

«Кокшетау-Транс-Газ»



Товарищество с ограниченной
ответственностью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«Кокшетау-Транс-Газ»

020000, Қазақстан, Көкшетау қ.,
шағынаудан Центральный, 44А, 209 кеңсе
Тел.: +7 (7162) 925-300, 925-303
e-mail: ktg-2012@mail.ru

020000, Казахстан, г. Кокшетау,
мкр. Центральный, 44А, офис 209
Тел.: +7 (7162) 925-300, 925-303
e-mail: ktg-2012@mail.ru

исх. №358ктг2023

от 27.10.2023 г.

**Руководителю Департамента
Комитета по регулированию
естественных монополий
по Акмолинской области
Калибекову Д.С.**

**Пояснительная записка
к предоставляемой информации для проведения экспертизы цены**

ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» зарегистрировано Департаментом юстиции по Акмолинской области в качестве хозяйствующего субъекта, свидетельство о государственной регистрации от 16 октября 2012 года и проводит деятельность на рынке газоснабжения в г.Кокшетау и в Акмолинской области.

ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» является организацией, имеющей право на эксплуатацию и техническое обслуживание объектов газоснабжения, промышленную базу, включающую в себя газонаполнительную станцию, аварийно-диспетчерскую службу, службу подземных газопроводов и сооружений, службу внутридомового газового оборудования, службу сосудов, работающих под давлением, службу строительно-монтажных работ, службу автотехнического обслуживания, автогазозаправочные станции, абонентский отдел, производственно-технический отдел.

Основной задачей компании является обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей, безопасности хранения газа, безаварийного и безопасного использования газа в быту.

ТОО «Кокшетау-Транс-газ» стабильно, без перебоев отпускает газ (ГОСТ-20448-90) через ГРУ потребителям в соответствии с требованиями ЗРК "О естественных монополиях" и ЗРК "О газе и газоснабжении".

РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области» (далее - ДКРЕМ) Извещением о согласовании предельной №03-11/797 от 18.08.2022 года согласовал предельную цену на услугу по розничной реализации сжиженного нефтяного газа (далее - СНГ) через групповые резервуарные установки (далее - ГРУ) в размере 410,72 тенге без учета НДС за 1 м³.

С момента установления предельной цены на услугу по розничной реализации СНГ через ГРУ, цены увеличились не только на приобретение и доставку газа, но и увеличились расходы на снабженческую надбавку, принятую для расчета предельной цены, а именно:

- согласно Приказа Министерства энергетики от 26.06.2022 г. №238, предельные оптовые цены на сжиженный газ выросли с 33,60 тенге до 40,32 тенге за 1 кг газа без учета НДС(20 %);
- увеличилась оплата за железнодорожные услуги по доставке газа, в среднем с 24,36 тенге до 32,76 тенге без учета НДС за 1 кг газа (34,48%);
- снабженческая надбавка, принятая для расчета предельной цены, составила 171,85 тенге за 1 м³ (при расчете предельной цены была принята в размере 47,48 тенге за 1 м³). Сравнительный анализ прилагается.

На основании изложенного, ТОО «Кокшетау-Транс-газ» направляет информацию о предстоящем повышении цены на услугу по розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки выше установленной предельной цены с приложением к ней обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения предельной цены, в том числе:

1) бухгалтерский баланс за 2022 год по форме, утвержденной приказом Министра финансов РК 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций);

2) отчет о прибылях и убытках за 2022 год по форме, утвержденной Приказом № 404;

3) статистические отчеты 2-МП (квартальный) за 1, 2 и 3 кварталы 2023 года (отчет по труду код 251112139, индекс 1-Т, с периодичностью годовая и квартальная ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" не предоставляет в связи с тем, что численность работников менее 100 человек);

4) статистические отчеты 1-П (годовой) за 2022 год (отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия код 271112130, индекс 1-ПФ, периодичностью годовая также не предоставляется);

5) отчет о движении денежных средств за 2022 год по форме, согласно приложению 3 и 4 к Приказу № 404;

6) сводные данные о доходах и расходах, применяемые для расчета цены, с расшифровками по статьям затрат в целом, по предприятию и отдельно по каждому виду;

7) сведения о применяемой системе оплаты труда;

8) сведения о нормативной численности работников;

9) учетную политику;

10) утвержденную инвестиционную программу на период 2022-2026 годы;

11) расчет амортизационных отчислений, с указанием сроков эксплуатации основных средств;

12) планируемый объем розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки на 2023 год, реестры счетов извещений потребителям газа за 4 квартал 2022 год и 1,2,3 кварталы 2023 года;

13) проект планируемой предельной цены на услугу по розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки;

14) договора с поставщиками, счета-фактуры, акты выполненных работ, ведомости по начислениям заработной платы контроллерам для подтверждения фактические данные о затратах за 4 квартал 2022 год и 1,2,3кварталы 2023 года.

Президент Республики Токаев К-Ж.К. в послании народу Казахстана предложил для всех субъектов естественных монополий ввести адекватные рыночные тарифы сроком на пять-семь лет, отметив, что гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции. При этом должна быть значительно повышена ответственность монополистов.

Свое ответственное отношение к принятым обязательствам ТОО «Кокшетау-Транс-газ» подтверждает не отчетами на бумаге, а реальными действиями и результатами. С 2015 года компания восстановила 90% разрушенных и неработающих групповых резервуарных установок, обеспечив централизованным безопасным газоснабжением более 15000 квартир, 12000 из которых пользуются централизованным безопасным газоснабжением.

Работы по восстановлению оставшихся нерабочих и строительство новых ГРУ продолжаются специалистами Службы подземных газовых сооружений, а специалисты Службы внутридомового газового оборудования восстанавливают за счет инвестирования собственных средств компании газопотребляющие сети абонентов.

Директор



Н. Омаров

Приложение 1
к Правилам ценообразования
на общественно значимых
рынках

**Информация
о предстоящем повышении предельной цены
на товары (работы, услуги)**

1. Наименование субъекта общественно значимого рынка: ТОО "Кокшетау-Транс-Газ".
2. Вид товара (работы, услуги): Реализации сжиженного нефтяного газа через газораспределительные установки.
3. Планируемые действия: Повышение предельной цены
(информация о предстоящем повышении предельной цены)
4. Дата, с которой субъект общественно значимого рынка планирует повышать предельную цену с 1 декабря 2023 года
5. Прилагаемые документы (материалы):
 - 1) бухгалтерский баланс за 2022 год
 - 2) отчет о прибылях и убытках за 2022 год;
 - 3) отчет по труду (код 251112139, индекс 1-Т, периодичность годовая, квартальная) по статистической форме, согласно приложениям 1 и 3 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 18 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике труда и занятости и инструкций по их заполнению" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20021);
 - 4) отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (код 271112130, индекс 1-ПФ, периодичность годовая) по форме, согласно приложению 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года № 14 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по структурной статистике и инструкций по их заполнению" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20008);
 - 5) отчет о движении денежных средств за 2022 год;
 - 6) сводные данные о доходах и расходах, применяемые для расчета цены, с расшифровками по статьям затрат в целом, по предприятию и отдельно по каждому виду;
 - 7) сведения о применяемой системе оплаты труда;
 - 8) сведения о применяемых нормах расхода сырья и материалов, нормативной численности работников;
 - 9) учетную политику;
 - 10) инвестиционную программу на 2022-2026 годы;
 - 11) годовую смету затрат, направленных на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств;
 - 12) годовую смету затрат, направленных на проведение капитальных ремонтных работ, приводящих к увеличению стоимости основных средств (при наличии);
 - 13) расчет амортизационных отчислений за 2022 год;

14) документы, подтверждающие планируемые и (или) фактические объемы реализации товаров (работ, услуг) – протоколы намерений, договоры, расчеты объемов производства (поставки), данные о проектной мощности и фактическом ее использовании, а также при снижении объемов производства (поставки) Субъектами предоставляется обоснование;

16) пояснительную записку с обоснованием целесообразности повышения цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены (копии заключенных договоров, подтверждающих повышение стоимости сырья, материалов, услуг);

17) проект планируемой предельной цены по каждому виду деятельности;

18) фактические данные о затратах за четыре квартала, предшествующие предоставлению информации для проведения экспертизы цены либо подаче информации о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и за предыдущий календарный год.

Директор

ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"



Омаров Н.А.

