Отчет 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 2022 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) №54-ОД от 24 февраля 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 на территории индустриальной зоны Ордабасы 58 производственным предприятиям.

В 1-полугодии 2022 года действовал временный компенсирующий тариф, введенный по результатам исполнения тарифной сметы за 2020 год по оказанию услуги транспортировки товарного газа, утвержденный приказом Департамента по г. Шымкент №126-ОД от 20 сентября 2021 года в размере 3046,08 тенге/1000м3 без НДС, 3411,61 тенге/1000м3 с НДС, с вводом в действие с 1 ноября 2021 года, сроком действия по 31 октября 2022 года.

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

2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:

Приказом Департамента по ЮКО №219-ОД «Об утверждении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на 2018-2022 годы» от 24 августа 2018 года утверждена инвестиционная программа на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам.

На 2022 год утверждена инвестиционная программа на сумму 17727,0 тыс. тенге *(годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась),* в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 1122,20 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности предусмотрено 16604,8 тыс. тенге.

На 2022 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 800м.

Фактически за 1-полугодие 2022 года инвестиционные мероприятия не выполнялись, реконструкция газопровода будет выполнена в 3,4 квартале 2022 года.

3) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за 1-полугодие 2022 года:

В связи с тем, что показатели утвержденной тарифной сметы предусмотрены в расчете на год, а отчет за 1-полугодие 2022 года, по статьям затрат имеется обоснованное невыполнение. Согласно раздельного 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 10,9%.

Перевыполнение затрат произошло по следующим статьям:

По ст. «Электроэнергия» предусмотрено 425,32 тыс. тенге, факт 489,98 тыс. тенге, перевыполнение составило 64,66 тыс. тенге или 15,20%, в связи с увеличением цены на электроэнергию;

По ст. «Заработная плата административного персонала» рост составил 19,80%, «Социальный налог, социальные отчисления» - 48,03%, «Мед. страхование ОСМС» - 72,06%, фактически выплаченная заработная плата, в связи с инфляцией и соответственно произошло увеличение соц. налога, соц. отчислений и ОСМС;

По ст. «Охрана труда и техника безопасности» рост составил 8,14%, в связи с увеличением цен на товары;

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.

6) 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 2022 года составили 25892,23 тыс.тенге, снижение составило 70,85%, в связи с тем, что показатели

утвержденной тарифной сметы годовые, фактические данные за 1-полугодие 2022 года.

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

Объем реализации газа в утвержденной тарифной смете предусмотрен 29204,28 тыс. м3, фактически объем реализации составил 21028,50 тыс. м3, снижение составило 28,0%, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год, отчет за 1-полугодие 2022 года.

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 ШРП, 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 Компания утвердила инвестиционную программу на реконструкцию и модернизацию газопровода высокого давления протяженностью 1700 м от ГРС-4 на период 2022- 2024 годы на сумму 39 062,0 тыс. тенге.

Приказом Департамента по г. Шымкент №27-ОД от 01 апреля 2021 года на услуги по транспортировке товарного газа с 1 августа 2021 года по 31 июля 2024 года утвержден тариф в размере 3061,11 тенге/1000м3 без НДС, 3428,44 тенге/1000м3 с НДС. До 1 августа 2024 года увеличение тарифа не планируется.

