

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	Компенсирующий тариф и тарифная смета, утвержденные приказом №126-ОД от 20.09.2021г., с вводом в действие с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года (Риске действительный приказ №27-ОД от 01.04.2021г.)			Предусмотрено тарифной сметой, утвержденной приказом №27-ОД от 01.04.2021г., срок действия с 1 ноября 2022 года.		Предусмотрено в 2-х утвержденных тарифных сметах на 2022 год (в расчете на руб)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонения		Причины отклонения
			В расчете на 1 год	В расчете на 10 месяцев с 1 января по 31 октября 2022 года	В расчете на 1 год	В расчете на 2 месяца с 1 ноября по 31 декабря 2022 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	14352,27	11960,23	14352,27	2392,05	14352,27	16 220,92	1 868,65	13,02	В смете с увеличением объема выполняемых услуг, увеличением цен на материалы, товары, работы, услуги, заработной платы и инфляцией	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1909,75	1591,46	1909,75	318,29	1909,75	3 300,43	1 390,68	72,82	В смете с увеличением объема выполняемых услуг, увеличением цен на материалы, заработную плату и инфляцией, фактически сложившихся затрат	
1,1	Материалы (текущий ремонт)	тыс. тенге	1467,42	1222,85	1467,42	244,57	1467,42	2 209,42	742,00	50,56	В смете с увеличением объема выполняемых услуг, увеличением цен на материалы, заработную плату и инфляцией	
1,2	Электроэнергия	тыс. тенге	442,33	368,61	442,33	73,72	442,33	1 091,01	648,68	146,65	В смете с увеличением объема выполняемых услуг, увеличением цен на материалы, заработную плату и инфляцией, фактически сложившихся затрат	
2	Амортизация (в т.ч. основных средств)	тыс. тенге	1143,59	952,99	1143,59	190,60	1143,59	1 143,59	0,00	0,00	В соответствии с актом амортизации, направленного на реконструкцию газопровода и приобретение ГС	
3	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11298,93	9415,78	11298,93	1883,16	11298,93	11 776,90	477,97	4,23	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой, в смете с инфляцией	
3,1	-заработная плата	тыс. тенге	10129,03	8440,86	10129,03	1688,17	10129,03	10 557,51	428,48	4,23	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой, в смете с инфляцией	
3,2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	866,03	721,69	866,03	144,34	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	253,23	303,87	50,65	303,87	316,73	12,85	4,23	В соответствии с законодательством РК в 2022 году -3%, в соответствии ФОТ	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	11364,14	9470,12	11364,14	1894,02	11364,14	30 347,71	18 983,57	167,05	В смете с увеличением объема выполняемых услуг, приростом количества выполняемых работ, в смете с инфляцией и приростом фактически выплаченной заработной платы, увеличением цен на товары и услуги, в смете с инфляцией	
4	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11364,14	9470,12	11364,14	1894,02	11364,14	30347,71	18 983,57	167,05	В смете с увеличением объема выполняемых услуг, приростом количества выполняемых работ, в смете с инфляцией и приростом фактически выплаченной заработной платы, увеличением цен на товары и услуги, в смете с инфляцией	
4,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3199,62	2666,35	3199,62	533,27	3199,62	7 802,65	4 603,03	143,86	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой, в смете с инфляцией	
4,2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	273,57	227,97	273,57	45,59	273,57	667,13	393,56	143,86	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой, в смете с инфляцией	