Сравнительный анализ

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Розничная реализация сжиженного		Отклонение, %	Примечание
			Принятая смета расходов	Фактические расходы		
I	Расходы на приобретение СНГ	тыс. тенге	42 261,24	58 765,29	39,05	
1	Покупка СНГ	тыс. тенге	42 261,24	58 765,29	39,05	
2	Количество газа	тонны	721,65	804,523	11,48	Увеличение объема предоставляемых услуг
3	Себестоимость газа за 1 кг	тенге	58,56	73,04	24,73	Повышение себестоимости газа в связи с повышением цены на газ (20%) и на оплату железнодорожных услуг (34,48%)
II	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс. тенге	13 336,93	22 396,07	67,93	
I	Материальные затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	1 343,07	1 459,76	8,69	
1.3.	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	1 289,62	1 289,62	0,00	
1.5.	Электроэнергия и тех.обслуживание электрооборудования ГНС	тыс. тенге	53,45	170,14	218,32	Повышение тарифа на электроэнергию с 21,58 тенге на 30,65 тенге (на 26%). Расходы на электроэнергию и тех.обслуживание электрооборудования ГНС определены по удельному весу доходов от реализации газа через ГРУ в общем объеме доходов от реализации емкостного газа (10,99%)
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	11 756,10	20 489,22	74,29	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	10 538,86	18 399,07	74,58	Фактический расход по заработной плате за 12 месяцев согласно штатного расписания
	социальный налог	тыс. тенге	569,10	958,58	68,44	В соответствии с фактически начисленной заработной платой
2.2.	социальные отчисления	тыс. тенге	331,97	579,59	74,59	В соответствии с фактически начисленной заработной платой
	отчисления в ОСМС	тыс. тенге	316,17	551,97	74,58	В соответствии с фактически начисленной заработной платой
3	Амортизация	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	237,76	447,10	88,05	
5.1.	Технологические потери	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Потери при разнице коэффициентов	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Налоги	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
5.4.	Обязательное страхование	тыс. тенге	237,76	447,10	88,05	В расчет взят фактический расход по заработной плате за 12 месяцев согласно штатного расписания

III	Расходы периода всего, в том числе	тыс. тенге	20 925,40	25 599,07	22,33	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	20 925,40	25 599,07	22,33	
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	10 005,35	12 371,77	23,65	Фактический расход по заработной плате за 12 месяцев согласно штатного расписания
	социальный налог	тыс. тенге	540,29	643,24	19,05	В соответствии с фактически начисленной заработной платой
6.2.	социальные отчисления	тыс. тенге	315,17	389,76	23,67	В соответствии с фактически начисленной заработной платой
	отчисления в ОСМС	тыс. тенге	300,16	371,16	23,65	В соответствии с фактически начисленной заработной платой
6.3.	Налоги	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
6.4.	Другие расходы (расшифровать)	тыс. тенге	9 764,43	11 823,15	21,08	
6.4.1.	Услуги по сбору платежей за газ	тыс. тенге	6 399,34	8 372,70	30,84	Увеличение сбора за счет расширения абонентской базы, повышения тарифа с 1 сентября 2022 года с 400 тенге на 460 тенге
6.4.2.	Транспортные расходы	тыс. тенге	394,64	392,68	-0,50	Фактический расход за 12 месяцев, с учетом наличия вакансии 1 контроллера с февраля 2023 года. С сентября 2023 года оплата в месяц за 1 карту 10600 тенге. За 5 карт в месяц - 53000 тенге, в год 636000 тенге или 567,857 тенге без НДС.
6.4.3.	Обязательное страхование	тыс. тенге	217,08	300,63	38,49	В расчет взят фактический расход по заработной плате за 12 месяцев согласно штатного расписания
6.4.4.	Аренда помещения	тыс. тенге	902,17	1 047,71	16,13	Увеличение оплаты за аренду за 1м², без НДС с 1747,32 тенге: в 2022 году до 1887,11 тенге (на 8%); в 2023 году 2075,89 тенге (еще на 10%), кроме того повышение тарифа за электроэнергию
6.4.5.	Аренда автотранспортного средства	тыс. тенге	1 071,44	1 071,43	0,00	Уменьшение комиссии с 2% до 0,3% в ТОО Касpi Pay в связи с увеличением оборотов принятых платежей за газ от потребителей
6.4.6.	Услуги банка	тыс. тенге	779,76	638,00	-18,18	
V	Всего расходов на предоставление услуг	тыс. тенге	76 523,57	106 760,44	39,51	
	Снабженческая надбавка за 1 м3 (без НДС)	тенге	47,48	171,85	261,96	
	Справочно:					
8	Среднесписочная численность персонала, в том числе	человек	12	12		
8.1.	Производственного	человек	5	5		
8.2.	Административного	человек	7	7		
9	Среднемесячная заработная плата, в том числе:	тенге	147 379,44	213 686,40	44,99	
9.1.	Производственного персонала	тенге	175 647,59	306 651,00	74,58	
9.2.	Административного персонала	тенге	119 111,29	147 283,00	23,65	



Омаров Н.А.

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Планируемый годовой объем розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на 2023 год

№ п/п	Наименование ГРУ	Дома	Количество потребителей	Среднее потребление в месяц на одну квартиру, м3	План в месяц, м3	План на год, м3
1	ГРУ №15	ул. Абая, 134	29	2,042	59,218	710,616
		ул. Абая, 134А	23	2,042	46,966	563,592
		ул. Абая, 136	61	2,042	124,562	1494,744
		ул. Ташенова, 53	15	2,042	30,63	367,56
		ул. Ташенова, 55	18	2,042	36,756	441,072
2	ГРУ № 21	ул. Ауельбекова, 155	5	2,042	10,21	122,52
		ул. Габдуллина, 59	62	2,042	126,604	1519,248
		ул. Габдуллина, 61	94	2,042	191,948	2303,376
3	ГРУ № 24	ул. Ауэзова, 252	90	2,042	183,78	2205,36
4	ГРУ № 26	ул. Абая, 113	74	2,042	151,108	1813,296
		ул. Абая, 93	52	2,042	106,184	1274,208
		пр. Назарбаева, 57	49	2,042	100,058	1200,696
5	ГРУ № 27	ул. Потанина, 56	64	2,042	130,688	1568,256
		ул. Ауэзова, 236	64	2,042	130,688	1568,256
		ул. Ауэзова, 234	66	2,042	134,772	1617,264
6	ГРУ № 34	пр. Назарбаева, 55	36	2,042	73,512	882,144
		ул. Акана Сери, 69	52	2,042	106,184	1274,208
		ул. Акана Сери, 73	31	2,042	63,302	759,624
		ул. Сагдиева, 48	18	2,042	36,756	441,072
		ул. Сагдиева, 50	60	2,042	122,52	1470,24
7	ГРУ № 35	ул. Баймуканова, 68	12	2,042	24,504	294,048
		ул. Акана Сери, 65	63	2,042	128,646	1543,752
		ул. Акана Сери, 67	61	2,042	124,562	1494,744
8	ГРУ № 36	ул. Ауельбекова, 74	37	2,042	75,554	906,648
9	ГРУ № 37	ул. Сагдиева, 35	19	2,042	38,798	465,576
		ул. Сагдиева, 37	69	2,042	140,898	1690,776
10	ГРУ № 41	ул. Габдуллина, 70	40	2,042	81,68	980,16
11	ГРУ № 45	ул. Габдуллина, 48	56	2,042	114,352	1372,224
		ул. Ауельбекова, 138	75	2,042	153,15	1837,8
12	ГРУ №46	ул. Акана Сери, 137	79	2,042	161,318	1935,816
		ул. Янко, 73	46	2,042	93,932	1127,184
		ул. Габдуллина, 64	44	2,042	89,848	1078,176
13	ГРУ № 47	ул. Абая, 114	55	2,042	112,31	1347,72
		ул. Ауельбекова, 125	45	2,042	91,89	1102,68
		пр. Назарбаева, 65	31	2,042	63,302	759,624
		пр. Назарбаева, 65А	16	2,042	32,672	392,064
		пр. Назарбаева, 67	32	2,042	65,344	784,128
14	ГРУ № 50	ул. Сагдиева, 29	53	2,042	108,226	1298,712
		ул. Бауржан Момышулы, 52	27	2,042	55,134	661,608
		ул. Дзержинского, 93	67	2,042	136,814	1641,768
15	ГРУ № 53	ул. Темирбекова, 33	33	2,042	67,386	808,632
16	ГРУ № 56	ул. Абая, 48	88	2,042	179,696	2156,352
17	ГРУ № 57	ул. Акана Сери, 170А	73	2,042	149,066	1788,792
		ул. Акана Сери, 168А	42	2,042	85,764	1029,168
		ул. Акана Сери, 168	38	2,042	77,596	931,152
		ул. 8 Марта, 84	49	2,042	100,058	1200,696
		ул. 8 Марта, 82	42	2,042	85,764	1029,168
18	ГРУ № 59	ул. Ашимова, 215	105	2,042	214,41	2572,92
19	ГРУ № 60	ул. Ашимова, 201	85	2,042	173,57	2082,84
		ул. Габдуллина, 85	52	2,042	106,184	1274,208
		ул. Габдуллина, 109	16	2,042	32,672	392,064
		ул. Габдуллина, 111	51	2,042	104,142	1249,704
20	ГРУ № 61	ул. Янко, 79	43	2,042	87,806	1053,672
		ул. Габдуллина, 68	87	2,042	177,654	2131,848
		ул. Акана Сери, 154	24	2,042	49,008	588,096
21	ГРУ № 63	ул. Ауельбекова, 166	98	2,042	200,116	2401,392
		ул. Ауельбекова, 164	90	2,042	183,78	2205,36
22	ГРУ № 64	ул. Акана Сери, 159	97	2,042	198,074	2376,888
		ул. Пушкина, 24	68	2,042	138,856	1666,272
		ул. Пушкина, 22	49	2,042	100,058	1200,696

