**Отчет ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» об исполнении утвержденных тарифных смет и об исполнении утвержденных инвестиционных программ по регулируемым услугам (транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам и по газораспределительным системам) и финансовая отчетность за 1 полугодие 2023 года**

**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 магистральным газопроводам 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-О/Д утверждена инвестиционная программа ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | | **Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)** | | **Источник финансирования, тысяч тенге** | | | | **Примечание** |
| **Собственные** | **Заемные** | **Бюджетные средства** | **Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам** |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |  |
| **Инвестиционная программа на 2023 год** | | | | | | | | | | |  |
|  | **ВСЕГО на 2023 год** |  | **8** | **0** | **28 740,00** | **0** | **28 740,00** |  |  |  | **Изменение утвержденной инвестиционной программы будет проводиться в соответствии с пунктом 361 Правил формирования тарифов утвержденными Приказом МНЭ РК от 19 ноября 2019 года № 90** |
| 1. | Закуп экскаватора для обслуживания и устранения аварий на газопроводе высокого давления | шт | 1 | 0 | 27 199,00 | 0 | 27 199,00 |  |  |  |
| 2. | Закуп ремкомплекта на РДГ-50Н | шт | 2 | 0 | 56,20 | 0 | 56,20 |  |  |  |
| 3. | Закуп ремкомплекта на регулятор давления РДБК 1-50/35 | шт | 1 | 0 | 28,00 | 0 | 28,00 |  |  |  |
| 4. | Закуп и установка задвижки Ду 300 Ру 16 | шт | 2 | 0 | 1 303,10 | 0 | 1 303,10 |  |  |  |
| 5. | Закуп и установка компенсаторов диаметр 300 мм. | шт | 2 | 0 | 153,70 | 0 | 153,70 |  |  |  |

**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 № 33-ОД от 10.04.2023 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы от 24 августа 2022 года №96-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы» был утвержден тариф в размере 5 562,82 тенге/тыс.м3 без НДС.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **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.** | **92 755,43** | **105 017,67** | **13%** | **Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам внутри года. Отклонения являются затратами второго полугодия.** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **4 281,31** | **1 542,74** | **-64%** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тг. | 379,41 | 0,00 | -100% |  |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тг. | 652,01 | 0,00 | -100% |  |
| 1.3 | Газ на потери | тыс.тг. | 3 249,89 | 1 542,74 | -53% |  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **54 206,74** | **51 506,62** | **-5%** |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тг. | 48 594,12 | 47 571,71 | -2% |  |
| 2.2 | Социальный налог | тыс.тг. | 4 154,80 | 2 556,82 | -38% |  |
| 2.3 | ОСМС | тыс.тг. | 1 457,82 | 1 378,09 | -5% |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тг.** | **28 740,00** | **51 299,86** | **78%** |  |
| **4** | **Ремонт, всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **780,03** | **0,00** | -100% |  |
| 4.1 | Ремонт стоимости, не приводящий к росту стоимости основынх средств | тыс.тг. | 780,03 | 0,00 | -100% |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тг.** | **4 747,35** | **668,44** | **-86%** |  |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тг. | 1 594,85 | 0,00 | -100% |  |
| 5.2 | Коммунальные услуги | тыс.тг. | 985,94 | 348,75 | -65% |  |
| 5.3 | Дезинфекция, санобработка | тыс.тг. | 65,52 | 0,00 | -100% |  |
| 5.4 | Услуги связи | тыс.тг. | 126,05 | 289,69 | 130% |  |
| 5.5 | Страхование | тыс.тг. | 57,93 | 0,00 | -100% |  |
| 5.6 | Обучение персонала | тыс.тг. | 1 102,44 | 30,00 | -97% |  |
| 5.7 | Гос.поверка приборов | тыс.тг. | 31,50 | 0,00 | -100% |  |
| 5.8 | Техническое обслуживание электроустановок | тыс.тг. | 783,12 | 0,00 | -100% |  |
| **II** | **Расходы периода всего, в том числе** | **тыс.тг.** | **46 315,11** | **71 675,45** | **55%** |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего: в том числе:** | **тыс.тг.** | **46 315,11** | **71 675,45** | **55%** |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тг. | 9 719,29 | 28 718,44 | 195% |  |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тг. | 831,00 | 2 534,67 | 205% |  |
| 6.3 | ОСМС | тыс.тг. | 291,58 | 761,72 | 161% |  |
| 6.4 | Налоги | тыс.тг. | 26 223,50 | 33 598,56 | 28% |  |
| 6.5 | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тг.** | **9 249,74** | **6 062,06** | -34% |  |
| 6.5.1 | Канцелярские расходы | тыс.тг. | 64,48 | 0,00 | -100% |  |
| 6.5.2 | Страхование | тыс.тг. | 281,11 | 189,31 | -33% |  |
| 6.5.3 | Командировочные расходы | тыс.тг. | 361,15 | 405,15 | 12% |  |
| 6.5.4 | Аренда офиса | тыс.тг. | 7 558,72 | 5 354,51 | -29% |  |
| 6.5.5 | Услуги связи | тыс.тг. | 683,06 | 24,43 | -96% |  |
| 6.5.6 | Курьерские услуги | тыс.тг. | 64,62 | 49,59 | -62% |  |
| 6.5.7 | Информационные услуги | тыс.тг. | 105,56 | 0,00 | -100% |  |
| 6.5.8 | Услуги банка | тыс.тг. | 97,76 | 39,07 | -60% |  |
| 6.5.9 | Обучение персонала | тыс.тг. | 33,28 | 0,00 | -100% |  |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тг.** | **139 070,54** | **176 693,12** | **27%** |  |
| **IV** | **Всего доходов** | **тыс.тг.** | **139 070,54** | **176 693,12** | **27%** |  |
| **V** | **Прибыль** | **тыс.тг.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.м3** | **25 000,00** | **7 968,61** | **-68%** |  |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | **0,58** | **0,01** | -99% |  |
| **тыс.м3** | **145,00** | **69,30** | -52% |  |
| **VIII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **Тенге/м3** | **5 562,82** | **22 173,65** | **299%** |  |

