

Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» по предоставлению регулируемой услуги (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год.

ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» - Газовое Хозяйство с полным циклом обслуживания, создано в октябре 2012 года. Миссия ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» — безопасное, качественное, эффективное и сбалансированное обеспечение потребителей сжиженным углеводородным газом как внутри региона, так и за его пределами.

Предприятие имеет аккредитацию газосетевой организации и лицензию на занятие строительно-монтажными работами.

Предметом деятельности предприятия является оказание услуг в области бесперебойного газоснабжения, содержания, эксплуатации, а также безопасности газопотребляющих систем и газораспределительных сетей.

На балансе ТОО числится 6 газораспределительных установок, а также в доверительном управлении имеются газонаполнительная станция и 95 газораспределительных установок (из них действующие 70 ГРУ), находящиеся в г.Кокшетау, с общей зоной покрытия более 13 166 абонентов.

В нашем распоряжении целый штат специалистов с огромным опытом работы в сфере газового хозяйства. Общая численность штата составляет: **47 человек.** Среднемесячная заработная плата одного работника в 2022 года составила — **241 089 тенге.**

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» на 2022-2026 годы
за 2022 год**

Инвестиционная программа ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» на 2022-2026 годы утверждена совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 06 августа 2021 года № 119-ОД и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области" от 05 октября 2021 года №01-09/82 "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью «Кокшетау-Транс-Газ» на регулируемую услугу по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от газораспределительной установки до крана на вводе потребителя на 2022-2026 года".

Кроме того совместным приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 30 декабря 2022 года № 237-ОД и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области" от 11 января 2023 года №01-09/7 в инвестиционную программу были внесены изменения на 2022 год в части изменения адреса строительства ГРУ на г. Кокшетау, ул. Ашимова 140.

Основной целью Инвестиционной программы является решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей газом, а также обеспечение безопасности в процессе эксплуатации газового оборудования;

- восстановление утраченных и строительство новых газопотребляющих сетей (далее - ГПС) многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) Акмолинской области за счет вложений собственных средств компании в социально-значимые сферы жизнедеятельности населения;
- увеличение объемов потребления сжиженного газа через центральные сети газоснабжения, тем самым сокращая использование бытовых газовых баллонов жителями МЖД;
- увеличение штата специалистов Аварийно-диспетчерской службы компании (далее - АДС) за счет увеличения доходов. Увеличивая штат сотрудников АДС, компания получает возможность повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги. Этим самым компания снижает аварийность и риски создания чрезвычайных ситуаций.

Общая сумма инвестиционной программы ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» на 2022-2026 годы составляет 48 793,40 тыс. тенге (без НДС), направленные на строительство 5 ГРУ (газораспределительных установок).

В ходе реализации инвестиционной программы в 2022 году введена в эксплуатацию ГРУ, расположенная по адресу: г. Кокшетау, ул. Ашимова, 140. Фактический расход составил 10 049,0 тыс. тенге, с отклонением от плана в сторону увеличения на 290,32 тыс. тенге (запланированная сумма затрат на строительство ГРУ составляет 9 758,68 тыс. тенге), за счет средств от деятельности, не относящейся к регулируемым услугам.

Основные финансово-экономические показатели

- Доходы в целом по предприятию – 1 106 123 тыс. тенге;
- Расходы – 1 128 712 тыс. тенге;
- Фин.результат - 22 589 тыс. тенге (убыток).

Объем оказанных услуг по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки за 2022 год – 267 583,78 м³.

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 2022 год сформирован с учетом того, что в тарифную смету внесены изменения в части увеличения затрат по заработной плате производственного и административного персонала, а также соответствующих налогов и отчислений.

Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области" от 25 ноября 2022 года № 179-ОД "О внесении изменений в приказ республиканского государственного учреждения "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области" от 26 ноября 2021 года №227-ОД "Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услугу по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от газораспределительной установки до крана на вводе потребителя товариществу с ограниченной ответственностью "Кокшетау-Транс-Газ" на долгосрочный период 2022-2026 годы".