23	ГРУ № 67	ул. Сулейменова, 12Г	58	2,042	118,436	1421,232
		ул. Сулейменова, 12В	72	2,042	147,024	1764,288
		ул. Сулейменова, 12Б	62	2,042	126,604	1519,248
		ул. Сулейменова, 12А	13	2,042	26,546	318,552
24	ГРУ № 71	ул. Канай би, 40	54	2,042	110,268	1323,216
		ул. Канай би, 42	35	2,042	71,47	857,64
		ул. Канай би, 44	35	2,042	71,47	857,64
25	ГРУ № 72	ул. Калинина, 34	35	2,042	71,47	857,64
		ул. Осипенко, 27	39	2,042	79,638	955,656
		ул. Ауэзова, 169	15	2,042	30,63	367,56
26	ГРУ № 73	ул. Осипенко, 34	39	2,042	79,638	955,656
27	ГРУ № 74	ул. Осипенко, 28	46	2,042	93,932	1127,184
		ул. Гагарина, 54	48	2,042	98,016	1176,192
		ул. Биржан Сал, 29	34	2,042	69,428	833,136
28	ГРУ № 76	ул. Бауржан Момышулы, 19	46	2,042	93,932	1127,184
29	ГРУ № 86	ул. Шевченко, 134А	78	2,042	159,276	1911,312
30	ГРУ № 89	ул. 8 Марта, 113а	20	2,042	40,84	490,08
31	ГРУ № 93	ул. Быковского, 5	64	2,042	130,688	1568,256
		ул. Быковского, 3	78	2,042	159,276	1911,312
		ул. Уалиханова, 212	72	2,042	147,024	1764,288
32	ГРУ № 96	ул. Уалиханова, 174	138	2,042	281,796	3381,552
33	ГРУ № 97	ул. Вернадского, 5Б	50	2,042	102,1	1225,2
		ул. Вернадского, 5А	53	2,042	108,226	1298,712
34	ГРУ № 105	ул. Баймуканова, 118	218	2,042	445,156	5341,872
35	ГРУ № 114	ул. Янко, 69	34	2,042	69,428	833,136
		ул. Садуакасова, 53	48	2,042	98,016	1176,192
		ул. Ауельбекова, 128	48	2,042	98,016	1176,192
36	ГРУ № 116	ул. Саина, 26	235	2,042	479,87	5758,44
37	ГРУ № 117	ул. Гастелло, 13А	48	2,042	98,016	1176,192
		ул. Гастелло, 13	59	2,042	120,478	1445,736
		мкр. Юбилейный, 42	73	2,042	149,066	1788,792
38	ГРУ № 120	ул. Саина, 32А	77	2,042	157,234	1886,808
		ул. Саина, 32	71	2,042	144,982	1739,784
		мкр. Юбилейный, 32	71	2,042	144,982	1739,784
39	ГРУ № 121	мкр. Юбилейный, 37	65	2,042	132,73	1592,76
		мкр. Юбилейный, 36	40	2,042	81,68	980,16
		мкр. Юбилейный, 35	40	2,042	81,68	980,16
		мкр. Юбилейный, 34	37	2,042	75,554	906,648
		мкр. Юбилейный, 38	37	2,042	75,554	906,648
40	ГРУ № 127	мкр. Юбилейный, 41А	75	2,042	153,15	1837,8
		мкр. Юбилейный, 36а	66	2,042	134,772	1617,264
41	ГРУ № 131	мкр. Боровской, 74	108	2,042	220,536	2646,432
42	ГРУ № 134	ул. Шалкар, 9	87	2,042	177,654	2131,848
		ул. Шалкар, 28	1	2,042	2,042	24,504
		ул. Шалкар, 29	10	2,042	20,42	245,04
		ул. Шалкар, 30	14	2,042	28,588	343,056
		ул. Шалкар, 32	4	2,042	8,168	98,016
		ул. Шалкар, 33	12	2,042	24,504	294,048
		ул. Шалкар, 36	59	2,042	120,478	1445,736
43	ГРУ № 142	ул. Шалкар, 37	51	2,042	104,142	1249,704
		ул. Калинина, 5	41	2,042	83,722	1004,664
44	ГРУ № 144	ул. Тлеулина, 58	128	2,042	261,376	3136,512
45	ГРУ № 145	пр. Назарбаева, 21	40	2,042	81,68	980,16
46	ГРУ № 149	ул. Кенесары, 25	84	2,042	171,528	2058,336
47	ГРУ № 150	мкр. Васильковский, 28	78	2,042	159,276	1911,312
		мкр. Васильковский, 27	74	2,042	151,108	1813,296
		мкр. Васильковский, 23	68	2,042	138,856	1666,272
		мкр. Васильковский, 24	58	2,042	118,436	1421,232
		мкр. Васильковский, 25	78	2,042	159,276	1911,312
48	ГРУ № 151	мкр. Васильковский, 26	97	2,042	198,074	2376,888
		мкр. Васильковский, 35	136	2,042	277,712	3332,544
49	ГРУ № 152	мкр. Васильковский, 33	74	2,042	151,108	1813,296
		мкр. Васильковский, 13	74	2,042	151,108	1813,296
		мкр. Васильковский, 13а	105	2,042	214,41	2572,92
		мкр. Васильковский, 12	82	2,042	167,444	2009,328
		мкр. Васильковский, 16	99	2,042	202,158	2425,896
		ул. Сулейменова, 13А	36	2,042	73,512	882,144
		мкр. Васильковский, 11	56	2,042	114,352	1372,224

