

Приложение 1, форма 5 Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90, приложения 5 форма 2 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий №73 от 13 августа 2019 года

Отчет об исполнении тарифной сметы за 2022 год на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в 2-х утвержденных тарифных сметах на 2022 год (в расчете на год)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонения		Причины отклонения
					(+,-) тыс.тенге	%	
1	2	3	8	9	10	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	14352,27	16 220,92	1 868,65	13,02	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, увеличением цен на материалы, товары, работы, услуги, заработной платы и инфляцией
I	Материальные затраты, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	1909,75	3 300,43	1 390,68	72,82	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, производственной необходимостью, увеличением цен на товары, услуги, в связи с инфляцией, фактически сложившиеся затраты
1,1	Материалы (текущий ремонт)	тыс. тенге	1467,42	2 209,42	742,00	50,56	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, увеличением цен на материалы, инфляцией
1,2	Электроэнергия	тыс. тенге	442,33	1 091,01	648,68	146,65	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, производственной необходимостью, увеличением цен, в связи с инфляцией, фактически сложившиеся затраты
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	1143,59	1 143,59	0,00	0,00	В соответствии с нормами амортизации, направленными на реконструкцию газопровода и приобретение ОС
3	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	11298,93	11 776,90	477,97	4,23	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой, в связи с инфляцией
3,1	-заработная плата	тыс. тенге	10129,03	10 557,51	428,48	4,23	
3,2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	866,03	902,67	36,63	4,23	В соответствии с Налоговым законодательством РК и ФОТ
3,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	303,87	316,73	12,85	4,23	В соответствии с законодательством РК в 2022 году -3% и соответственно ФОТ
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	11364,14	30 347,71	18 983,57	167,05	В целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат, в связи с инфляцией и принятием фактически выплаченной заработной платы, увеличением цен на товары и услуги, в связи с инфляцией
4	Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.	тыс. тенге	11364,14	30347,71	18 983,57	167,05	
4,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3199,62	7 802,65	4 603,03	143,86	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой, в связи с инфляцией
4,2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	273,57	667,13	393,56	143,86	

4.3	Мед. страхование ОСМС	тыс. тенге	95,99	234,08	138,09	143,86	В соответствии с законодательством РК в 2022 году -3% и соответственно ФОТ
4.4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	497,17	740,94	243,77	49,03	В связи с увеличением цен, распределение фактических затрат в соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (11,24%)
4.5	Услуги связи	тыс. тенге	97,45	216,24	118,79	121,90	В связи с увеличением цен, распределение фактических затрат в соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (11,24%)
4.6	Охрана труда и техника безопасности (спец. одежда, спец. обувь, СИЗ для производственного персонала согласно нормам)	тыс. тенге	184,80	227,90	43,10	23,32	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политикой производственному персоналу выдана спецодежда и СИЗ по нормам в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 18.12.2015г. №943* Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности*
4.7	Налоги всего, в том числе: - земельный под газопроводами и производственными сооружениями, имущественный налог производственных ОС	тыс. тенге	1904,68	4 738,57	2 833,89	148,79	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политикой земельный налог под газопроводами и производственными сооружениями, имущественный налог производственных ОС прямо отнесены на лицевой учет согласно расчетов, а также представленными декларациями в Налоговый орган и оплаченными платежными поручениями за 2022 год.
4.8	- налоги административные, общие, совместные Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение, расходные материалы, видеонаблюдение	тыс. тенге	78,98	252,89	173,91	220,20	В соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (11,24%)
4.9	Услуги охраны	тыс. тенге	578,82	9 280,02	8 701,20	1 503,27	В связи с увеличением цен, распределение фактических затрат в соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (11,24%)
4.10	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	4453,06	5 459,08	1 006,02	22,59	Согласно заключенного договора на 2022 год и оплаченных счетов-фактур и актов выполненных работ
4.11	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге	0,00	728,21	728,21		В соответствии с законодательством РК и Правилами проведения технической экспертизы инвестиционной программы.
III	Расходы по возмещению нормативно-технических потерь	тыс. тенге	60299,48	50 857,46	-9 442,02	-15,66	В связи с приобретением и установкой турбинного счетчика газа СГТ 150-1000 в 2022 году и СГТ 1000 в 2021 году, в 2022 году произошла экономия затрат, в связи со снижением нормативно-технических потерь (далее-НТП) на 433,61 тыс.м3, в утвержденной тарифной смете предусмотрены НТП в размере 2420,0 тыс.м3, по факту 2022 года потери составили 1986,39 тыс.м3, снижение составило 17,92%. Экономия затрат в сумме 9442,02 тыс. тенге, направлена на увеличение зарплат производственного и административного персонала, на премирование и другие виды вознаграждений к заработной плате по итогам работы, на выполнение условий коллективного договора в соответствии с п. 339, п. 365 Правил №90.
IV	Всего затрат	тыс. тенге	86015,90	97 426,09	11 410,20	13,27	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, в целях производственной необходимости, принятием некоторых необходимых затрат, произошло увеличение зар. платы, инфляцией, увеличение цен на материалы, товары, работы и услуги
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0,0	36912,98			В связи с увеличением объема оказываемых услуг и экономией затрат по статье "Расходы по возмещению нормативно-технических потерь"
VI	Всего доходов	тыс. тенге	86015,90	134 339,07	48 323,17	56,18	В связи с увеличением объема оказываемых услуг и экономией затрат по статье "Расходы по возмещению нормативно-технических потерь"

	Сумма компенсации по отчету 2021 года	тыс. тенге	551,53	551,53				
	Всего затрат без компенсации	тыс. тенге	71128,39	96874,57				
VII	Общий объем	тыс. м3	30212,57	46 093,16	52,56			В связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившиеся показатели
	Собственные нужды	тыс. м3	75,00	43,93	-41,43			Фактически сложившиеся показатели
	Нормативно технические потери газа	тыс. м3	2420,00	1 986,39	-433,61			В связи с приобретением и установкой турбинного счетчика газа СТГ 150-1000 в 2022 году и СТГ 1000 в 2021 году, в 2022 году произошло снижение нормативно-технических потерь
		%	8,01	4,31	-3,70	-46,20		
	Объем реализации услуг	тыс. м3	27717,57	44 062,84	58,97			В связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившиеся показатели
	Тариф компенсирующий, без НДС с 1 января по 31 октября 2022 года	тенге/1000м3						
	Тариф, без НДС с 1 ноября по 31 декабря 2022 года							
	Среднесписочная численность, всего:	человек	12	12	0	0		
	Производственный персонал	человек	9	9	0	0		
	Административный персонал	человек	3	3	0	0		
	Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	92 559,8	127 501,08	34 941,33	37,75		Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией
	Производственный персонал	тенге	93 787,0	97 754,70	3 967,70	4,23		Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией
	Административный персонал	тенге	88 878,0	216 740,23	127 862,23	143,86		Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"



Бергаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.

Кравиов Н.Д.

Главный бухгалтер

Начальник планового отдела