по 31 декабря 2020 года
XI	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/1000м3		4052,90				В связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и в целях производственной необходимости расходование денежных средств на некоторые статьи затрат необходимые для функционирования СЕМ
	Среднесписочная численность, всего:	человек	12	12	0,00	0,00		
	Производственный персонал	человек	9	9	0,00	0,00		
	Административный персонал	человек	3	3	0,00	0,00		
	Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	85577,3	96089,3	10512,01	12,28		В связи с увеличением МЭП
	Производственный персонал	тенге	86712,0	86712,0	0,00	0,00		
	Административный персонал	тенге	82173,0	124221,0	42048,03	51,17		В связи с увеличением МЭП

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Главный бухгалтер



Бертаев Р.Т.

Сайликаримов Г.А.