50	ГРУ № 153	мкр. Васильковский, 5	72	2,042	147,024	1764,288
		мкр. Васильковский, 4	174	2,042	355,308	4263,696
51	ГРУ № 154	мкр. Васильковский, 7	79	2,042	161,318	1935,816
		мкр. Васильковский, 10	73	2,042	149,066	1788,792
		мкр. Васильковский, 9	70	2,042	142,94	1715,28
		мкр. Васильковский, 8а	67	2,042	136,814	1641,768
		мкр. Васильковский, 8	85	2,042	173,57	2082,84
52	ГРУ № 155	мкр. Васильковский, 1А	55	2,042	112,31	1347,72
		мкр. Васильковский, 3	70	2,042	142,94	1715,28
53	ГРУ № 157	ул. Жунусова, 12	59	2,042	120,478	1445,736
		ул. Есенберлина, 1	66	2,042	134,772	1617,264
		пр. Назарбаева, 8	151	2,042	308,342	3700,104
		пр. Назарбаева, 6	71	2,042	144,982	1739,784
		пр. Назарбаева, 4	69	2,042	140,898	1690,776
54	ГРУ № 158	ул. Ауэзова, 244	53	2,042	108,226	1298,712
55	ГРУ № 161	ул. Садуакасова, 48	36	2,042	73,512	882,144
55	ГРУ № 169	ул. Бауржан Момышулы, 55	98	2,042	200,116	2401,392
		ул. Бауржан Момышулы, 53	34	2,042	69,428	833,136
		ул. Бауржан Момышулы, 51	36	2,042	73,512	882,144
		ул. Ауельбекова, 84	27	2,042	55,134	661,608
56	ГРУ № 172	пр. Абылай-хана, 9	95	2,042	193,99	2327,88
		пр. Абылай-хана, 7	113	2,042	230,746	2768,952
		пр. Абылай-хана, 5	85	2,042	173,57	2082,84
		пр. Абылай-хана, 3	138	2,042	281,796	3381,552
57	ГРУ № 173	пр. Абылай-хана, 28	31	2,042	63,302	759,624
		пр. Абылай-хана, 26	34	2,042	69,428	833,136
		мкр. Центральный, 1	79	2,042	161,318	1935,816
58	ГРУ № 175	пр. Абылай-хана, 18	63	2,042	128,646	1543,752
		пр. Абылай-хана, 14	67	2,042	136,814	1641,768
59	ГРУ № 176	мкр. Центральный, 57	39	2,042	79,638	955,656
		мкр. Центральный, 58	76	2,042	155,192	1862,304
		мкр. Центральный, 59	199	2,042	406,358	4876,296
60	ГРУ № 179	пр. Абылай-хана, 24А	88	2,042	179,696	2156,352
61	ГРУ № 186	мкр. Центральный, 52	187	2,042	381,854	4582,248
		мкр. Центральный, 55	48	2,042	98,016	1176,192
62	ГРУ № 187	мкр. Центральный, 38	34	2,042	69,428	833,136
		мкр. Центральный, 39	51	2,042	104,142	1249,704
63	ГРУ № 200	ул. Садуакасова, 44	39	2,042	79,638	955,656
		ул. Елемесова, 45	119	2,042	242,998	2915,976
		ул. Елемесова, 47	56	2,042	114,352	1372,224
		ул. Акана Сери, 121	39	2,042	79,638	955,656
		ул. Садуакасова, 46	40	2,042	81,68	980,16
64	ГРУ № 226	ул. Абая, 53	35	2,042	71,47	857,64
65	ГРУ № 227	пр. Абылай-хана, 10	40	2,042	81,68	980,16
		пр. Абылай-хана, 8	68	2,042	138,856	1666,272
		пр. Абылай-хана, 17	68	2,042	138,856	1666,272
66	ГРУ № 231	ул. Абая, д. 50	9	2,042	18,378	220,536
67	ГРУ № 232	мкр. Юбилейный, 40	113	2,042	230,746	2768,952
68	ГРУ № П-1	ул. Ауэзова, 137	66	2,042	134,772	1617,264
69	ГРУ № П-2	ул. Гагарина, 23А	46	2,042	93,932	1127,184
		ул. Сагдиева, 10	55	2,042	112,31	1347,72
70	ГРУ № П-3	мкр. Сары-Арка, 3/2	87	2,042	177,654	2131,848
		мкр. Сарыарка, 3/1	84	2,042	171,528	2058,336
71	ГРУ № П-4	ул. Учетный квартал 016,	126	2,042	257,292	3087,504
72	ГРУ № П-5	пр. Назарбаева, 100	44	2,042	89,848	1078,176
73	ГРУ № П-6	ул. Ашимова, 140	71	2,042	144,982	1739,784
		ИТОГО:	11 477		23 436	281 232

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Н.Омаров



Проект планируемой цены на реализацию газа через газораспределительные установки

№ п/п	Наименование расходов	Цена за 1 кг тенге	Коэффициент перевода	Цена за 1 м3, тенге
1	Отпускная цена АО СНПС-АМГ	40,32	2,83	114,11
2	Транспортно-экспедиторское обслуживание	32,72	2,83	92,61
3	Транспортировка сжиженного газа по газопроводам от газораспределительной установки до крана на вводе потребителя			103,15
4	Снабженческая надбавка			171,85
5	Прибыль 10 %	13,27	2,83	37,55
	ИТОГО:			519,27
	НДС 12%			62,31
	ИТОГО отпускная цена за 1 м3 с учетом НДС			581,58

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер

Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.



Расчет прибыли на услуги "Розничная реализация сжиженного газа через газораспределительные установки"

№ п/п	Наименование показателей	Объем реализации, м3	Коэффициент перевода	Объем реализации, тонна/вагон	Цена без НДС, тенге	Сумма, тыс. тенге	Процентное соотношение, %
1	Расходы на покупку сжиженного газа	279285	2,83	790,375	40 320,00	31 867,94	29,85
2	Транспортно-экспедиторские услуги	279285	2,83	804,523	31 283,69	25 168,45	23,57
3	Предоставление подъездных путей			22	3 464,86	77,43	0,07
4	Подача и уборка вагонов			22	37 430,98	836,50	0,78
5	Технологические потери 1,79%			14,148	40 320,00	570,44	0,53
6	Подача и уборка вагонов ТОО "KazLoITrans"			22	10 942,07	244,53	0,23
7	Затраты снабженческой надбавки					47 995,15	44,96
	ИТОГО:					106 760,44	100
	Прибыль:					10 676,04	10

ТЭО за 1 кг газа

32,72

Прибыль с 1 кг газа

13,27



Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

Главный бухгалтер

Кантаева М.Б.

Расчеты расходов на покупку СНГ с ТЭО за 2023 год (с учетом повышения цены за 1 тонну СНГ с 01.07.2023 года)

№	Наименование	Объем реализации в м3	Коэффициент перевода	Объем реализации в тоннах/вагонах	Цена без НДС, тенге за 1 тонну/1 вагон	Общая сумма без НДС в тыс. тенге
1	Сжиженный газ	279285	2,83	790,375	40 320,00	31 867,94
3	Транспортно-экспедиторские услуги	279285	2,83	804,523	31 283,69	25 168,45
2	Технологические потери 1,79%			14,148	40 320,00	570,44
4	Предоставление подъездных путей			22	3 464,86	77,43
5	Подача и уборка вагонов			22	37 430,98	836,50
6	Подача и уборка вагонов ТОО "KazJolTrans"			22	10 942,07	244,53
	ИТОГО:					58 765,29

Себестоимость 1 кг газа

73,04

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер

Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.



Сводные данные о доходах и расходах за 2022 год, применяемые для расчета цены

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Розничная реализация сжиженного газа через ГРУ
I	Расходы на приобретение СНГ	тыс. тенге	42 734,10
	Покупка СНГ	тыс. тенге	42 734,10
	Количество газа	тонны	770,817
	Себестоимость газа за 1 кг	тенге	55,44
II	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	17 662,33
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 450,77
	ГСМ	тыс. тенге	1 289,62
	Электроэнергия и тех.обслуживание электрооборудования ГНС	тыс. тенге	161,15
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	15 865,01
	Заработная плата	тыс. тенге	14 261,15
	Соцналог, соцотчисления, ООСМС	тыс. тенге	1 603,87
3	Ремонт	тыс. тенге	0,00
4	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	346,55
	Обязательное страхование	тыс. тенге	346,55
III	Общие и административные расходы	тыс. тенге	23 497,29
1	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 079,29
	Заработная плата	тыс. тенге	10 843,26
	Соцналог, соцотчисления, ООСМС	тыс. тенге	1 236,04
2	Другие расходы (расшифровать)	тыс. тенге	11 418,00
	Услуги по сбору платежей за газ	тыс. тенге	7 140,16
	Транспортные расходы	тыс. тенге	440,18
	Обязательное страхование	тыс. тенге	263,49
	Аренда помещения	тыс. тенге	979,97
	Аренда автотранспортного средства	тыс. тенге	1 071,43
	Услуги банка	тыс. тенге	1 522,77
V	Всего затрат	тыс. тенге	83 893,72
VI	Прибыль 1,67%	тыс. тенге	1 287,26
VII	Всего доходов	тыс. тенге	72 121,74
VIII	Убыток	тыс. тенге	-13 059,24
	Снабженческая надбавка за 1 м3 (без НДС)	тенге	153,82

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер



Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.

