**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 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 20 декабря 2022г. № 168-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Алматинской области от 28 декабря 2022 г. № 133-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 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы** | **Единица измерений** | **Кол-во в натуральных показателях** | | **Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)** | | **Источник финансирования, тысяч тенге** | | | | **Товариществом в 2022 году в полном объеме завершено 1 (одно) мероприятие из 1 (одного) утвержденного** |
| **Собственные** | **Заемные** | **Бюджетные средства** | **Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам** |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа на 2022 год | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО на 2022 год** |  | **1** | **1** | **17 752,8** | **17 976,75** | **17 976,75** |  |  | **223,947** |
|  | Реконструкция газораспределительных сетей (закольцовка) по ул.Онгарова, ул.Арзиева, ул.Табылганова в целях повышения качества и надежности газоснабжения с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области |  | 1 | 1 | 17 752,8 | 17 976,75 | 17 976,75 |  |  | 223,947 |

**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) № 96-ОД от 24.08.2022 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 4 935.73 тенге/тыс.м3 без НДС.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК за 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.** | **76 745** | **541 894,5** | **606%** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **4 353,7** | **6 867,1** | **58%** |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы |  | 364,82 | 370,6 | **2%** |  |  |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тг. | 626,93 | 1 733,3 | **176%** | В связи с фактическими выездами служебного транспорта и увеличением выездов в служебные командировки |  |
| 1.3 | Потери газа | тыс.тг. | 3 361,95 | 4 763,2 | **42%** | Объем потерь составил 218 тыс. м3, при утвержденном плане 150 тыс. м3 в связи с чем и возник перерасход по данной статье затрат |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** | тыс.тг. | **52 121,9** | **105 605,3** | **103%** |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала |  | 46 725,1 | 95 175,5 | **104%** | В связи с нессответсвием тарифа фактическим затратам Товарищества. В увержденной тарифной смете учтена средняя заработная плата работников Товарищества ниже фактической |  |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тг. | 3 995,0 | 7 959,4 | **99%** |  |
| 2.3 | ОСМС | тыс.тг. | 1 401,75 | 2 470,3 | **76%** |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тг.** | **17 752,8** | **423 921,7** | **2288%** | В данной статье затрат отражена начисленная амортизация на основные средства Компании. В утвержденной тарифной предусмотрена амортизация в соответсвии с утвержденной инвестиционной программой. |  |
| **4** | **Ремонт, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **750,03** | **750,0** | **0%** |  |  |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тг. | 750,03 | 750,0 | **0%** |  |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | тыс.тг. | **1 766,4** | **4 750,4** | **169%** |  |  |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тг. | 32,0 | 941,9 | **2844%** | По данной статье затрат отражены фактические расходы охрану труда и технику безопасности в связи с необходимостью выдачи спецодежды |  |
| 5.2 | Коммунальные услуги | тыс.тг. | 948,0 | 2 007,7 | **112%** | В связи с повышением объема потребления коммунальных услуг. |  |
| 5.3 | Дезинфекция,санобработка | тыс.тг. | 63,0 | 331,6 | **426%** | В заявке на утверждение тарифа на 2022 год было предусмотрено 357 тыс. тенге. Однако в утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 63 тыс. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| 5.4 | Услуги связи | тыс.тг. | 121,2 | 840,6 | **594%** | В заявке на утверждение тарифа на 2022 год было предусмотрено 1 млн. тенге. Однако в утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 121 тыс. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| 5.5 | Страхование | тыс.тг. | 55,7 | 82,0 | **47%** | По фактически заключенному договору сумма затрат составила 86 тыс. тенге |  |
