

Приложение 1, форма 5 Правила 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 1-полугодие 2023 года на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено тарифной сметой, утвержденной приказом Департамента №27-ОД от 01.04.2021г., в расчете на год с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года	Отклонения		Причины отклонения
					(+,-) тыс.тенге	%	
			4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	14 352,27	10405,67	-3 946,60	-27,50	В утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены в расчете на год, факт 1-полугодие 2023 года
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 909,75	755,15	-1 154,60	-60,46	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года
1.1	Материалы на текущий ремонт	тыс. тенге	1 467,42	76,63	-1 390,79	-94,78	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года
1.2	Электроэнергия	тыс. тенге	442,33	678,52	236,19	53,40	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года
2	Амортизация (износ основных средств)	тыс. тенге	1 143,59	1 379,07	235,48	20,59	Фактически износ основных средств в соответствии с нормами амортизационных отчислений
3	Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11 298,93	8271,45	-3 027,48	-26,79	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой производственному персоналу за 1-полугодие 2023 года, в связи с инфляцией
3.1	«зарплата»	тыс. тенге	10 129,03	7415,02	-2 714,01	-26,79	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой производственному персоналу за 1-полугодие 2023 года, в связи с инфляцией
3.2	«социальный налог, социальные отчисления»	тыс. тенге	866,03	633,98	-232,05	-26,79	В соответствии с Налоговым законодательством РК и ФОТ
3.3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	303,87	222,45	-81,42	-26,79	В соответствии с законодательством РК в 2023 году -3% и соответственно ФОТ
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	11 364,14	17437,63	6 073,49	53,44	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года
4	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11 364,14	17437,63	6 073,49	53,44	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года
4.1	Зарплата плата административного персонала	тыс. тенге	3 199,62	7671,90	4 472,28	139,78	В соответствии с фактически выплаченной заработной платой административному персоналу за 1-полугодие 2023 года, в связи с инфляцией
4.2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	273,57	655,95	382,38	139,78	В соответствии с законодательством РК в 2023 году -3% и соответственно ФОТ
4.3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	95,99	230,16	134,17	139,78	В соответствии с законодательством РК в 2023 году -3% и соответственно ФОТ
4.4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	497,17	60,11	-437,06	-87,91	В связи с увеличением цен, распределение фактических затрат в соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (7,51%)
4.5	Услуги связи	тыс. тенге	97,45	63,02	-34,43	-35,33	В связи с увеличением цен, распределение фактических затрат в соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (7,51%)
4.6	Охрана труда и техника безопасности (спец.одежда, спец.обувь, СИЗ для производственного персонала согласно нормам)	тыс. тенге	184,80	322,72	137,92	74,63	В соответствии с Методикой ведения разделного учета и Учетной политикой производственному персоналу выдана спецодежда и СИЗ по нормам в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 08.12.2015г. №943* Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других СИЗ работникам организаций различных видов экономической деятельности*

4,7	Налоги всего, в том числе:	тыс. тенге	1 904,68	757,40	-1 147,28	-60,23	В соответствии с Методикой ведения раздельного учета и Учетной политике земельный налог под газопроводами и производственными сооружениями, имуществом налог производственных ОС прямо относятся на данную услугу согласно расчетов, а также представленные декларации в Налоговый орган и оплаченными платежными поручениями за 1 полугодие 2023 года
4,8	Техническое обслуживание орг. техники, программное обеспечение, расходные материалы, видеонаблюдение	тыс. тенге	78,98	76,54	-2,44	-3,09	В связи с увеличением цен, распределение фактических затрат в соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (7,51%)
4,9	Услуги охраны	тыс. тенге	578,82	3875,28	3 296,46	569,51	В связи с увеличением цен, распределение фактических затрат в соответствии с коэффициентом распределения доходов регулируемой услуги транспортировки газа к общему доходу Компании (7,51%)
4,10	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	4 453,06	3244,31	-1 208,75	-27,14	Согласно заключенного договора на 2023 год и оплаченных счетов-фактур и актов выполненных работ
4,11	Техническая экспертиза инвестиционной программы	тыс. тенге	480,25	480,25			В соответствии с законодательством РК и Правилами проведения технической экспертизы инвестиционной программы
III	Расходы по возмещению нормативно-технических потерь	тыс. тенге	60 299,48	17321,79	-42 977,69	-71,27	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года, в целях снижения нормативных технических потерь и экономии расходов по возмещению потерь, проведены мероприятия по их снижению, приобретены и установлены Турбинный счетчик газа СТС 150-1000 и СТС 1000
IV	Всего затрат	тыс. тенге	86 015,90	45165,09	-40 850,80	-47,49	Фактические затраты за 1-полугодие 2023 года, в связи с увеличением объема оказываемых услуг, в целях производственной необходимости, принятие некоторых необходимых затрат, произошло увеличение зар платы, инфляция, увеличение цен на материалы, товары, работы и услуги
V	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	26837,66	26 837,66		В связи с увеличением объема оказываемых услуг и экономией затрат по статье "Расходы по возмещению нормативно-технических потерь"
VI	Всего доходов	тыс. тенге	86 015,90	72002,75	-14 013,15	-16,29	В связи с увеличением объема оказываемых услуг и экономией затрат по статье "Расходы по возмещению нормативно-технических потерь"
VII	Общий объем	тыс. м3	30 212,57	24232,42	-5 980,15	-19,79	В связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившиеся показатели
	Собственные нужды	тыс. м3	75,00	38,00	-37,00	-49,33	Фактически сложившиеся показатели
	Нормативно технические потери газа	тыс. м3	2 420,00	672,62	-1 747,38	-72,21	Проведен комплекс мероприятий по снижению нормативных технических потерь, в целях экономии расходов по возмещению нормативно-технических потерь, приобретены и установлены Турбинный счетчик газа СТС 150-1000 и СТС 1000, в результате произошло снижение нормативно-технических потерь
	Объем реализации услуг	тыс. м3	27 717,57	23521,80	-4 195,77	-15,14	В связи с расширением зоны обслуживания, фактически сложившиеся показатели
	Тариф, без НДС	тенге/ 1000м3	3 061,11	3061,11	0	0	
	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	209 540,6	116 980,82	126,38	Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией
	Производственный персонал	тенге	93 787,0	317 315,2	43 528,19	46,41	Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией
	Административный персонал	тенге	88 878,0	426 216,7	337 338,73	379,55	Фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией

Ким Л.В.

Саидикаримов Г.А.

Ахмедова Г.А.

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы"

Главный бухгалтер

Начальник финансово-экономического отдела