Информация об объемах оказываемых услуг за 12 месяцев 2022 года

№ п/п	Период	Общее количество абонентов	Количество абонентов, которым начислена оплата за месяц	Начислено, м3	Сумма начисления, тенге	Сумма без НДС	Среднее начислен ное за месяц, м3	Количество жилых не подключенн ых к ЦГС	Количество абонентов, которым не начислена оплата за месяц	Количество газа по абонентам не подавшим показания ИПУ, м3	Отпускна я цена за 1 м3, с НДС	Отпускна я цена за 1 м3, без НДС	Утвержде нный тариф, без НДС	Цена рознично й реализац ии сжиженн ого газа через ГРУ	Доход от розничной реализации сжиженного газа через ГРУ
1	январь	10 378,00	8 753,00	22 612,11	9 049 744,00	8 080 128,57	2,58	460,00	1 165,00	3 011,24	400	357,14	105,91	251,23	5 680 905,00
2	февраль	10 482,00	8 747,00	21 723,19	8 689 276,00	7 758 282,14	2,48	506,00	1 229,00	3 052,22	400	357,14	105,91	251,23	5 457 579,09
3	март	10 640,00	9 190,00	22 763,95	9 105 580,00	8 129 982,14	2,48	780,00	670,00	1 659,61	400	357,14	105,91	251,23	5 719 052,20
4	апрель	10 846,00	8 849,00	22 175,20	8 870 080,00	7 919 714,29	2,51	865,00	1 132,00	2 836,74	400	357,14	105,91	251,23	5 571 138,85
5	май	10 880,00	9 277,00	21 113,85	8 445 540,00	7 540 660,71	2,28	854,00	749,00	1 704,68	400	357,14	105,91	251,23	5 304 492,86
6	июнь	10 958,00	9 301,00	21 277,20	8 510 880,00	7 683 596,43	2,29	815,00	842,00	1 926,18	400	357,14	105,91	251,23	5 345 531,75
7	июль	11 033,00	9 199,00	21 514,07	8 605 628,00	7 683 596,43	2,34	780,00	1 054,00	2 465,03	400	357,14	105,91	251,23	5 405 041,27
8	август	11 119,00	9 100,00	23 013,95	9 205 580,00	8 219 267,86	2,53	758,00	1 261,00	3 189,08	400	357,14	105,91	251,23	5 781 860,41
9	сентябрь	11 178,00	9 362,00	22 817,05	10 491 696,00	9 367 585,71	2,80	818,00	998,00	2 796,07	460	410,71	105,91	304,80	6 954 734,63
10	октябрь	11 241,00	9 444,00	22 556,03	10 375 773,80	9 264 083,75	2,75	768,00	1 029,00	2 826,31	460	410,71	105,91	304,80	6 875 174,61
11	ноябрь	11 292,00	9 620,00	23 526,93	10 822 387,80	9 662 846,25	2,81	628,00	1 044,00	2 936,22	460	410,71	105,91	304,80	7 171 109,09
12	декабрь	11 342,00	9 588,00	22 490,25	10 345 514,80	9 237 066,79	2,70	856,00	898,00	2 422,37	460	410,71	105,91	304,80	6 855 124,59
ИТОГО				267 583,78	112 517 680,40	100 462 214,64				30 825,75					72 121 744,36

Коэффициент перевода из м3 в кг

Объем в кг

Технологические потери 1,79%

Объем в кг, с учетом технологических потерь

2,83

757 262,10

13 554,99

770 817,09

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Исп. Искалиева Д.А.

Омаров Н.А.



Фактические расходы по заработной плате за 2022 год

№ п/п	ФИО работника	Должность	Период работы	Начисление	СН	СО	ОСМС
Абонентский отдел 1 с + Коммерческий отдел 1 + ПТО 1							
1	Көшекбай Шыңғыс Яковұлы	специалист по коммерческой деятельности	01.07.2022-31.12.2022	2 208 641	115 066	69 578	66 261
2	Темирханова Алия Абаевна	специалист абонентского отдела	01.01.2022-31.12.2022	1 950 245	101 603	61 441	59 054
3	Тоқсанбаев Нұреке Аятбекұлы	главный инженер ПТО	01.01.2022-31.12.2022	2 885 890	150 346	90 912	86 577
Диспетчеры 4							
1	Көшекбай Шыңғыс Яковұлы	диспетчер АДС	01.01.2022-31.12.2022	989 520	51 028	31 694	29 686
2	Мухинов Шовкат Норуллоевич	диспетчер АДС	01.01.2022-31.12.2022	872 480	45 742	30 895	26 174
3	Мешітбай Дамир Мұсаұлы	диспетчер АДС	01.01.2022-31.12.2022	925 680	47 055	30 328	27 769
4	Ашир Шерали Ботырулы	диспетчер АДС	01.01.2022-31.12.2022	1 010 800	52 241	32 261	30 325
ИТОГО:				3 798 480	196 066	125 178	113 954
САТО 4+ГНС 1							
1	Петров Евгений Михайлович	начальник службы автотехнического обслуживания	01.01.2022-31.12.2022	3 470 646	180 820	109 330	104 121
2	Қарбаев Рашат Султангазыевич	водитель-слесарь	01.01.2022-31.12.2022	2 759 766	143 780	86 938	82 793
3	Жабеков Наурызбай Мухаметкалиевич	водитель-слесарь	01.01.2022-31.12.2022	2 832 200	136 830	82 737	78 792
4	Мукжанов Беклянь Ускенбаевич	водитель-слесарь	01.01.2022-31.12.2022	2 728 759	143 834	84 290	81 863
5	Халитов Рамиль Фридович	мастер ГНС	01.01.2022-31.12.2022	2 469 775	131 962	79 789	75 988
ИТОГО:				14 261 146	737 226	443 084	423 557
Всего:				25 104 402	1 300 307	790 193	749 403
средняя зарплата							
АУП		7	129 086	10 843 256	563 081	347 109	325 846
ПП		5	237 686	14 261 146	737 226	443 084	423 557
ИТОГО		12		25 104 402	1 300 307	790 193	749 403

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер

Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.



Расчет обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей за 2022 год

Компания	Компания	Страховая сумма (тенге)	Кол-во работников	Годовой тариф %	Страховая премия (тенге)
АО Компания по страхованию жизни "НОМАД-LIFE", Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	Всего, в том числе	25 104 402,00	12	2,43	610 036,97
	Коммерческий отдел	2 208 641,00	1	2,43	53 669,98
	Абонентский отдел	1 950 245,00	1	2,43	47 390,95
	Производственно-технический отдел	2 885 890,00	1	2,43	70 127,13
	Служба автотехнического обслуживания САО	11 791 371,00	4	2,43	286 530,32
	Газонаполнительная станция (ГНС)	2 469 775,00	1	2,43	60 015,53
	Диспетчеры	3 798 480,00	4	2,43	92 303,06
				АУП	263 491,12
				ПП	346 545,85

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер

Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.



Реестр счетов-фактур за освещение ГНС за 2022 год

Дата выписки	Номер счет-фактуры	Поставщик	Дата совершения оборота	Сумма	Сумма без НДС
07.02.2022	00000103197	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.01.2022	39 070,94	34 884,77
02.03.2022	00000106979	ТОО Кокшетау Энерго Центр	28.02.2022	54 784,59	48 914,81
04.04.2022	00000112636	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.03.2022	48 115,42	42 960,20
04.05.2022	00000117005	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.04.2022	76 680,15	68 464,42
02.06.2022	00000121380	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.05.2022	78 842,30	70 394,91
01.07.2022	00000125644	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.06.2022	105 092,61	93 832,69
02.08.2022	00000129248	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.07.2022	88 739,46	79 231,66
02.09.2022	00000132278	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.08.2022	97 388,05	86 953,62
03.10.2022	00000137335	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.09.2022	65 747,60	58 703,21
01.11.2022	00000142198	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.10.2022	60 814,24	54 298,43
02.12.2022	00000145315	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.11.2022	69 493,29	62 047,58
04.01.2023	00000149788	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.12.2022	50 186,21	44 809,12
		ИТОГО:		834 954,86	745 495,41

9,50%
70 822,06

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер



Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.

Реестр счетов-фактур за освещение ГНС за 2022 год

№ п/п	Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Сумма без НДС
1	24.01.2022	10	ТОО Сервисналадка	63 613,00	56 797,32
2	28.02.2022	33	ТОО Сервисналадка	19 551,00	17 456,25
3	03.03.2022	37	ТОО Сервисналадка	88 250,00	78 794,64
4	18.03.2022	48	ТОО Сервисналадка	67 200,00	60 000,00
5	04.04.2022	58	ТОО Сервисналадка	95 041,00	84 858,04
6	21.04.2022	78	ТОО Сервисналадка	86 818,00	77 516,07
7	26.05.2022	105	ТОО Сервисналадка	82 555,00	73 709,82
8	21.06.2022	123	ТОО Сервисналадка	80 088,00	71 507,14
9	22.07.2022	139	ТОО Сервисналадка	78 901,00	70 447,32
10	25.08.2022	168	ТОО Сервисналадка	73 236,00	65 389,29
11	21.09.2022	186	ТОО Сервисналадка	74 394,00	66 423,21
12	21.10.2022	212	ТОО Сервисналадка	85 752,00	76 564,29
13	23.11.2022	232	ТОО Сервисналадка	83 803,00	74 824,11
14	21.12.2022	260	ТОО Сервисналадка	85 722,00	76 537,50
			ИТОГО:	1 064 924,00	950 825,00

9,50%

90 328,38

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

Главный бухгалтер

Кантаева М.Б.



