

**Пояснительная записка
к отчету за 2024 год о деятельности ТОО «Кокшетау-Транс-Газ»
по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями
и иными заинтересованными лицами**

ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» (далее - Товарищество) - газовое хозяйство с полным циклом обслуживания, создано в октябре 2012 года, предметом деятельности которого является оказание услуг в области бесперебойного централизованного газоснабжения через групповые резервуарные установки (далее - ГРУ), а также строительство, содержание и безопасная эксплуатация объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом.

Товарищество имеет лицензию на занятие строительно-монтажными работами и аттестат на право проведение работ в области промышленной безопасности.

С 2018 года Товариществом построено 8 новых ГРУ. В доверительном управлении имеются газонаполнительная станция и 94 газораспределительные установки, из которых восстановлено 80 ГРУ, из которых действуют 83 ГРУ.

Общая абонентская база вышеуказанных 8 новых и 80 восстановленных ГРУ составляет порядка 16141 квартир, из которых пользуются безопасным централизованным газоснабжением более 12 363 абонентов.

В нашем распоряжении имеется штат специалистов с огромным опытом работы в сфере газового хозяйства. Общая численность работников составляет **47 человек**. В 2024 году среднемесячная заработная плата составила **257 760 тенге**.

**Отчет за 2024 год
об исполнении инвестиционной программы
ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» на 2022-2026 годы**

Инвестиционная программа ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» на 2022-2026 годы (далее – Инвестпрограмма) 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 31 декабря 2024 года № 224-ОД и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области» от 31 декабря 2024 года №01-09/105 в инвестиционную программу на 2024 год были внесены изменения в части смены адреса строительства ГРУ в г. Кокшетау с ул. Мира, 14 на ул. Акана Серэ, 114А

Основной целью Инвестпрограммы 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 жильцами МЖД;
- оптимизация штата специалистов Аварийно-диспетчерской службы компании (далее - АДС) за счет внедрения инновационных подходов и методов решения задач. Более того, объем работы АДС перераспределяется и задачи по устранению причин возникновения аварийных ситуаций выполняются также силами СПГС.

Таким образом, 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 48793,40 тыс. тенге (без НДС) и направлена на строительство 5 ГРУ (газораспределительных установок).

В ходе ее реализации в 2025 году построена ГРУ, расположенная по адресу: г.Кокшетау, ул.Акана Серэ, 114А. Фактические затраты строительства составили 21 039,466 тенге тыс. тенге, с отклонением от плана на 11 280,783 тыс. тенге (запланированная сумма затрат на строительство ГРУ составляет 9758,683 тыс. тенге), за счет средств от деятельности, не относящейся к регулируемым услугам.

Для определения уровня удовлетворенности потребителей качеством и надежностью вновь построенной газораспределительной установки, а также выявления проблемных вопросов был проведен общественный мониторинг.

В ходе общественного мониторинга, уполномоченные лица из числа представителей маслихата, общественных объединений, средств массовой информации, потребителей, в присутствии членов рабочей группы посетили:

- объект исполненной инвестиционной программы: групповую резервуарную установку, предназначенную для обеспечения централизованным газоснабжением МЖД, расположенного по адресу: ул. Акана Серэ, 114А;
- офис ТОО «Кокшетау-Транс-Газ», расположенный по адресу: г.Кокшетау, мкр. Центральный, дом 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. Акана Серэ, 114А, завершено согласно проекту «Строительство групповой резервуарной установки (ГРУ), газораспределительной сети (ГРС) и газопотребляющей сети (ГПС) к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Кокшетау, ул. Акана Серэ, 114А», а также согласно «Сметного расчета стоимости строительства».

При этом были осмотрены групповая резервуарная установка (ГРУ) и газораспределительные сети (ГРС).

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, 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;

После проведенного мониторинга установлено:

- в утвержденную инвестиционную программу на 2024 год внесена корректировка по изменению адреса строительства ГРУ с ул. Мира, 14 на ул. Акана Серэ, 114А., при этом изменения и дополнения по сметной стоимости не вносились;

- фактическая сумма затрат на строительство новой газораспределительной установки (ГРУ) превысила сумму, предусмотренную инвестиционной программой на 11 280 783 тенге (без учета НДС). Заложено в утвержденную инвестиционную программу 9 758 683 тенге (без НДС), а затрачено 21 039 466 тенге (без учета НДС). Данное изменение стоимости строительства в сторону увеличения никак 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;*
- 2) увеличение объема мощностей предоставляемых регулируемых услуг;*
- 3) рост доходов за счет увеличения объёмов потребления и направление данных доходов на увеличение специалистов АДС для повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги;*
- 4) снижение аварийности.*

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

Объем реализации регулируемых услуг увеличен за счет новых потребителей построенного многоквартирного жилого дома на 239 квартир.

