

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2021 год на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено тарифной сметой (корректировка), утвержденной приказом №128-ОД от 27.10.2020г. на 2020-2023 годы, в том числе с 01.08.2020 по 31.07.2021г. Компенсирующий тариф утвержден приказом №66-ОД от 15.07.2020г. с вводом в действие с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.		Предусмотрено тарифной сметой, утвержденной приказом №27-ОД от 01.04.2021г., в связи с увеличением объема трансп. газа, с вводом в действие с 1 августа 2021 года, срок действия по 31 июля 2024 года. Компенсирующий тариф, утвержденный приказом №126-ОД от 20 сентября 2021 года с вводом в действие с 1 ноября 2021 года, срок действия по 31 октября 2022 года.		Предусмотрено в 2-х утвержденных тарифных сметах на 2021 год (в расчете на год)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонения		Причины отклонения
			В расчете на 1 год	В расчете на 7 месяцев с 1 января по 31 июля 2021 года	В расчете на 1 год	В расчете на 5 месяцев с 1 августа по 31 декабря 2021 года			(+,-) тыс.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	13258,78	7734,29	13810,12	5754,22	13488,51	15 316,83	1 828,32	13,55	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, а также увеличением цен на товары, услуги
I	Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	1765,67	1029,97	1920,96	800,40	1830,37	2 315,43	485,05	26,50	В связи с производственной необходимостью, увеличением цен на товары, услуги, фактически сложившиеся затраты
1,1,2	Материалы (текущий ремонт)	тыс. тенге	1356,71	791,41	1495,64	623,18	1414,60	1 644,42	229,83	16,25	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, увеличением цен на товары
1,2	Электроэнергия	тыс. тенге	408,96	238,56	425,32	177,22	415,78	671,00	255,23	61,39	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, производственной необходимостью, увеличением цен, фактически сложившиеся затраты
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	1140,26	665,15	1122,20	467,58	1132,74	1 132,74	0,00	0,00	В соответствии с нормами амортизации
4	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	10352,85	6039,16	10766,96	4486,23	10525,40	11 868,66	1 343,27	12,76	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой
4,1	-заработная плата	тыс. тенге	9364,86	5462,83	9739,45	4058,10	9520,94	10 736,01	1 215,08	12,76	
4,2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	800,70	467,08	832,72	346,97	814,04	917,93	103,89	12,76	
4,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	187,30	109,26	194,79	81,16	190,42	214,72	24,30	12,76	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	10427,93	6082,96	10894,52	4539,38	10622,34	23 176,46	12 554,12	118,19	В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат, в связи с инфляцией и принятием фактически выплаченной заработной платы, увеличением цен на товары и услуги
6	Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	10427,93	6082,96	10894,52	4539,38	10622,34	23 176,46	12 554,12	118,19	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2958,23	1725,63	3076,56	1281,90	3007,53	6 042,24	3 034,70	100,90	
6,2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	252,93	147,54	263,05	109,60	257,15	516,61	259,46	100,90	
6,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	59,16	34,51	61,53	25,64	60,15	120,84	60,70	100,91	В соответствии с законодательством РК в 2021 году -2% и соответственно ФОТ