Директор ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» **Бертаев Р.Т.**

Главный бухгалтер **Саидикаримов Г.А.**

Начальник планового отдела **Кравцов Н.Д.**

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 1-полугодие 2022 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 №27-ОД от 01.04.2021г., с вводом в действие с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года в расчете на год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2022 года *(оперативные данные)*	Отклонения		Причины отклонения
					(+,-) тыс.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**13810,12**	**9072,58**	**-4 737,54**	**-34,30**	В утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены в расчете на год, факт 1-полугодие 2022 года
1	***Материальные затраты, всего, в.т.ч.***	***тыс. тенге***	***1921,0***	***1675,3***	***-245,66***	***-12,79***	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года
1,1,2	Материалы (текущий ремонт)	тыс. тенге	*1495,64*	1 185,32	-310,32	-20,75	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года
1,2	Электроэнергия	тыс. тенге	*425,32*	489,98	64,66	15,20	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года, в связи с увеличением цены на электроэнергию
2	***Амортизация (износ основных средств)***	***тыс. тенге***	***1122,20***	***1 077,04***	***-45,16***	***-4,02***	Фактический износ основных средств в соответствии с нормами амортизационных отчислений
4	***Затраты на оплату труда производственного персонала, всего, в.т.ч.***	***тыс. тенге***	***10766,96***	***6 320,24***	***-4 446,72***	***-41,30***	Фактическая заработная плата производственного персонала за 1-полугодие 2022 года
4,1	-заработная плата	тыс. тенге	9739,45	5 590,62	-4 148,83	-42,60	
4,2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	832,72	536,94	-295,78	-35,52	Соответственно Налоговому законодательству и ФОТ
4,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	194,79	192,68	-2,11	-1,08	Соответственно законодательству РК об ОСМС в 2022 году -3%
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**10894,52**	**8596,31**	**-2 298,21**	**-21,10**	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года
6	***Общие и административные расходы, всего, в.т.ч.***	***тыс. тенге***	***10337,96***	***8596,31***	**-1 741,65**	**-16,85**	
6,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3076,56	3 685,65	609,09	19,80	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года
6,2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	263,05	389,40	126,35	48,03	Соответственно Налоговому законодательству и ФОТ
6,3	Мед.страхование ОСМС	тыс. тенге	61,53	105,87	44,34	72,06	Соответственно законодательству РК об ОСМС в 2022 году -3%
6,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	396,95	99,37	-297,58	-74,97	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года, приняты расходы с учетом доли услуги транспортировки газа к общему доходу Компании 10,9%
6,5	Услуги связи	тыс. тенге	93,70	89,30	-4,40	-4,70	
6,6	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	184,80	199,84	15,04	8,14	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года, в связи с увеличением цен на товары
6,7	Налоги	тыс. тенге	1900,61	739,70	-1 160,91	-61,08	В соответствии с расчетами и декларациями, представленными в Налоговые органы и оплаченных платежных поручений, налоги, относящиеся к данной услуге напрямую отнесены на услуги транспортировки газа, налоги (административные) распределены в соответствии с долей доходов услуги транспортировки газа к общему доходу Компании в размере 10,9%

6,8	Техническое обслуживание орг техники, программное обеспечение, расходные материалы, видеонаблюдение	тыс. тенге	78,98	23,05	-55,93	-70,82	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года, приняты расходы с учетом доли услуги транспортировки газа к общему доходу Компании 10,9%
6,9	Услуги охраны	тыс. тенге	556,56	403,82	-152,74	-27,44	Услуги охраны распределены в соответствии с долей доходов услуги транспортировки газа к общему доходу Компании в размере 10,9%
6,10	Техническое обслуживание газопровода с узлом учета	тыс. тенге	4281,78	2 729,54	-1 552,24	-36,25	Согласно заключенного договора и оплаченных счетов-фактур
6,11	Экспертное заключение линий газопровода	тыс. тенге		130,77	130,77		Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года
IV	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**88835,13**	**25 892,23**	**-62 942,90**	**-70,85**	Фактические затраты за 1-полугодие 2022 года
	Объем реализации услуг	**тыс.м3**	**29204,28**	**21 028,50**	**-8 175,78**	**-28,00**	Фактический объем за 1-полугодие 2022 года
	Компенсирующий тариф, без НДС, приказ №126-ОД от 20 сентября 2021 года с вводом в действие с 1 ноября 2021 года, сроком действия по 31 октября 2022 года.		**3 046,08**	**3 046,08**	**0,00**	**0,00**	
	Справочно:						
	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	89000,0	128 837,08	39 837,08	44,76	Фактически выплаченная заработная плата
	Производственный персонал	тенге	90180,0	103 530,00	13 350,00	14,80	Фактически выплаченная заработная плата
	Административный персонал	тенге	85460,0	204 758,33	119 298,33	139,60	Фактически выплаченная заработная плата

Директор ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" **Бертаев Р.Т.**

Главный бухгалтер **Сандикаримов Г.А.**

Начальник планового отдела **Кравцов Н.Д.**