**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-Н/Қ утверждена инвестиционная программа ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2022-2026 годы.

Отчет об исполнении инвестиционной программы по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | | **Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)** | | **Источник финансирования, тысяч тенге** | | | | **Примечание** |
| **Собственные** | **Заемные** | **Бюджетные средства** | **Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам** |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| **Инвестиционная программа на 2023 год** | | | | | | | | | | |  |
|  | **ВСЕГО на 2023 год** |  | **2** | **0** | **667,90** | **0** | **667,90** |  |  |  | **Изменение утвержденной инвестиционной программы будет проводиться в соответствии с пунктом 361 Правил формирования тарифов утвержденными Приказом МНЭ РК от 19 ноября 2019 года № 90** |
| 1. | Закуп и установка ШК Ду100 РУ100 на узле очистки газа | шт | 1 | 0 | 517,90 | 0 | 517,90 |  |  |  |
| 2. | Закуп регулятора давления РДСК 50/400С10 на ПТПГ- 5 | шт | 1 | 0 | 150,00 | 0 | 150,00 |  |  |  |

**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 № 32-ОД от 10.04.2023 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы от 24 августа 2022 года №95-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2022-2026 годы» был утвержден тариф в размере 724,70 тенге/тыс.м3 без НДС.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** |  |
|  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **18 117,42** | **40 962,23** | **126%** | **Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам внутри года. Отклонения являются затратами второго полугодия.** |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **1 056,51** | **499,94** | **-53%** |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 16,80 | 0 | -100% |  |
| 1.2 | газ на потери | тыс.тенге | 677,99 | 335,97 | **-50%** |  |
| 1.3 | Энергия | тыс.тенге | 361,71 | 163,97 | **-55%** |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 14 906,86 | 0 | -100% |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 13 363,38 | 0 | **-100%** |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 1 142,57 | 0 | **-100%** |  |
| 2.3 | ОСМС | тыс.тенге | 400,90 | 0 |  |  |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **667,90** |  | **-100%** |  |
| **4** | **Ремонт, всего, в том числе** | **тыс.тенге** | **275,76** | **40 462,29** | 14573% |  |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 275,76 | 0 | -100% |  |
| 5 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 395,67 | 0 | -100% |  |
| **6** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **814,73** |  | -100% |  |
| 6.1 | Обслуживание газопровода высокого давления | тыс.тенге | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 6.2 | страхование | тыс.тенге | 324,73 | 0 | -100% |  |
| 6.3 | Госповерка приборов | тыс.тенге | 490,00 | 0 | -100% |  |
| **II** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс.тенге** | **18 117,42** | **40 962,23** | 126% |  |
| **IV** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **18 117,42** | **40 962,23** | 126% |  |
| **V** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс.м3** | **25 000,00** | **7 968,61** | -68% |  |
| **VI** | **Нормативные технические потери** | **%** | **0,12** | **0,19** | 55% |  |
| **тыс.м3** | **30,25** | **14,99** | -50% |  |
| **VII** | **Тариф (без налога на добавленную стоимость)** | **тенге/м3** | **724,70** | **5 140,45** | 609% |  |

**4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.**

**5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.**

Тарифы Предприятию утверждены на пятилетний период с применением затратного метода, при котором показатели качества и надежности услуг, эффективности деятельности субъекту естественной монополии не утверждаются.

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

По транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК.

- доход от реализации газа –44 327,94 тыс.тенге;

- производственные расходы – 105 017,67тыс.тенге;

- административные расходы –71 675,45 тыс.тенге.

По транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам.

- доход от реализации газа –5 774,85 тыс.тенге

- производственные расходы –40 962,23тыс.тенге

**7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.**

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и по газораспределительным системам на 2023 год предусмотрен в размере 25 000 тыс. м3. Фактический объем за 1 полугодие 2023 года составил 7 968,61тыс. м3.

**8. 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.

**9. 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.