6,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	429,87	250,76	396,95	165,40	416,15	698,29	282,14	67,80	В связи с увеличением цен и распределением фактических затрат в соответствии с удельным весом доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (10,95%)
6,5	Услуги связи	тыс. тенге	45,00	26,25	93,70	39,04	65,29	116,85	51,56	78,97	
6,6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	184,80	107,80	184,80	77,00	184,80	283,52	98,72	53,42	
6,8	Налоги	тыс. тенге	1809,70	1055,66	1900,61	791,92	1847,58	1 580,20	-267,38	-14,47	В соответствии с расчетами и декларациями, представленными в Налоговые органы и оплаченными платёжными поручениями за 2021 год
6,9	Техническое обслуживание орг.техники, программное обеспечение, расходные материалы, видеонаблюдение	тыс. тенге	36,00	21,00	78,98	32,91	53,91	172,95	119,04	220,83	В связи с увеличением цен, и распределением фактических затрат в соответствии с удельным весом доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (10,95%)
6,13	Прочие услуги (услуги охраны)	тыс. тенге	535,15	312,17	556,56	231,90	544,07	8 370,92	7 826,85	1 438,58	в целях производственной необходимости, в соответствии с заключенным договором, а также в связи с увеличением цен на услуги, принято согласно удельного веса доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (10,95%)
6,13	Услуги охраны	тыс. тенге	535,15	312,17	556,56	231,90	544,07	8 370,92	7 826,85	1 438,58	
6,15	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	4117,10	2401,64	4281,78	1784,08	4185,72	4 728,96	543,25	12,98	Согласно заключенного договора на 2021 год и оплаченных счетов-фактур и актов выполненных работ
6,16	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге		0,00		0,00	0,00	545,08			В соответствии с законодательством РК и Правилами проведена техническая экспертиза инвестиционной программы
III	Расходы по возмещению нормативно-технических потерь	тыс. тенге	61353,47	35789,52	64130,49	26721,04	62510,56	63 427,52	916,96	1,47	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, произошло увеличение нормативно-технических потерь в абсолютных показателях и снижение в процентном отношении
IV	Всего затрат	тыс. тенге	85040,18	49606,77	88835,13	37014,64	86621,41	101 920,81	15 299,40	17,66	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, в целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат, произошло увеличение зар.платы, инфляция, увеличение цен на товары и услуги
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	0	0	0	0	-1249,78			Компания фактически в целях производственной необходимости приняла некоторые необходимые статьи затрат, а также в связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и инфляцией
VI	Всего доходов	тыс. тенге	85040,18	49606,77	88835,13	37014,64	86621,41	100 671,03	14 049,62	16,22	В связи с увеличением объема оказываемых услуг
VII	Общий объем	тыс.м3	30212,57	17624,00	31853,03	13272,10	30896,10	35 483,51	4 587,41	14,85	В связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившиеся показатели
	Собственные нужды	тыс.м3	75,00	43,75	75,00	31,25	75,00	46,79	-28,21	-37,62	
	Нормативно технические потери газа	тыс.м3	2462,30	1436,34	2573,75	1072,40	2508,74	2 546,69	37,95	1,51	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, в абсолютных показателях произошло увеличение нормативно-технических потерь на 50,26 тыс.м3 или 2,01%, в процентном отношении произошло снижение на 0,91%
		%	8,15	4,75	8,08	3,37	8,12	7,18	-0,94	-11,62	
	Объем реализации услуг	тыс.м3	27675,27	16143,91	29204,28	12168,45	28312,36	32 890,03	4 577,67	16,17	В связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившиеся показатели
	Компенсирующий тариф, без НДС (приказ №66-ОД от 15.07.2020г.) с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года	тенге/ 1000м3	3 067,13				3067,13	3 067,13			
	Тариф (единый), без НДС в связи с увеличением объема газа по отчету 2019 года, с вводом в действие с 1 августа 2021 год, срок по 31 июля 2024 года	тенге/ 1000м3			3061,11		3061,11	3 061,11			
	Сумма компенсации по отчету 2020 года	тыс. тенге			661,83						
	Всего затраты за минусом суммы необоснованного дохода	тыс. тенге			88 173,30						

	Компенсирующий тариф, без НДС, приказ №126-ОД от 20 сентября 2021 года с вводом в действие с 1 ноября 2021 года, срок действия по 31 октября 2022 года.				3 046,08		3046,08	3 046,08			
XI	Тариф себестоимость, без НДС	тенге/ 1000м3						3 098,84	52,76	1,73	В связи с увеличением цен на товары, работы и услуги и в целях производственной необходимости принятие некоторых необходимых затрат и инфляцией
	Среднесписочная численность, всего:	человек	12		12		12	12	0	0	
	Производственный персонал	человек	9		9		9	9	0	0	
	Административный персонал	человек	3		3		3	3	0	0	
	Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	85577,3		89000,0		87 003,4	116 515,62	29 512,23	33,92	Фактически выплаченная заработная плата
	Производственный персонал	тенге	86712,0		90180,0		88 157,0	99 407,54	11 250,54	12,76	Фактически выплаченная заработная плата
	Административный персонал	тенге	82173,0		85460,0		83 542,6	167 839,88	84 297,30	100,90	Фактически выплаченная заработная плата

**Администрация
ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"**