

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 Г.К.	
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	234,08	138,09	143,86	В соответствии с законодательством РК в 2022 году -3% и дополнительно ФОТ
4.4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	497,17	414,31	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 утвержденными ценами в общедомовом балансе Компании (11,24%)
4.5	Услуги связи	тыс. тенге	97,45	81,21	97,45	216,24	118,79	12,190	В связи с увеличением цен, ростом тарифов фактических затрат в соответствии с инфляционным ростом цены услуги ЖКХ по тарифу в соответствии с утвержденными ценами в общедомовом балансе Компании (11,24%)
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	227,90	43,10	23,32	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политикой производственного персонала выданы спецодежда и СИЗ по нормам в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.12.2015г. №6437-С (структурный отдел охраны труда и техники безопасности и других средств индивидуальной защиты работников организаций различных видов экономической деятельности)
4.7	Налоги всего, в том числе: - земельный по газопроводам и производственным сооружениям, имущественный налог производственных ОС; - налоги административные, общед. совместные	тыс. тенге	1904,68	1587,23	1904,68	4 738,57	2 833,89	148,79	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политикой земельного налога по газопроводам и производственным сооружениям, имущественный налог производственных ОС, правоотношения на данный учетный период относятся к классу производственных сооружений и Платежный орган и оплачиваются в полном объеме в соответствии с законодательством в 2022 году.
4.8	Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение, расходные материалы, видеонаблюдение	тыс. тенге	78,98	65,82	78,98	252,89	173,91	220,20	В соответствии с методикой распределения 11,24%
4.9	Услуги охраны	тыс. тенге	578,82	482,35	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 утвержденными ценами в общедомовом балансе Компании (11,24%)
4.10	Техническое обслуживание газопровода с учетом	тыс. тенге	4453,06	3710,89	4453,06	5 459,08	1 006,02	22,59	В связи с увеличением цен, ростом тарифов фактических затрат в соответствии с инфляционным ростом цены услуги ЖКХ по тарифу в соответствии с утвержденными ценами в общедомовом балансе Компании (11,24%)
4.11	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	728,21	728,21		Связано с увеличением стоимости работ по 2022 году и оплатам по смете-фактур и актов выполненных работ
III	Расходы по возмещению нормативно-технических потерь	тыс. тенге	60299,48	50249,57	60299,48	50 857,46	-9 442,02	-15,66	В связи с увеличением нормативных технических потерь и экономии расходов по возмещению потерь, приняты мероприятия по их снижению, приобретены и использованы Турбинный счетчик газа СИТ 150-1000 в 2022 году и СИТ 1000 в 2021 году, в результате 2022 году произошло экономия затрат на сумму 9442,02 тыс. тенге, в результате снижения нормативно-технических потерь на 433,61 тыс.кз, в структуре затрат по тарифной смете предусмотрено потерь в размере 2420,0 тыс.кз, по факту 2022 года оставили 1986,39 тыс.кз, снижение на 17,92%
IV	Всего затрат	тыс. тенге	86015,90	71679,91	86015,90	97 426,09	11 410,20	13,27	В связи с увеличением объема оказываемых услуг, в целях производственной необходимости, приняты некоторые дополнительные затраты, произошло увеличение зарплат, инфляции, увеличение цен на материалы, товары, работы и услуги
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	0	0	36912,98			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	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	551,53			