Расчет расходов на оплату услуг по сбору платежей от населения за газ за 2022 год

Участок	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего: сборы	6% от сбора	ИПН	ИТОГО
Участок №1	2 024 947	1 970 817	1 850 858	2 180 584	1 927 642	1 763 809	2 093 899	1 873 235	2 084 350	2 423 007	2 421 470	2 451 384	25 066 003	1 503 960	167 107	1 671 067
Участок №2	1 832 225	2 169 656	2 050 108	2 010 500	1 866 861	1 955 080	1 793 450	1 870 187	2 101 469	2 259 242	2 275 403	2 432 885	24 617 067	1 477 024	164 114	1 641 138
Участок №3	1 576 185	1 566 752	1 455 301	1 748 180	1 494 057	1 574 141	1 453 995	1 555 150	1 794 623	1 972 008	2 038 769	2 041 966	20 271 127	1 216 268	135 141	1 351 408
Участок №4	1 218 342	1 501 522	1 260 589	1 359 323	1 318 445	1 362 548	1 235 192	1 402 199	1 409 534	1 685 736	1 609 658	1 843 128	17 206 216	1 032 373	114 708	1 147 081
Участок №5	1 527 060	1 248 260	1 641 864	1 613 675	1 725 515	1 665 626	1 495 323	1 538 693	1 752 779	1 930 833	1 918 274	1 884 073	19 941 975	1 196 519	132 946	1 329 465
ИТОГО:	8 178 759	8 457 007	8 258 721	8 912 263	8 332 520	8 321 205	8 071 859	8 239 463	9 142 755	10 270 826	10 263 574	10 653 436	107 102 388	6 426 143	714 016	7 140 159

Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер



Расходы на пополнение транспортных карт за 2022 год

Дата ЭСФ	Номер ЭСФ	Поставщик	Сумма с НДС	Сумма без НДС
02.02.2022	00000000124	ТОО "KoksheBusTolem"	34 000,00	30 357,14
28.02.2022	00000000252	ТОО "KoksheBusTolem"	34 000,00	30 357,14
31.03.2022	00000000399	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
29.04.2022	00000000550	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
03.06.2022	00000000692	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
05.07.2022	00000000854	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
04.08.2022	00000001003	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
08.09.2022	00000001147	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
03.10.2022	00000001311	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
24.11.2022	0	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
11.12.2022	00000001649	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
10.01.2023	00000001786	ТОО "KoksheBusTolem"	42 500,00	37 946,43
		ИТОГО:	493 000,00	440 178,57

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер



Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.

Аренда помещения за 2022 год

Подразделение	Площадь, м²	Оплата за 1м², без НДС	Период, месяц	Ежемесячный платеж	Оплата за год	Примечание
Коммерческий отдел, каб 210	41,60	1 887,11	9	78 503,66	706 532,91	ИП Чигинцев А.В., договор №2 от 31.12.2021 г.
Коммерческий отдел, каб 210	41,60	1 887,11	3	78 503,66	235 510,97	ТОО Инновационный Энергоцентр, договор №2 от 01.10.2022 г.
ИТОГО:			12	157 007	942 044	

Дополнительный арендный платеж (электроэнергия)

Коммерческий отдел	месяц	расход кВт/ч	цена за 1 кВт	Сумма в тенге	Сумма без НДС
210 кабинет	январь.22	113,62	30,5	3 465,41	3 094,12
	февр.22	129,61	30,5	3 953,11	3 529,56
	мар.22	116,36	30,5	3 548,98	3 168,73
	апр.22	102,21	30,5	3 117,41	2 783,40
	май.22	118,98	30,5	3 628,89	3 240,08
	июн.22	144,22	30,5	4 398,71	3 927,42
	июль.22	92,75	30,5	2 828,88	2 525,78
	авг.22	111,61	30,5	3 404,11	3 039,38
	сен.22	143,57	30,5	4 378,89	3 909,72
	окт.22	95,98	30,5	2 927,39	2 613,74
	ноя.22	108,35	30,5	3 304,68	2 950,60
	дек.22	115,51	30,5	3 523,06	3 145,58
ИТОГО		1392,77		42 479,49	37 928,11

ИТОГО

979 972,00

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

Главный бухгалтер

Кантаева М.Б.



Реестр счетов-фактур за аренду автотранспорта за 2022 год

№ п/п	Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Сумма без НДС	Марка и номер автомашины
1	24.03.2022	00000000327	ИП Нұреке	150 000,00	133 928,57	а/м ЗИЛ 517АВЕ03
2	22.12.2022	0000001197	ИП Нұреке	450 000,00	401 785,71	а/м ЗИЛ 517АВЕ03
3	07.12.2022	00000000010	ТОО "НурМеди-Строй"	600 000,00	535 714,29	а/м ЗИЛ 829ВТ03
			ИТОГО:	1 200 000,00	1 071 428,57	

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер



Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.

**Реестр счетов-фактур на комиссию банков при приеме платежей за газ от населения
за 2022 год**

№ п/п	Дата выписки	Номер счет- фактуры	Поставщик	Сумма оборота	Дата совершения оборота
1	03.02.2022	2915	ТОО Астана-Plat	10 907,36	31.01.2022
2	02.03.2022	4397	ТОО Астана-Plat	11 423,22	28.02.2022
3	05.04.2022	5883	ТОО Астана-Plat	11 395,05	31.03.2022
4	05.05.2022	7368	ТОО Астана-Plat	11 612,23	30.04.2022
5	03.06.2022	8845	ТОО Астана-Plat	10 950,46	31.05.2022
6	07.07.2022	10309	ТОО Астана-Plat	11 206,16	30.06.2022
7	03.08.2022	11691	ТОО Астана-Plat	10 043,78	31.07.2022
8	05.09.2022	14167	ТОО Астана-Plat	10 627,70	31.08.2022
9	04.10.2022	15568	ТОО Астана-Plat	12 210,83	30.09.2022
10	03.11.2022	16921	ТОО Астана-Plat	11 710,42	31.10.2022
11	05.12.2022	18191	ТОО Астана-Plat	11 953,49	30.11.2022
12	06.01.2023	19471	ТОО Астана-Plat	11 028,12	31.12.2022
	ИТОГО:			135 068,82	
	ИТОГО Без НДС			120 597,16	
1	15.02.2022	001020145904	АО Kaspi Bank	130 046,10	31.01.2022
2	14.03.2022	001020147566	АО Kaspi Bank	132 457,29	28.02.2022
3	12.04.2022	001020149519	АО Kaspi Bank	129 078,62	12.04.2022
4	13.05.2022	001020153131	АО Kaspi Bank	79 939,78	30.04.2022
5	08.05.2022	00000491655	ТОО Kaspi Pay	62 677,77	30.04.2022
6	08.06.2022	00000643986	ТОО Kaspi Pay	131 455,16	31.05.2022
7	11.07.2022	00000816722	ТОО Kaspi Pay	130 463,23	30.06.2022
8	10.08.2022	00000992273	ТОО Kaspi Pay	130 352,87	31.07.2022
9	08.09.2022	00001178872	ТОО Kaspi Pay	130 822,44	31.08.2022
10	10.10.2022	00001373183	ТОО Kaspi Pay	145 945,99	30.09.2022
11	08.11.2022	00001575280	ТОО Kaspi Pay	167 321,69	31.10.2022
12	08.12.2022	00001790123	ТОО Kaspi Pay	164 032,18	30.11.2022
13	10.01.2023	00000003452	ТОО Kaspi Pay	35 836,83	31.12.2022
	ИТОГО:			1 570 429,95	
	ИТОГО Без НДС			1 402 169,60	

Всего:

1 522 766,76

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер



Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.

