**Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы**

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» (далее - Товарищество) создана 17.10.2014 года, является субъектом среднего предпринимательства. Юридическое места регистрации – Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 18А. Адрес производственного объекта: Алматинская область, Уйгурский район, поселок Чунджа, ул. Исламова 102А.

Товарищество относится к регулируемой услуге согласно подпункта 2) пункта 1) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее - Закон), по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан на территории Алматинской области Уйгурского района с. Чунджа.

На сегодняшний день Товарищество завершила проект по строительству газопровод-отвода от магистрального газопровода «Казахстан-Китай» до автоматической газораспределительной станции (АГРС) «Шарын», подводящий газопровод к населенному пункту Чунджа с отводами на поселки Чарын и Ширин, а также к птицефабрике «КазРос-Бройлер» за счет заемных средств отгрупп компании (ТОО ААТД, ТОО Азия Газ NG, ТОО Globex Energy FZE).

Далее, 02.02.2018 года Товарищество включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по городу Алматы по услуге транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и газораспределительным системам.

Согласно требованиям действующего законодательства, а именно Правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в упрощенном порядке от 19 марта 2003 года №80-ОД, ДКРЕМЗК по городу Алматы (далее - Департамент) для Товарищества утверждены тарифы и тарифные сметы на регулируемые услуги в упрощенном порядке, согласно Приказа Департамента в размере:

- транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам – 714 тг./тыс.м3 без НДС;

- транспортировке товарного газа по газораспределительным системам – 826,83 тг./тыс.м3 без НДС.

За период 2019 года Товариществом было реализовано товарного газа в размере 146 298 м3. При плане утверждена 113 880 м3. Переисполнение составляет 28%.

Согласно утверждённой тарифной сметы за 2019 год наблюдается переисполнение расходной части, а именно:

- По статье «Газ на потери» было утверждено 19 429 тыс. тг. Товариществом было расходовано 222 637 тыс. тг. Данная сумма сформировалась в результате расходы на газ для продувки газопровода, а также на потери в сетях согласно расчётам по Методике.

- По статье «ГСМ» было утверждено 514 тыс. тг., Товариществом по итогам 2019 года сумма расхода составило 940 тыс. тг., что составляет переисполнение на 83% Данная сумма сформировалась в результате расхода на ГСМ для автотранспорта в производственном объекте. Договор с поставщиком на оказание услуг предоставлен. А также счета-фактуры приложены в качестве подтверждающих материалов.

- По статье «Заработная плата». Согласно Штатного расписания Товариществом за 2019 год по ФОТ было израсходовано 101 506 787 тг., из них на производственный персонал – 55 046 тыс. тг. (переисполнение на 104%), на административный персонал – 46 461 тыс. тг. (переисполнение на 2051%). Расшифровка приложена.

- По статье «ОСМС». Согласно тарифной смете для производственного персонала утверждена сумма в размере – 405 тыс. тг., фактически составило – 776 тыс. тг., где наблюдается переисполнение на 92%. Расшифровка приложена.

- По статье «Соц.налог». Департаментом по тарифной смете предусмотрена сумма 2 309 тыс. тг., фактически Товариществом исполнено на 3 152 тыс. тг., что в свою очередь переисполняет на 36%. Расшифровка приложена.

- По статье «Амортизация» фактически Товариществом накоплена сумма в размере 76 736 тыс. тг., что в свою очередь переисполняет на 96% (при утвержденном 39 121 тыс. тг.). Расшифровка приложена.

- По статье «Прочие расходы» учтены расходы на закуп спец. одежды для производственного персонала и обучение. По расходам на спец. одежду за 2019 год расходовано 628 тыс. тг., при утверждении 153 тыс. тг., что переисполняет на 311 %. Подтверждающие материалы имеется в качестве счет-фактур от поставщика. Сумма на обучение было израсходовано за 2019 год – 923 тыс. тг., переисполнение составляет 391% (при утверждении на 188 тыс. тг.). Подтверждающими документами являются счет-фактуры и акт выполненных работ. А также Договор на оказание услуг приложен.

По статье «Амортизация» Товариществом за 2019 год накопленная сумма составило – 12 553 тыс. тг., при утвержденном 122 тг., что Товариществом переисполнено на 10 189%. Расшифровка по Амортизации приложена.

- По статье «Услуги связи» Товариществом заключены Договора на услуги связи с АО Казахтелеком, ТОО КУА Алмалы и АО Kcell. За 2019 год расход составил – 1 036 тыс. тг., утверждённая Департаментом 11 тг. Переисполнение составляет 9 316%. Счета фактуры и Акт выполненных работ приложены.

- По статье «Канц. товары» заключен Договор с ТОО «ОФИС ДОМ» на канц. товары. За 2019 год расход составил – 569 тг., при плане 60 тг. Исполнение суммы составило – 848%.

- По статье «Аренда офиса» Товарищество арендует помещение для административного персонала по адресу Тимирязева 18А. Договор на оказание услуги заключен с ТОО «КУА Алмалы». Подтверждающие документы приложены. Переисполнение составляет 457%.

- По статье «Налоги» Товариществом за 2019 год произведены оплаты налога на имущество и на транспорт, а также учтены сумма налога на соц. отчисления. При плане – 553 тг. Товариществом исполнена на 26 224 тыс. тг.

- По статье «Страхование». При утвержденном плане сумма составляет – 500 тг., фактически исполнено на 1 620 тыс. тг., переисполнено на 224%. Подтверждающие документы приложены.

- По статье «Командировочные расходы». По данной статье учтены суммы на оплату билета, гостиницы, а также комиссия. Департаментом утверждена 472 тг., фактически исполнено 3 341 тыс. тг., переисполнение – 608%. Авансовые отчеты, счета фактуры и акт выполненных работ приложены в качестве подтверждающих материалов.

Итого общая сумма затрат при плане на 2019 год составляет – 94 159 тыс. тг., Товариществом исполнено на 461 475 тыс. тг., что в свою очередь переисполнено на 390%.

**Генеральный директор Наханов Р.Б.**