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 2022 год

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	24 534,69	27 844,92	13,49	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 704,90	1 704,90	0,00	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	1 279,37	1 279,37	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	425,53	425,53	0,00	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	21 608,28	24 907,74	15,27	
2.1.	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	19 404,00	22 366,92	15,27	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	1 010,90	1 163,39	15,08	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	социальные отчисления	тыс. тенге	611,30	707,70	15,77	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОСМС	тыс. тенге	582,10	669,74	15,06	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
3	Амортизация основных средств	тыс. тенге	747,00	747,00	0,00	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	474,52	485,28	2,27	
5.1.	обязательное страхование	тыс. тенге	474,52	485,28	2,27	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
II	Расходы периода	тыс. тенге	3 568,40	5 947,87	66,68	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	3 568,40	5 947,87	66,68	

6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 972,80	4 003,84	102,95	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	102,77	208,18	102,58	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	социальные отчисления	тыс. тенге	62,20	126,54	103,46	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОСМС	тыс. тенге	59,20	120,12	102,92	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
6.3.	налоги	тыс. тенге	60,59	60,59	0,00	
6.4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	1 310,89	1 428,59	8,98	
6.4.4	аренда офиса	тыс. тенге	1 118,90	1 144,27	2,27	Согласно договора увеличение оплаты за аренду 1 кв.м
6.4.5	услуги связи	тыс. тенге	144,06	197,45	37,07	
6.4.6	обязательное страхование	тыс. тенге	47,94	86,87	81,22	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
III	Всего затрат	тыс. тенге	28 103,09	33 792,79	20,25	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00		
V	Всего доходов	тыс. тенге	28 103,09	28 339,72	0,84	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	265,35	267,58	0,84	Увеличение объема реализации связано с расширением абонентской базы и освоением свободных мощностей
VII	Тариф, без НДС	тенге /м3	105,91	105,91		
	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	114 600	169 043		
6.1.	производственного персонала	тг	147 000	169 446		
6.2.	административного персонала	тг	82 200	166 827		

Движение денежных средств предприятия за 2021 и 2022 годы, в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 224 411	2 215 957
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 182 961	2 205 958
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	41 449	9 998
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 191 635	2 206 662
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	953 124	2 032 920
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	109 200	86 934
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	94 509	44 920
прочие выплаты	027	34 803	41 887
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	32 775	9 295
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-

размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9 308	108 905
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	8 700	108 600
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	608	305
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	44 576	110 076
в том числе:			
погашение займов	101	44 576	109 976
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	100
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(35 269)	(1 171)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	54	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(2 440)	8 124
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	9 458	1 334
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	7 018	9 458

Объём реализации сжиженного газа за 2022 год

Куда реализовано	Объём реализации, в кг.
ГРУ	757 262
Емкостной, в том числе:	
Конечный потребитель	2 184 288
Оптовый потребитель	10 916 932
ИТОГО:	13 858 482

Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг

ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" по состоянию на 31.12.2022 г. обслуживает 11 342 абонентов.

В целях улучшения собираемости денежных средств за оказанные услуги заключен договор с по сбору денежных средств со следующими поставщиками услуг «Казпочта», Народный Банк, Касса 24, Каспи банк, Акмолинский филиал АО "Jysan Bank" и Банк ЦентрКредит. На злостных неплательщиков оформляются иски в суд.

В целом хочется отметить, что успешная работа предприятия нуждается в постоянном улучшении ключевых параметров производственно-хозяйственной деятельности путем разработки и внедрения более эффективных методов управления, современных способов и приемов ведения бизнеса, обеспечение высококачественных конечных результатов.

Проведение общественного мониторинга исполнения инвестиционной программы

В ходе проведения общественного мониторинга исполнения инвестиционной программы ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» за 2022 год по строительству и вводу в эксплуатацию газораспределительной установки, расположенной по улице Ашимова д.140, уполномоченные лица ознакомились с инвестиционной программой ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» и установили следующее:

ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" разработало инвестиционную программу на 2022-2026 годы (далее - Инвестиционная программа) согласно требованиям ЗРК от 27 декабря 2018 года №204-VI "О естественных монополиях", а также согласно требованиям Правил формирования тарифов от 19 ноября 2019 года №90.

Далее уполномоченные лица и члены рабочей группы Общественного мониторинга под видео протокол посетили:

- объект исполненной инвестиционной программы: ГРУ (групповую резервуарную установку), предназначенную для обеспечения централизованным газоснабжением МЖД (многоквартирные жилые дома), расположенные по адресу: г.Кокшетау, ул. Ашимова, 140;

- офис ТОО «Кокшетау-Транс-Газ», расположенный по адресу: г.Кокшетау, мкр.Центральный 44А.