| 5.6 | Обучение персонала | тыс.тг. | 483,9 | 483,9 | **0%** |  |  |
| 5.7 | Гос. поверка приборов | тыс.тг. | 62,6 | 62,6 | **0%** |  |  |
| 5.8 | Техническое обслуживание электроустановок | тыс.тг. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **48 469,8** | **138 553,4** | **186%** |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего: в том числе:** | **тыс.тг.** | **48 469,8** | **138 553,4** | **186%** |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | **тыс.тг.** | 9 345,5 | 58 942,6 | **531%** | В связи с нессответсвием тарифа фактическим затратам Товарищества. В увержденной тарифной смете учтена средняя заработная плата работников Товарищества ниже фактической |  |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | **тыс.тг.** | 799,0 | 4 942,8 | **519%** |  |
| 6.3 | ОСМС | **тыс.тг.** | 280,4 | 1 164,6 | **315%** |  |
| 6.4 | Налоги | **тыс.тг.** | 29 151,0 | 54 584,5 | **87%** | В заявке на утверждение тарифа на 2022 год было предусмотрено 55 млн. тенге. Однако в утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 29 млн. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| 6.5 | Прочие затраты, всего | тыс.тг. | 8 894,0 | 18 919,1 | **113%** |  |  |
| 6.5.1 | Канцелярские расходы | тыс.тг. | 62,0 | 765,6 | **1135%** | В заявке на утверждение тарифа на 2022 год было предусмотрено 2 млн.тенге. Однако в утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 62 тыс. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| 6.5.2 | страхование | тыс.тг. | 270,3 | 400,8 | **48%** | По фактически заключенному договору сумма затрат составила 422 тыс. тенге |  |
| 6.5.3 | командировочные расходы | тыс.тг. | 347,3 | 2 305,8 | **564%** | В данной статье затрат учтены командировочные расходы на административный и производственный персонал. Также основная деятельность компании осуществляется в Алматинской области в с. Чунджа в связи чем и связано увеличение затрат. |  |
| 6.5.4 | Аренда офиса | тыс.тг. | 7 268,0 | 13 053,1 | **80%** | В заявке субъекта на расходы по аренде было предусмотрено 16,9 млн. тенге. В утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 7,2 млн. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| 6.5.5 | Услуги связи | **тыс.тг.** | 656,8 | 756,4 | **15%** | В заявке субъекта на Услуги связи было предусмотрено 2,6 млн. тенге. В утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 657 тыс. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| 6.5.6 | Курьерские услуги | тыс.тг. | 62,1 | 67,4 | **8%** | В заявке субъекта на Курьерские услуги было предусмотрено 247 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете ДКРЕМ зтатраты составили 62 тыс. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| 6.5.7 | Информационные услуги | тыс.тг. | 101,5 | 485,0 | **378%** | Согласно Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, Товарищество обязано публиковать в периодических печатных изадиях отчеты об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ и ФО 2 раза в год, а также информацию об изменении тарифа |  |
| 6.5.8 | Услуги банка | тыс.тг. | 94,0 | 100,2 | **7%** | Фактические расходы на услуги банка составили 106 тыс. тенге |  |
| 6.5.9 | Обучение персонала | тыс.тг. | 32,0 | 984,7 | **2977%** | В заявке субъекта на р Обучение персонала было предусмотрено 757 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете ДКРЕМ затраты составили 32 тыс. тенге, в связи с чем и возник перерасход затрат тарифной сметы. |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тг.** | **125 214,6** | **680 447,90** | **443%** |  |  |
| **IV** | **Необоснованно полученный доход** | **тыс.тг.** | **1 875,0** | **1 874,95** | **0%** |  |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс.тг.** | **123 339,7** | **678 572,95** | **450%** |  |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **м3** | **25 000,0** | **13 282,95** | **-47%** |  |  |
|  | **Нормативные технические потери** | **в натуральных показателях** | **150,0** | **217,68** | **45%** |  |  |
| **IX** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тыс.тг.м3** | **4 933,6** | **51 086,03** | **935%** |  |  |

