

Пояснительная записка к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 1 полугодие 2023 года

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.

1) Общая информация:

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

На услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в 1-полугодии 2023 года действовал тариф, утвержденный приказом Департамента по г. Шымкент №27-ОД от 01 апреля 2021 года в размере 3061,11 тенге/1000м³ без НДС, 3428,44 тенге/1000м³ с НДС.

На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются газораспределительные сети протяженностью 10,587 км, ГРП (газорегуляторные пункты) -14 ед., ШРП (шкафы распределительных пунктов) – 32 ед., оснащенность приборами учета-100%.

2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее-Компания) на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023 год утверждена инвестиционная программа на сумму 21335,0 тыс. тенге без НДС (годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 1255,11 тыс. тенге без НДС, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности предусмотрено 20079,89 тыс. тенге без НДС.

На 2023 год запланировано провести реконструкцию 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 900м.

Фактически в 1-полугодии 2023 года инвестиционные мероприятия не выполнялись, реконструкция газопровода запланирована на 3, 4 кварталы 2023 года.

3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 1-полугодие 2023 года:

По статьям затрат имеются как перевыполнение, так и неисполнение, в связи с тем, что показатели утвержденной тарифной сметы предусмотрены в расчете на год, а отчет за 1-полугодие 2023 года. Согласно отдельного учета доходов, затрат и

задействованных активов по каждому виду услуг, производственные затраты напрямую отнесены на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа, а административные затраты распределены в соответствии с долей доходов услуги транспортировки газа к общему доходу Компании в размере 7,51%.

По ст. «Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего» предусмотрено 14352,27 тыс. тенге, факт 10405,67 тыс. тенге, неисполнение 3946,60 тыс. тенге или 27,50%, в связи с тем, что фактические показатели за 1-полугодие 2023 года;

По ст. «Материалы на текущий ремонт» предусмотрено 1467,42 тыс. тенге, факт 76,63 тыс. тенге, неисполнение 1390,79 тыс. тенге или 94,78%, текущий ремонт планируется провести во 2-полугодии 2023 года;

По ст. «Электроэнергия» предусмотрено 442,33 тыс. тенге, факт 678,52 тыс. тенге, перевыполнение составило 236,19 тыс. тенге или 53,40%, в связи с увеличением цены на электроэнергию;

По ст. «Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено 11298,93 тыс. тенге, факт 8271,45 тыс. тенге, неисполнение на 26,79%, в связи с тем, что фактические показатели за 1-полугодие 2023 года, соответственно заработная плата, социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование ОСМС на 26,79%, фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией;

По ст. «Расходы периода» предусмотрено 11364,14 тыс. тенге, факт 17437,63 тыс. тенге, перевыполнение на 53,44%, в связи с увеличением заработной платы административного персонала, соответственно социального налога, социальных отчислений, мед. страхования ОСМС, в связи с инфляцией, расходы по ст. «Охрана труда и техника безопасности» спец. одежда, спец. обувь, СИЗ для производственного персонала выданы согласно норм, по ст. «Услуги охраны» предусмотрены расходы в размере 7,51% от общих расходов Компании. Согласно законодательства РК предусмотрены расходы на техническую экспертизу инвестиционной программы в размере 480,25 тыс. тенге.

4), 5) О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности:

Касательно соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 и о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73, предусмотренными п/п 4), 5) поясняем следующее, что 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 нет.

б) Об основных финансово-экономических показателях:

Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам:

-Затраты всего на предоставление услуг по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 1-полугодие 2023 года составили 45165,09 тыс.тенге, снижение составило 47,49%, получено доходов всего от оказания услуг в

сумме 72002,75 тыс.тенге, что ниже утвержденных показателей на 16,29%, в связи с тем, что показатели утвержденной тарифной сметы годовые, фактические данные за 1-полугодие 2023 года, прибыль Компании по данной регулируемой услуге составила 26837,66 тыс.тенге, в связи с проведением комплекса мероприятий по снижению нормативно-технических потерь.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Общий объем газа за отчетный период по факту составил 24232,42 тыс.м3 в утвержденной тарифной смете 30212,57 тыс.м3, снижение составило 19,79%, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год, отчет за 1-полугодие 2023 года, в утвержденной тарифной смете предусмотрен объем реализации газа 27717,57 тыс.м3, фактически объем реализации составил 23521,80 тыс.м3, снижение 15,14%, нормативно-технические потери в абсолютных показателях составили 672,62 тыс.м³, снижение на 72,21%, в связи с тем, что затраты в тарифной смете годовые, отчет полугодовой, потери в процентном отношении снизились с 8,01% до 2,78% или на 5,23%, в связи с проведением комплекса мероприятий по снижению нормативно-технических потерь.

8) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

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 ИПП, 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.

9) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа на услуги транспортировки газа:

На перспективу в 2023- 2024 годах Компания планирует выполнить утвержденные инвестиционные мероприятия по реконструкции и модернизации газопровода высокого давления от ГРС-4, протяженностью 900 м на сумму 21335,0 тыс. тенге без НДС.

Приказом Департамента по г. Шымкент №27-ОД от 01 апреля 2021 года на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам утвержден тариф 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. До 1 августа 2024 года увеличение тарифа не планируется.

Директор ТОО «Индустриальная
зона Ордабасы»

Главный бухгалтер

Начальник финансово –
экономического отдела



Ким Л.В.

Саидикаримов Г.А.

Ахмедова Г.А.