Визуальный осмотр объекта утвержденной инвестиционной программы и анализ информации об исполнении программы показали, что заложенное в инвестиционной программы строительство групповой резервуарной установки по адресу: г.Кокшетау, ул. Ашимова, 140 выполнено на 100% согласно проекту «Строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения, инженерных сетей и благоустройства», а также согласно «Сметного расчета стоимости строительства».

При визуальном осмотре были осмотрены:

- групповая резервуарная установка (ГРУ);
- газораспределительные сети (ГРС) от ГРУ до подъездов многоквартирного жилого дома (МЖД);
- газопотребляющие сети (ГПС) внутридомовые инженерные сети;
- бытовые газовые плиты потребителей услуг.

Все вышеперечисленные системы снабжения и потребления газа в рабочем состоянии, через ГРС и ГПС газ поступает в бытовые газовые плиты потребителей услуг. Потребители услуг подтвердили бесперебойное безопасное поступление газа через систему централизованного газоснабжения.

По прибытию в офис субъекта естественных монополий ТОО «Кокшетау-Транс-Газ», участникам общественного мониторинга был предоставлен доступ к информации об исполнении утвержденной инвестиционной программы, а именно:

- были предоставлены проект, смета, экспертиза проекта, акты скрытых работ, акты выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию, паспорта сосудов, работающих под давлением, экспертное заключение, паспорта строительства ГРУ, ГРС и ГПС, сертификаты на оборудование, на комплектующие и расходные материалы, инженерно-технические документы по проведению опасных работ, удостоверения, подтверждающие квалификацию специалистов газо-электросварки, приказы и наряды по проведению строительно-монтажных работ;

- было представлено на обозрение и для ознакомления оборудование, используемое для проведения экспертизы систем снабжения и потребления газа неразрушающим методом контроля (ультразвуковой дефектоскоп, набор ВИК, прибор толщиномер, средства капиллярной пенетрации);

- была представлена для ознакомления программа «ССАУ» (специальная система абонентского учета);

- продемонстрированы принципы и цикл работы абонентского отдела (АО), аварийно-диспетчерской службы (АДС), службы внутридомового газового оборудования (СВДГО), службы подземных газовых сооружений (СПГС), службы материального обеспечения (СМО), службы автомобильно-технического обеспечения (САТО), службы сосудов, работающих под давлением (ССРПД), службы строительно-монтажных работ (ССМР), производственно-технического отдела (ПТО), отдела бухгалтерского учета и аудита (ОБУА), отдела юридического сопровождения и управления персоналом (ОЮСУП), службы газонаполнительной станции (СГНС).

После проведенного мониторинга установлено:

- в утвержденную инвестиционную программу на 2022 год внесена корректировка по изменению адреса строительства ГРУ с мкр.Центральный, 50А на ул.Ашимова,140. Причина внесения изменения: не завершение строительства МЖД, расположенного по адресу мкр.Центральный, 50А. Данная корректировка возникла по независимым от ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» обстоятельствам.

- в утвержденную инвестиционную программу на 2022 год изменения и дополнения по сметной стоимости не вносились. Фактическая сумма затрат на строительство новой газораспределительной установки (ГРУ) превысила сумму, предусмотренную инвестиционной программой на 290 395 тенге (без учета НДС). Заложено в утвержденную инвестиционную программу 9 758 680 тенге (без НДС), а затрачено 10 049 075 тенге (без учета НДС). Данное изменение стоимости строительства в сторону увеличения никаким образом не отражается на стоимости тарифа на транспортировку сжиженного газа по газопроводам от газораспределительной установки до крана на вводе потребителя ввиду того, что увеличение суммы инвестиций произведено за счет собственных расходов ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» от деятельности, не относящейся к регулируемым услугам.

- бюджетные и иные финансовые средства (со стороны) – не привлекались;

- источниками финансирования инвестиционной программы являются

амортизационные отчисления в тарифе на предоставленные услуги и собственные средства ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» от деятельности, не относящейся к регулируемым услугам.

