

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2022-2026 годы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на регулируемые услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от газораспределительной установки до крана на вводе потребителя за I полугодие 2023 года

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе		Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*				Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (ативов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		факт текущего года	факт прошлого года	план	факт текущего года		факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				план	факт		факт	факт	факт	факт	факт	факт			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт									факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт

Наименование: ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Адрес: г.Кокшетау, мкр-он Центральный 44а

Телефон: 7162925500

Адрес электронной почты: ktr-2012@mail.ru

Исполнитель: Н.Омаров

Исполнитель: И.М.Кантасва



Информация об исполнении тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на регулируемую услугу по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 1 полугодие 2023 года

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2023 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2023 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	25 522,54	12 761,27	13 899,92	8,92	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 773,09	886,55	886,55	0,00	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 330,54	665,27	665,27	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	442,55	221,28	221,28	0,00	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	21 556,98	10 778,49	11 892,44	10,33	
2.1.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	19 324,94	9 662,47	10 679,27	10,52	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 043,55	521,78	556,36	6,63	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	социальные отчисления	тыс.тенге	608,74	304,37	336,42	10,53	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОСМС	тыс.тенге	579,75	289,88	320,38	10,52	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	1 722,87	861,43	861,43	0,00	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	469,60	234,80	259,51	10,52	
5.1.	обязательное страхование	тыс.тенге	469,60	234,80	259,51	10,52	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
II	Расходы периода	тыс.тенге	3 510,36	1 755,18	3 342,70	90,45	
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	3 510,36	1 755,18	3 342,70	90,45	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 872,15	936,08	2 275,91	143,13	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	101,10	50,55	118,57	134,57	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	социальные отчисления	тыс.тенге	58,97	29,49	71,70	143,16	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОСМС	тыс.тенге	56,16	28,08	68,28	143,16	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
6.3.	налоги	тыс.тенге	63,01	31,51	33,08	5,00	
6.4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	1 358,97	679,49	775,16	14,08	
6.4.4.	аренда офиса	тыс.тенге	1 163,66	581,83	627,05	7,77	Согласно договора увеличение оплаты за аренду 1 кв.м
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	149,82	74,91	98,73	31,79	
6.4.6.	обязательное страхование	тыс.тенге	45,49	22,75	49,38	117,10	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
III	Всего затрат	тыс.тенге	29 032,90	14 516,45	17 242,62	18,78	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00		0,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	28 365,19	14 182,60	14 544,15	2,55	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	275,00	138	141	2,55	Увеличение объема реализации связано с расширением абонентской базы и освоением свободных мощностей
VII	Тариф, без НДС	тенге/м3	103,15		103,15		

	Справочно:					
5	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.	13		13	
5.1.	производственного персонала	чел.	11		11	
5.2.	административного персонала	чел.	2		2	
6	Среднемесячная заработная плата	тг	112 204		166 092	
6.1.	производственного персонала	тг	146 401		161 807	
6.2.	административного персонала	тг	78 006		189 659	

Наименование: ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Адрес: г.Кокшетау, мкр-он Центральный 44а

Телефон: 7162925300

Адрес электронной почты: ktg-2012@mail.ru

ФИО исполнителя: Исмаилова Д.А.

Руководитель:



Омаров Н.А.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" вид деятельности: :Распределение газообразного топлива по трубопроводам" на регулируемую услугу по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт за 2 полугодие 2022 года	План на 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей газом, а также обеспечение безопасности в процессе эксплуатации газового оборудования, снижение аварийности	135 986 м3	275 000 м3	140 955 м3	Направление полученных доходов на увеличение зарплат специалистов АДС для повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги	-
2	Увеличение объемов потребления сжиженного газа через центральные сети газоснабжения и сокращение использования бытовых газовых баллонов жителями МЖД	135 986 м3	275 000 м3	140 955 м3	Рост доходов за счет увеличения объемов потребления	-



Руководитель Н.Омаров
И.о. главного бухгалтера М.Кантаева

Информация о достижении показателей эффективности ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" вид деятельности: :Распределение газообразного топлива по трубопроводам" на регулируруемую услугу по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Показатель эффективности	Факт за 2 полугодие 2022 года	План на 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение объема мощностей предоставляемых регулируемых услуг	135 986 м3	275 000 м3	140 955 м3	Расширение абонентской базы и освоение свободных мощностей.	-
2	Создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг	Введение в эксплуатацию газораспределительной установки (ГРУ) по адресу: г. Кокшетау, ул. Ашимова 140/1	Строительство газораспределительной установки (ГРУ) по адресу: г. Кокшетау, мкр-н Сары-Арка	-	-	Введение в эксплуатацию нового ГРУ планируется в 4 квартале 2023 года

Руководитель

И.о. главного бухгалтера

Н.Омаров
М.Кантаева