4.3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	95,99	79,99	95,99	16,00	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	414,31	497,17	82,86	497,17	740,94	243,77	49,03	В связи с увеличением цен, ростом тарифов фактических затрат в соответствии с инфляционным ростом цены услуги ЖКХ по тарифу в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П
4.5	Услуги связи	тыс. тенге	97,45	81,21	97,45	16,24	97,45	216,24	118,79	121,90	В связи с увеличением цен, ростом тарифов фактических затрат в соответствии с инфляционным ростом цены услуги ЖКХ по тарифу в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П
4.6	Охрана труда и техника безопасности (спец. одежда, спец. обувь, СИЗ для производственного персонала согласно нормам)	тыс. тенге	184,80	154,00	184,80	30,80	184,80	227,90	43,10	23,32	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политикой предприятия по разделу выданы средства в СИЗ по нормам в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П
4.7	Налоги всего, в том числе: - земельный по газопроводам и производственным сооружениям, имущественный налог производственных ОС; - налоги административные, общес. совместные	тыс. тенге	1904,68	1587,23	1904,68	317,45	1904,68	4 738,57	2 833,89	148,79	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политикой предприятия по разделу выданы средства в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П
4.8	Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение, расходные материалы, видеонаблюдение	тыс. тенге	78,98	65,82	78,98	13,16	78,98	252,89	173,91	220,20	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политикой предприятия по разделу выданы средства в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П
4.9	Услуги охраны	тыс. тенге	578,82	482,35	578,82	96,47	578,82	9 280,02	8 701,20	1 503,27	В связи с увеличением цен, ростом тарифов фактических затрат в соответствии с инфляционным ростом цены услуги ЖКХ по тарифу в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П
4.10	Техническое обслуживание газопровода с учетом	тыс. тенге	4453,06	3710,89	4453,06	742,18	4453,06	5 459,08	1 006,02	22,59	Связано с увеличением тарифов на 2022 год и оплатой телематриц и актов выполненных работ
4.11	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге	0	0,00	0	0,00	0,00	728,21	728,21	0	В соответствии с отчетом Правительства РК и Программой технического задания инвестиционной программы
III	Расходы по возмещению нормативно-технических потерь	тыс. тенге	60299,48	50249,57	60299,48	10049,91	60299,48	50 857,46	-9 442,02	-15,66	В связи с увеличением тарифов, расходами на приобретение по их списанию, приобретением в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 08.12.2015г. №943-П
IV	Всего затрат	тыс. тенге	86015,90	71679,91	86015,90	14335,98	86015,90	97 426,09	11 410,20	13,27	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, в целях производственной необходимости, принятием некоторых дополнительных затрат, произошло увеличение зарплат, инфляцией, увеличением цен на материалы, товары, работы и услуги
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	0	0	0	0	36912,98	0	0	В связи с увеличением объема оказываемых услуг и экономией затрат по статье "Расходы на возмещение нормативно-технических потерь"
VI	Всего доходов	тыс. тенге	86015,90	71679,91	86015,90	14335,98	86015,90	134 339,07	48 323,17	56,18	В связи с увеличением объема оказываемых услуг и экономией затрат по статье "Расходы на возмещение нормативно-технических потерь"
	Сумма компенсации по отчету 2021 года	тыс. тенге	661,83	551,53	551,53	0	551,53	551,53	0	0	

Всего затрат без компенсации	тыс. тенге	85354,07	71128,39			71128,39	96874,57					
VII												
Общий объем	тыс.м3	30212,57	25177,14	30212,57	5035,43	30212,57	46 081,40	15 868,83	52,52	Итого в разрезе: ж/л, обл. ж/л, жит.п., ф.ф.т.р.р. сложившееся показатели		
Собственные нужды	тыс.м3	75,00	62,50	75,00	12,50	75,00	32,17	-42,83	-57,11	Фактически сложившиеся показатели		
Нормативно-технические потери газа	тыс.м3	2420,00	2016,67	2420,00	403,33	2420,00	1 986,39	-433,61	-17,92	Презе.ж.л. мероприятия по снижению нормативных технических потерь, в целях снижения расходов на возмещение нормативно-технических потерь, профбросов и услуг из Турбинной сметки на С.Т. 159-1000 в 2022 году и С.Т. 1000 в 2021 году, в связи с поэтапным в 2022 году проведением снижения нормативов.		
	%	8,01	6,67	8,01	1,33	8,01	4,31	-3,70	-46,18			
Объем реализации услуг	тыс.м3	27717,57	23097,98	27717,57	4619,60	27717,57	44 062,84	16 345,27	58,97	Итого в разрезе: ж/л, обл. ж/л, жит.п., ф.ф.т.р.р. сложившиеся показатели		
Тариф компенсирующий, без НДС с 1 января по 31 октября 2022 года	тенге/1000м3	3046,08										
Тариф, без НДС с 1 ноября по 31 декабря 2022 года												
Среднесписочная численность, всего:	человек	12	10,0	12	2,0	12	12	0	0			
Производственный персонал	человек	9	7,5	9	1,5	9	9	0	0			
Административный персонал	человек	3	2,5	3	0,5	3	3	0	0			
Среднемесячная зарплата, всего:	тенге	92560	77133,13	92560	15426,63	92 559,8	127 501,08	34 941,33	37,75	Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией		
Производственный персонал	тенге	93787	78155,83	93787	15631,17	93 787,0	97 754,70	3 967,70	4,23	Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией		
Административный персонал	тенге	88878	74065,00	88878	14813,00	88 878,0	216 740,23	127 862,23	143,86	Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией		

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Главный бухгалтер

Начальник планового отдела



Бергасев Р.Т.

Савликаримов Г.А.

Кравцов Н.Д.