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

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий от 20 декабря 2022г. № 169-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Алматинской области по Алматинской области от 28 декабря 2022г. №134-ОД утверждена инвестиционная программа ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2022г.. В размере 1 285,8 тыс.тенге.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы** | **Единица измерения** | **Кол-во в натуральных показателях** | | **Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)** | | **Источник финансирования, тысяч тенге** | | | | **Товариществом в 2022 году в полном объеме завершено 1 (одно) мероприятие из 1 (одного) утвержденного** |
|  |  |  | **Собственные** | **Заемные** | **Бюджетные средства** | **Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам** |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа на 2022 год | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО на 2022 год** |  | **1** | **1** | **1 285,8** | **2 184,0** | **2 184,0** |  |  | **898,2** |
|  | Закуп и установка задвижки Ду-80, Ру 100 на входе АГРС «Шарын» КУУГ-1 (на входе-основная линия) |  | 1 | 1 | 1 285,8 | 2 184,0 | 2 184,0 |  |  | 898,2 |

**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 № 95-ОД от 24.08.2022 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 584.88 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.** | **17 331,03** | **191 670,8** | **1005,94%** |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **1 042,69** | **1 721,4** | **65,09%** |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тг. | 16,00 | 24 | **50,00%** | Затраты сложились по фактической стоимсоти |  |
| 1.2 | газ на потери | тыс.тг. | 678,89 | 1 283 | **88,97%** | Объем потерь составил 59 тыс. м3, при утвержденном плане 30,2 тыс. м3 в связи с чем и возник перерасход по данной статье затрат |  |
| 1.3 | Энергия | тыс.тг. | 347,80 | 414 | **19,17%** | В связи с повышением объема потребления электроэнергии. |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | 0 | 0 | **0,00%** |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тг. | 0 | 0 | **0,00%** |  |  |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тг. | 0 | 0 | **0,00%** |  |  |
| 2.3 | ОСМС | тыс.тг. | 0 | 0 | **0,00%** |  |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тг.** | **1 285,80** | **172 916** | **13348,15%** | В данной статье затрат отражена начисленная амортизация на основные средства Компании. В утвержденной тарифной смете предусмотрена амортизация в соответсвии с утвержденной инвестиционной программой. |  |
| **4** | **Ремонт, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **264,54** | **264,5** | **0,00%** |  |  |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тг. | **264,54** | **264,5** | **0,00%** |  |  |
| 5 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тг. |  |  | **0,00%** |  |  |
| **6** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тг.** | **14 738,00** | **16 768,5** | **13,78%** |  |  |
| 6.1 | обслуживание газопровода высокого давление | тыс.тг. | 14 738,00 | 16 769 | **13,78%** | В связи с повышением стоимсоти услуг АО Интергаз Центарльная Азия на обслуживание магистрального газопровода и АГРС |  |
| 6.2 | страхование | тыс.тг. | 0 | 0 | **0,00%** |  |  |
| 6.3 | госповерка приборов | тыс.тг. | 0 | 0 | **0,00%** |  |  |
| **II** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тг.** | **17 331,03** | **191 670,8** | **1005,94%** |  |  |
| **III.** | **Необоснованно полученный доход** | **тыс.тг.** | **2 709,07** | **2 709,1** | **0,00%** |  |  |
| **IV** | **Всего доходов** | **тыс.тг.** | **14 621,96** | **188 961,70** | **1192,31%** |  |  |
| **V** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.м3** | **25 000,00** | **13 283** | **-46,87%** |  |  |
| **VI** | **Нормативные технические потери** | **%** | **0,42%** | **0,44%** | **5,08%** |  |  |
| **тыс.м3** | **30,29** | **59** | **93,54%** |  |  |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тыс.Тенге/м3** | **584,88** | **14 430** | **2367,15%** |  |  |

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

По транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК.

- доход от реализации газа – 65 532,68 тыс.тенге

- производственные расходы – 541 894 тыс.тенге

- административные расходы – 138 553 тыс.тенге

По транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам.

- доход от реализации газа – 7 768,91 тыс.тенге

- производственные расходы – 191 670,8 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 2022г. составил 13 283 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.