**Отчет ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» об исполнении утвержденных тарифных смет и об исполнении утвержденных инвестиционных программ по регулируемым услугам (транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу и по газораспределительным системам) и финансовая отчетность за 1 полугодие 2022г.**

**1) Общая информация о ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА».**

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» создано 17.10.2014 года, является субъектом крупного предпринимательства. Юридическое место регистрации – Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 18А, почтовый индекс 050013, БИН 141040016165.

Товарищество оказывает регулируемые услуги согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях», по регулируемым услугам транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу и по газораспределительным системам.

Место оказания регулируемых услуг: Республики Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа.

**2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.**

**I. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА - ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРНОГО ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ**

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий от 10 июня 2022г. № 49-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Алматинской области от 16 июня 2022 г. №67-ОД утверждена инвестиционная программа ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022г. в размере 17 752,8 тыс.тенге.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК за 1 полугодие 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Информация о реализации инвестиционной программы (проекты) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)** | **Единица измерений** | **Количество в натуральных показателях** | | **Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС,тыс.тенге** | | **Собственные средства без НДС, тыс.тенге** | | | |
|
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причина отклонения |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | Закуп а/машины Вахтовка для обслуживания г-да высокого давления (аварийнный) на базе УАЗ. | шт | 1 | 0 | 7 260 | **0** | 7 260 | **0** | 7 260 | Инвестиционная программа утверждена совместным приказом ДКРЕМ и УЭиЖКХ 16.06.2022г. В связи этим исполнение ожидается во втором полугодии 2022г. |
| **2** | Вилочный автопогрузчик Hailin K-30 - СТР | шт | 1 | 0 | 10 000 | **0** | 10 000 | **0** | 10 000 |
| **3** | Закуп ремкомплекта на регулятор давления РДБК 1В200 на ПГБ | шт | 2 | 0 | 80 | **0** | 80 | **0** | 80 |
| **4** | Закуп компенсаторов диаметром 300 мм. | шт | 2 | 0 | 146,4 | **0** | 146,4 | **0** | 146,4 |
| **5** | Станок сверлильный | шт | 1 | 0 | 266,4 | **0** | 266,4 | **0** | 266,4 |
|  | **Итого** |  | **7** | **0** | **17 752,8** | **0** | **17 752,8** | **0** | **17 752,8** |  |

**3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.**

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы (далее по тексту – ДКРЕМиЗК) № 11-ОД от 27.01.2021 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу товарищества с ограниченной ответственностью «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан был утвержден тариф в размере 4006,19 тенге/тыс.м3 без НДС.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей\*** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
|  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **54 037,8** | **156 711** | **190%** | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам в течение года. Отклонения являются затратами второго полугодия. |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **5 017,6** | **3 214** | **-36%** |  |
| 1.1 | ГСМ | тыс.тг. | 940,4 | 899 | -4% |  |
| 1.2 | Газ на потери | тыс.тг. | 4 077,2 | 2 316 | -43% |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **39 734** | **53 539** | **35%** |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тг. | 35 942 | 48 370 | 35% |  |
| 2.2 | Социальный налог | тыс.тг. | 3 073 | 4 011 | 31% |  |
| 2.3 | ВОСМС | тыс.тг. | 719 | 1 157 | 61% |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тг.** | **7 286,8** | **98 377** | **1250%** |  |
| **4** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тг.** | **1 999** | **1 582** | **-21%** |  |
| 4.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тг. | 1 187 | 441 | -63% |  |
| 4.2 | Коммунальные услуги | тыс.тг. | 812 | 1 141 | 41% |  |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **46 117** | **66 948** | **45%** |  |
| **5** | **Общие и административные расходы, всего: в том числе:** | **тыс.тг.** | **46 117** | **66 948** | **45%** |  |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тг. | 8 986 | 25 957 | 189% |  |
| 5.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тг. | 768 | 2 198 | 186% |  |
| 5.3 | ВОСМС | тыс.тг. | 180 | 583 | 224% |  |
| 5.4 | Налоги | тыс.тг. | 26 224,00 | 28 714 | 9% |  |
| **5.5** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тг.** | **9 959** | **9 497** | -5% |  |
| 5.5.1 | Канцелярские расходы | тыс.тг. | 62 | 198 | 220% |  |
| 5.5.2 | Страхование | тыс.тг. | 784,33 | - | -100% |  |
| 5.5.3 | Командировочные расходы | тыс.тг. | 694,51 | 1 677 | 142% |  |
| 5.5.4 | Аренда офиса | тыс.тг. | 7 268 | 7 218 | -1% |  |
| 5.5.5 | Услуги связи |  | 1 035,8 | 365 | -65% |  |
| 5.5.6 | Курьерские услуги |  | 115,5 | 39 | -66% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тг.** | **100 154,6** | **223 659** | **123%** |  |
| **IV** | **Всего доходов** | **тыс.тг.** | **100 154,6** | **33 211** | **-67%** |  |
| **V** | **Прибыль** | **тыс.тг.** | **-** | **- 190 448** |  |  |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.м3** | **25 000** | **8 290** | **-67%** |  |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **0,7** | **1,3%** |  |  |
| **тыс.м3** | **262,6** | **108,5** |  |  |
| **VIII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/м3** | **4 006,19** | **4 006,19** | **-** |  |