Основными показателями качества и надежности регулируемых услуг, эффективности деятельности ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» определены:

1) создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг;

Построенная ГРУ является новым активом ТОО «Кокшетау-Транс-Газ», непосредственно используемым в технологическом цикле предоставления регулируемых услуг.

Данный показатель достигнут!

2) увеличение объема мощностей предоставляемых регулируемых услуг;

Объем мощностей предоставляемых регулируемых услуг увеличен за счет увеличения потребителей завершено строительства МЖД на 116 квартир и после завершения строительства второго МЖД будет увеличен еще на 110 квартир.

Данный показатель достигнут!

3) рост доходов за счет увеличения объёмов потребления и направление данных доходов на увеличение специалистов АДС для повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги;

Рост доходов за счет увеличения объёмов потребления газа увеличен в связи с увеличением потребителей газа. Данных доходы будут направлены на увеличение специалистов АДС для повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги.

Данный показатель достигнут!

4) снижение аварийности.

За счет увеличения специалистов АДС ожидается повышение качества, надежности и эффективности регулируемой услуги и, соответственно, снижение аварийности.

Данный показатель достигнут!

Проведенный Общественный мониторинг выполнения инвестиционной программы ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» является общественным контролем достижения баланса интересов потребителей и субъекта естественных монополий.

В ходе проведения общественного мониторинга рассмотрены и изучены правовые основы государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий.

Рабочая группа и уполномоченные лица Общественного мониторинга выяснили принципы, методы, подходы обеспечения доступности регулируемых услуг в сфере газоснабжения для потребителей в г.Кокшетау.

Обеспечение защиты интересов потребителей и субъектов естественных монополий в проведенном Общественном мониторинге выполнения инвестиционной программы ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» заключается в том, что потребителям услуг, включенных в состав уполномоченных лиц, предоставлена возможность лично проконтролировать ход исполнения инвестиционной программы, выполнение которой напрямую отражается на

показателях качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности самого субъекта естественных монополий. А субъекту естественных монополий предоставлена возможность в прямом контакте с потребителями продемонстрировать далеко не простое в денежном выражении решение по выполнению утвержденной инвестиционной программы.

Для обеспечения гласности и прозрачности процедур государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий были приглашены средства массовой информации и общественность.

Проведенный Общественный мониторинг был проведен по обращению самого ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» и показал, что стимулирование повышения качества регулируемых услуг и удовлетворения спроса на них является одним из самых важных аспектов деятельности субъекта естественных монополий.

Фактическое состояние субъекта естественных монополий ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» демонстрирует готовность построить гораздо больше объектов ГРУ и расширить границы своей деятельности. Технологии и производственный потенциал ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» позволяют обеспечить безопасным централизованным газоснабжением не только всех имеющихся потребителей услуги, но и значительно увеличить объем мощностей предоставляемых регулируемых услуг.

Рекомендации и предложения:

1. Рекомендовано активнее принимать участие в государственных закупках по строительству систем централизованного газоснабжения;
2. Рекомендовано проведение совместных мероприятий с другими субъектами естественных монополий по обмену опытом и технологиями современного решения повышения производительности и эффективности деятельности предприятия.
3. Предложено рассмотрение вопроса по организации совместных проектов с акиматом г.Кокшетау по выполнению поручения Главы государства проведения своевременной модернизации энергообъектов.

Для улучшения финансового состояния принимаются следующие меры:

- вопрос модернизации новых технологий поставлены на первый план предприятия – периодически проводится замена оборудования с большим физическим износом на новое в целях недопущения аварийных ситуации на газораспределительных установках;
- обновление и расширение парка автотранспортной техники;
- уменьшение накладных расходов за счет упрощения структуры управления и приведения численности управленческого персонала в соответствии с объективной производственной необходимостью;
- усиление контроля за качеством оказываемых услуг, устранения их повторного оказания;
- ведется интенсивная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности с максимальным задействованием организационных, информационных и правовых рычагов;
- увеличение затрат на сырье и материалы, что напрямую связано с обеспечением безопасности эксплуатации ГРС (газораспределительных сети) и ГПС (газопотребляющих сети), а также с расширением абонентской базы.

Директор ТОО «Кокшетау-Транс-Газ»



Омаров Н.А.