Информация об объемах оказываемых услуг за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

№ п/п	Период	Общее количество абонентов	Количество абонентов, которым начислена оплата за месяц	Начислено, м3	Сумма начисления, тенге	Сумма без НДС	Среднее начисление за месяц, м3	Отпускная цена за 1 м3, с НДС	Отпускная цена за 1 м3, без НДС	Утвержденный тариф, без НДС	Цена розничной реализации газа через ГРУ	Доход от розничной реализации сжиженного газа через ГРУ
1	окт.22	11 241,00	9 444,00	22 556,03	10 375 773,80	9 264 083,75	2,39	460	410,71	105,91	304,80	6 875 174,61
2	ноя.22	11 292,00	9 620,00	23 526,93	10 822 387,80	9 662 846,25	2,45	460	410,71	105,91	304,80	7 171 109,09
3	дек.22	11 342,00	9 588,00	22 490,25	10 345 514,80	9 237 066,79	2,35	460	410,71	105,91	304,80	6 855 124,59
4	январ.23	11 330,00	9 567,00	24 302,20	11 179 012,00	9 981 260,71	2,54	460	410,71	103,15	307,56	7 474 488,78
5	фев.23	11 396,00	9 705,00	24 426,39	11 236 139,40	10 032 267,32	2,52	460	410,71	103,15	307,56	7 512 685,19
6	мар.23	11 523,00	9 701,00	24 227,20	11 144 512,00	9 950 457,14	2,50	460	410,71	103,15	307,56	7 451 421,46
7	апр.23	11 630,00	9 835,00	23 142,18	10 645 402,80	9 504 823,93	2,35	460	410,71	103,15	307,56	7 117 708,06
8	май.23	11 692,00	9 963,00	22 866,00	10 518 360,00	9 391 392,86	2,30	460	410,71	103,15	307,56	7 032 764,96
9	июн.23	11 819,00	9 942,00	21 924,13	10 085 099,80	9 004 553,39	2,21	460	410,71	103,15	307,56	6 743 079,38
10	июл.23	11 819,00	9 880,00	21 971,50	10 106 894,80	9 024 013,21	2,22	460	410,71	103,15	307,56	6 757 648,70
11	авг.23	11 953,00	10 072,00	23 677,33	10 891 571,80	9 724 617,68	2,35	460	410,71	103,15	307,56	7 282 301,09
12	сен.23	11 990,00	10 081,00	24 174,48	11 120 260,80	9 928 804,29	2,40	460	410,71	103,15	307,56	7 435 206,67
ИТОГО				279 284,62	128 470 929,80	114 706 187,32						85 708 712,60

Коэффициент перевода из м3 в кг

Объем в кг

Технологические потери 1,79%

Объем в кг, с учетом технологических потерь

2,83

790 375,47

14 147,72

804 523,20

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Исп. Искалиева Д.А.

Омаров Н.А.



Фактические расходы по заработной плате за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

№ п/п АУП	ФИО работника	Должность	Период работы	Начисление	СН	СО	ОСМС
Абонентский отдел 1 + Коммерческий отдел 1 + ПТО 1							
1	Көшкөмбаев Шыңғыс Яковұлы	специалист по коммерческой деятельности	01.10.2022-28.02.2023	1 363 446	70 537	42 948	40 904
	Жармуханбетова Дина Байсериковна	специалист по коммерческой деятельности	01.03.2023-30.09.2023	1 440 790	75 063	45 386	43 224
2	Темирханова Алия Абаевна	специалист абонентского отдела	01.10.2022-30.09.2023	2 334 847	121 641	73 552	70 046
3	Тоқсанбаев Нұрке Аятбекұлы	начальник ПТО	01.10.2022-28.04.2023	1 891 091	98 523	59 573	56 733
	Орлов Александр Николаевич	начальник ПТО	01.05.2023-30.09.2023	1 457 994	75 625	45 927	43 740
	ИТОГО			8 488 168	441 389	267 386	254 647
Диспетчеры 4							
1	Көшкөмбаев Шыңғыс Яковұлы	диспетчер АДС	01.10.2022-28.02.2023	404 320	21 060	12 740	12 130
	Сапар Асан Талғатұлы	диспетчер АДС	01.03.2023-30.09.2023	638 400	33 252	20 116	19 152
2	Мұхсинов Шовкат Норуллоевич	диспетчер АДС	01.10.2022-30.09.2023	957 600	49 441	30 172	28 729
3	Калиев Асан Кенесович	диспетчер АДС	01.10.2022-30.09.2023	978 880	50 988	30 844	29 368
4	Петров Евгений Михайлович	диспетчер АДС	01.12.2023-30.09.2023	723 520	37 686	22 798	21 706
	Ашир Шерали Ботырулы	диспетчер АДС	01.10.2022-31.12.2022	180 880	9 422	5 699	5 426
	ИТОГО:			3 883 600	201 849	122 369	116 511
САТО 4+ГНС 1							
1	Петров Евгений Михайлович	начальник службы автотехнического обслуживания	01.10.2022-30.09.2023	3 447 925	179 634	108 615	103 439
2	Карбаев Рашат Султангазыевич	водитель-слесарь	01.10.2022-30.09.2023	3 656 244	190 486	115 175	109 687
3	Жабенов Наурызбай Мухаметкалиевич	водитель-слесарь	01.10.2022-30.09.2023	3 965 574	206 605	124 918	118 967
4	Мукужанов Беклянь Ускенбаевич	водитель-слесарь	01.07.2022-27.02.2023	1 176 000	61 266	37 047	35 280
	Денисенко Владимир Николаевич	водитель-слесарь	01.03.2023-30.09.2023	2 488 425	129 646	78 388	74 653
5	Халитов Рамиль Фридович	мастер ГНС	01.10.2022-30.09.2023	3 664 906	190 941	115 449	109 947
	ИТОГО:			18 399 074	958 578	579 592	551 973
	Всего:			30 770 842	1 601 816	969 347	923 131

средняя зарплата

АУП	7	147 283	12 371 768	643 238	389 755	371 158
ПП	5	306 651	18 399 074	958 578	579 592	551 973
ИТОГО	12		30 770 842	1 601 816	969 347	923 131

213686,4028

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер

Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.



Расчет обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей за 4 квартал
2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

Компания	Компания	Страховая сумма (тенге)	Кол-во работников	Годовой тариф %	Страховая премия (тенге)
АО Компания по страхованию жизни "НОМАД-LIFE", Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	Всего, в том числе	30 770 842,00	12	2,43	747 731,46
	Коммерческий отдел	2 804 236,00	1	2,43	68 142,93
	Абонентский отдел	2 334 847,00	1	2,43	56 736,78
	Производственно-технический отдел	3 349 085,00	1	2,43	81 382,77
	Служба автотехнического обслуживания САТО	14 734 168,00	4	2,43	358 040,28
	Газонаполнительная станция (ГНС)	3 664 906,00	1	2,43	89 057,22
	Диспетчеры	3 883 600,00	4	2,43	94 371,48
		АУП		300 633,96	
		ПП		447 097,50	



Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"
Главный бухгалтер

Омаров Н.А.
Кантаева М.Б.

Реестр счетов-фактур за освещение ГНС за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

Дата выписки	Номер счет-фактуры	Поставщик	Дата совершения оборота	Сумма	Сумма без НДС
01.11.2022	00000142198	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.10.2022	60 814,24	54 298,43
02.12.2022	00000145315	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.11.2022	69 493,29	62 047,58
04.01.2023	00000149788	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.12.2022	50 186,21	44 809,12
01.02.2023	00000153612	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.01.2023	57 281,72	51 144,39
02.03.2023	00000158753	ТОО Кокшетау Энерго Центр	28.02.2023	50 582,10	45 162,59
03.04.2023	00000162366	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.03.2023	44 826,52	40 023,68
02.05.2023	00000166403	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.04.2023	44 643,80	39 860,54
02.06.2023	00000169381	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.05.2023	63 159,11	56 392,06
03.07.2023	00000175260	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.06.2023	79 268,64	70 775,57
01.08.2023	00000177612	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.07.2023	64 955,82	57 996,27
01.09.2023	00000181924	ТОО Кокшетау Энерго Центр	31.08.2023	86 943,48	77 628,11
02.10.2023	00000187629	ТОО Кокшетау Энерго Центр	30.09.2023	95 328,86	85 115,05
		ИТОГО:		767 483,79	685 253,38

10,99%

75 309,35

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер



Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.