**II. РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА - ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРНОГО ГАЗА ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ**

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий от 10 июня 2022г. № 50-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Алматинской области по Алматинской области от 16 июня 2022г. №66-ОД утверждена инвестиционная программа ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2021г. В размере 1 285,8 тыс.тенге.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по транспортировке товарного газа по по магистральным газопроводам за 1 полугодие 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Информация о реализации инвестиционной программы (проекты) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)** | **Единица измерений** | **Количество в натуральных показателях** | | **Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС,тыс.тенге** | | **Собственные средства без НДС, тыс.тенге** | | | |
|
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причина отклонения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Закуп и установка задвижки ДУ-80, Ру 160 на входе АГРС КУУГ-1 (на входе-основная и байпасная линии) | шт | 2 | 0 | 446,5 | 0 | 446,5 | 0 | 446,50 | Инвестиционная программа утверждена совместным приказом ДКРЕМ и УЭиЖКХ 16.06.2022г. В связи этим исполнение ожидается во втором полугодии 2022г. |
| 2 | Закуп и установка шарового крана ДУ-80, Ру 100 на входе (под фланец) АГРС КУУГ-1 после расходомеров (основная и байпасная линии) | шт | 1 | 0 | 437,5 | 0 | 437,5 | 0 | 437,50 |
| 3 | Закуп и установка шарового крана ДУ-80, Ру 160 (под приварку) в блоке переключения) АГРС | шт | 1 | 0 | 401,8 | 0 | 401,8 | 0 | 401,80 |
|  | **Итого** |  | **4** | **0** | **1 285,8** | **0** | **1 285,8** | **0** | **1 285,8** |  |

**3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.**

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г. Алматы за № 12-ОД от 27.01.2021 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу товарищества с ограниченной ответственностью «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам был утвержден тариф в размере 513,77 тенге/тыс.м3 без НДС.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей\*** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **12 844,3** | **52 154,7** | **306%** | Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам в течение года. Отклонения являются затратами второго полугодия. |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **1 019,3** | **620,8** | **-39%** |
| 1.2 | Газ на потери | тыс.тг. | 1 019,3 | 621 | -39% |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тг.** | **2 972,0** | **45 239** | **1422%** |
| **4** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тг.** | **8 853** | **6 295** | **-29%** |
| 4.1 | Обслуживание газопровода высокого давления | тыс.тг. | 8 853 | 6 295 | -29% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тг.** | **12 844,3** | **52 154,7** | **306%** |
| **IV** | **Всего доходов** | **тыс.тг.** | **12 844,3** | **505,5** | **-96%** |
| **V** | **Прибыль** |  | **-** | **- 51 649,2** |  |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.м3** | **25 000** | **8 290** | **-67%** |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **0,7** | **0,004** |  |
| **тыс.м3** | **53** | **29** |  |
| **VIII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/м3** | **513,77** | **513,77** |  |

**4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности.**

По транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК.

- доход от реализации газа – 33 211 тыс.тенге

- производственные расходы – 156 711 тыс.тенге

- административные расходы – 66 948 тыс.тенге

По транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам.

- доход от реализации газа – 505,5 тыс.тенге

- производственные расходы – 52154,7 тыс.тенге

**5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.**

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и по газораспределительным системам предусмотрен в размере 25 000 тыс. м3. Фактический объем за 1 полугодие 2022г. составил 8 290 тыс. м3.

**6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.**

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг – качественное и бесперебойное предоставление услуг по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и по газораспределительным системам.

**7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).**

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» планирует проведение необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование деятельности по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и по газораспределительным системам.

**8. Финансовая отчетность**