Реестр счетов-фактур за освещение ГНС за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

№ п/п	Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Сумма без НДС
1	21.10.2022	212	ТОО Сервисналадка	85 752,00	76 564,29
2	23.11.2022	232	ТОО Сервисналадка	83 803,00	74 824,11
3	21.12.2022	260	ТОО Сервисналадка	85 722,00	76 537,50
4	23.01.2023	9	ТОО Сервисналадка	86 879,00	77 570,54
5	24.02.2023	26	ТОО Сервисналадка	86 697,00	77 408,04
6	24.03.2023	44	ТОО Сервисналадка	81 154,00	72 458,93
7	21.04.2023	63	ТОО Сервисналадка	85 722,00	76 537,50
8	23.05.2023	88	ТОО Сервисналадка	75 033,00	66 993,75
9	20.06.2023	103	ТОО Сервисналадка	73 084,00	65 253,57
10	21.07.2023	123	ТОО Сервисналадка	72 658,00	64 873,21
11	21.08.2023	150	ТОО Сервисналадка	74 058,00	66 123,21
12	21.09.2023	166	ТОО Сервисналадка	75 877,00	67 747,32
			ИТОГО:	966 439,00	862 891,96

10,99%

94 831,83

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

Главный бухгалтер

Кантаева М.Б.



Расчет расходов на оплату услуг по сбору платежей от населения за газ за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

Участок	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023	Апрель 2023	Май 2023	Июнь 2023	Июль 2023
Участок №1	2 423 007	2 421 470	2 451 384	2 355 919	2 652 958	2 568 602	2 515 054	2 229 386	2 377 924	2 255 906
Участок №2	2 259 242	2 275 403	2 432 885	2 324 811	2 536 231	2 467 900	2 363 603	2 285 974	2 304 819	2 374 621
Участок №3	1 972 008	2 038 769	2 041 966	1 898 609	2 202 371	2 199 745	2 014 690	1 912 304	1 824 432	1 762 975
Участок №4	1 685 736	1 609 658	1 843 128	1 666 631	1 753 287	1 707 848	1 808 695	1 804 083	1 490 673	1 526 668
Участок №5	1 930 833	1 918 274	1 884 073	2 013 523	2 039 554	2 151 963	2 003 274	2 080 537	2 081 973	1 872 315
ИТОГО:	10 270 826	10 263 574	10 653 436	10 259 492	11 184 402	11 096 059	10 705 317	10 312 283	10 079 822	9 792 485

Участок	Август 2023	Сентябрь 2023	Всего: сборы	6% от сбора	ИПН	ИТОГО
Участок №1	2 432 524	2 607 752	29 291 886	1 757 513	195 279	1 952 792
Участок №2	2 179 037	2 320 738	28 125 266	1 687 516	187 502	1 875 018
Участок №3	1 843 840	2 069 020	23 780 729	1 426 844	158 538	1 585 382
Участок №4	1 809 156	1 829 372	20 534 935	1 232 096	136 900	1 368 996
Участок №5	1 908 688	1 972 698	23 857 704	1 431 462	159 051	1 590 514
ИТОГО:	10 173 245	10 799 580	125 590 521	7 535 431	837 270	8 372 701

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Главный бухгалтер

Омаров Н.А.

Кантаева М.Б.



Аренда помещения за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

Подразделение	Площадь, м²	Оплата за 1м², без НДС	Период, месяц	Ежемесячный платеж	Оплата за год	Примечание
Коммерческий отдел, каб 210	41,60	1 887,11	3	78 503,66	235 510,97	ТОО Инновационный Энергоцентр, договор №2 от 01.10.2022 г.
Коммерческий отдел, каб 210	41,60	2 075,89	9	86 357,14	777 214,29	ИП Чигинцев А.В., договор №2 от 05.01.2023 г.
ИТОГО:			12	164 860,80	1 012 725,26	

Дополнительный арендный платеж (электроэнергия)

Коммерческий отдел	месяц	расход кВт/ч	цена за 1 кВт	Сумма в тенге	Сумма без НДС
210 кабинет	окт.22	95,98	30,5	2 927,39	2 613,74
	ноя.22	108,35	30,5	3 304,68	2 950,60
	дек.22	115,51	30,5	3 523,06	3 145,58
	январ.23	155,26	30,5	4 735,43	4 228,06
	фев.23	78,31	30,5	2 388,46	2 132,55
	мар.23	86,2	30,5	2 629,10	2 347,41
	апр.23	106,61	30,5	3 251,61	2 903,22
	май.23	58,62	30,5	1 787,91	1 596,35
	июн.23	129,17	30,5	3 939,69	3 517,58
	июл.23	115,65	30,5	3 527,33	3 149,40
	авг.23	76	34,33	2 609,08	2 329,54
	сен.23	132,86	34,33	4 561,08	4 072,40
ИТОГО		1258,52		39 184,79	34 986,42

ИТОГО

1 047 711,68

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

Главный бухгалтер

Кантаева М.Б.



Реестр счетов-фактур за аренду автотранспорта за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года

№ п/п	Дата	Номер	Контрагент	Сумма	Сумма без НДС	Марка и номер автомашины
2	22.12.2022	0000001197	ИП Нұреке	300 000,00	267 857,14	а/м ЗИЛ 517ABE03
3	07.12.2022	00000000010	ТОО "НурМеди-Строй"	300 000,00	267 857,14	а/м ЗИЛ 829BT03
4	20.03.2023	4	ИП Дикош	50 000,00	44 642,86	а/м ЗИЛ 410ADC03
7	20.03.2023	2	ИП Дикош	50 000,00	44 642,86	а/м ЗИЛ 410ADC03
10	14.07.2023	5	ИП Дикош	200 000,00	178 571,43	а/м ЗИЛ 410ADC03
11	31.03.2023	00000000004	ТОО "НурМеди-Строй"	100 000,00	89 285,71	а/м ЗИЛ 829BT03
12	30.06.2023	00000000005	ТОО "НурМеди-Строй"	200 000,00	178 571,43	а/м ЗИЛ 281BS03
			ИТОГО:	1 200 000,00	1 071 428,57	

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

Главный бухгалтер

Кантаева М.Б.



а/м ЗИЛ 517ABE03 реализован ИП Дикош, зарегистрирован за номером а/м ЗИЛ 410ADC03

**Реестр счетов-фактур на комиссию банков при приеме платежей за газ от населения
за 4 квартал 2022 года и 1,2,3 кварталы 2023 года**

№ п/п	Дата выписки	Номер счет- фактуры	Поставщик	Сумма оборота	Дата совершения оборота
1	03.11.2022	16921	ТОО Астана-Plat	11 710,42	31.10.2022
2	05.12.2022	18191	ТОО Астана-Plat	11 953,49	30.11.2022
3	06.01.2023	19471	ТОО Астана-Plat	11 028,12	31.12.2022
4	03.02.2023	2355	ТОО Астана-Plat	11 009,35	31.01.2023
5	02.03.2023	3550	ТОО Астана-Plat	6 670,65	28.02.2023
6	05.04.2023	4724	ТОО Астана-Plat	9 592,41	31.03.2023
7	04.05.2023	5837	ТОО Астана-Plat	9 508,85	30.04.2023
8	02.06.2023	6899	ТОО Астана-Plat	7 869,55	31.05.2023
9	04.07.2023	7974	ТОО Астана-Plat	7 596,68	30.06.2023
10	03.08.2023	9002	ТОО Астана-Plat	8 100,56	31.07.2023
11	04.09.2023	9964	ТОО Астана-Plat	8 404,64	31.08.2023
12	03.10.2023	10970	ТОО Астана-Plat	7 396,23	30.09.2023
	ИТОГО:			110 840,95	
	ИТОГО Без НДС			98 965,13	
1	08.11.2022	00001575280	ТОО Kaspi Pay	167 321,69	31.10.2022
2	08.12.2022	00001790123	ТОО Kaspi Pay	164 032,18	30.11.2022
3	10.01.2023	00000003452	ТОО Kaspi Pay	35 836,83	31.12.2022
4	10.02.2023	00000238090	ТОО Kaspi Pay	24 784,91	31.01.2023
5	09.03.2023	00000478330	ТОО Kaspi Pay	28 611,87	28.02.2023
6	07.04.2023	00000730672	ТОО Kaspi Pay	27 720,05	31.03.2023
7	05.05.2023	00000994750	ТОО Kaspi Pay	26 766,44	30.04.2023
8	08.06.2023	00001267158	ТОО Kaspi Pay	25 820,54	31.05.2023
9	05.07.2023	00001555315	ТОО Kaspi Pay	25 323,68	30.06.2023
10	07.08.2023	1836764	ТОО Kaspi Pay	24 625,85	31.07.2023
11	07.09.2023	2131162	ТОО Kaspi Pay	25 570,80	31.08.2023
12	10.10.2023	2433007	ТОО Kaspi Pay	27 299,91	30.09.2023
	ИТОГО:			603 714,75	
	ИТОГО Без НДС			539 031,03	

Всего:

637 996,16

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

Главный бухгалтер

Кантаева М.Б.