Рост доходов за счет увеличения объёмов потребления газа увеличен в связи с увеличением потребителей газа. Данные доходы будут направлены на увеличение

штата специалистов АДС для повышения качества, надежности и эффективности регулируемой услуги.

За счет увеличения штата сотрудников СПГС, которые устраняют причины утечки газа (замена запорной арматуры) и внедрения нового подхода решения задачи значительно сократилось количество обращений потребителей и вызовов сотрудников АДС, что является повышением качества, надежности и эффективности предоставления регулируемой услуги и, соответственно, снижение аварийности.

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 процесс выполнения 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.

Основные финансово-экономические показатели

Доход от реализации продукции и оказания услуг в 2024 году составил 1 469 921 тыс. тенге. Расходы составили 1 422 338 тыс. тенге. Итоговая прибыль 47 583 тыс. тенге.

Фактический доход от оказания услуг по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя за 2024 год составляет 35 460,05 тысяч тенге. Затраты составили 52 500,34 тысячи тенге. Объем оказанных услуг по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки за 2024 год – 280 433,75 м³.

Отчет за 2024 год 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 сформирован с учетом того, что в тарифную смету были внесены изменения в части увеличения затрат на сумму социальных отчислений производственного и административного персонала, которые не были включены в формулу расчета затрат при утверждении тарифной сметы. Данные изменения произведены без повышения тарифа, за счет увеличения объема предоставленных за год услуг (приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области" от 24 ноября 2023 года № 175-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 товариществом с ограниченной ответственностью "Кокшетау-Транс-Газ" на долгосрочный период 2022-2026 годы").

Объем реализации сжиженного газа за 2024 год

Куда реализовано	Объем реализации, в кг.
ГРУ	793 628
Емкостной, в том числе:	
Конечный потребитель	5 148 635
Оптовый потребитель	7 352 860
ИТОГО:	13 295 123

Проводимая работа с потребителями регулируемой услуги

ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" по состоянию на 31.12.2024 г. обслуживает 12 576 абонентов. В целях улучшения собираемости денежных средств за оказанные услуги заключены договора по сбору денежных средств со такими организациями как АО «Казпочта», АО «Народный Банк Казахстана», Касса 24, АО «Kaspi Bank», Акмолинский филиал АО "Jysan Bank" и АО Банк ЦентрКредит. В отношении 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.

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 (газораспределяющих сети) и ГПС (газопотребляющих сети), а также с расширением абонентской базы.

Директор ТОО «Кокшетау-Транс-Газ»



Омаров Н.А.

Отчет за 2024 год 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

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	42 098,58	43 686,77	3,77	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 844,02	1 844,02	0,00	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 383,76	1 383,76	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	460,26	460,26	0,00	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	37 067,44	38 847,28	4,80	
2.1.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	32 843,76	33 720,30	2,67	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию.
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 711,12	1 864,29	8,95	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию.
	социальные отчисления	тыс.тенге	1 034,63	990,97	-4,22	
	ОСМС	тыс.тенге	985,30	939,92	-4,61	
	ОПВР	тыс.тенге	492,64	436,69	-11,36	
	ОППВ		0,00	895,10	100,00	
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	2 698,74	2 698,74	0,00	
4	Ремонт, всего, в том числе	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основного средства	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	488,38	296,73	-39,24	
5.1.	обязательное страхование	тыс.тенге	488,38	296,73	-39,24	
II	Расходы периода	тыс.тенге	8 823,18	8 813,57	-0,11	
6	Общие и административные расходы	тыс.тенге	8 823,18	8 813,57	-0,11	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	6 507,48	6 490,27	-0,26	
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	339,02	338,13	-0,26	
	социальные отчисления	тыс.тенге	205,00	204,46	-0,27	
	ОСМС	тыс.тенге	195,22	194,70	-0,26	
	ОПВР		97,61	97,35	-0,27	
6.3.	налоги	тыс.тенге	65,53	65,53	0,00	
6.4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс.тенге	1 413,33	1 423,13	0,69	
6.4.4.	аренда офиса	тыс.тенге	1 210,20	1 210,20	0,00	Согласно договора увеличение оплаты за аренду 1 кв.м.
6.4.5.	услуги связи	тыс.тенге	155,82	155,82	0,00	В связи с включением расходов на тарифный план
6.4.6.	обязательное страхование	тыс.тенге	47,31	57,11	20,71	В связи с увеличением заработной платы согласно штатного расписания.
III	Всего затрат	тыс.тенге	50 921,76	52 500,34	3,10	
V	Всего доходов	тыс.тенге	50 921,76	35 460,05	-30,36	

VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	295,00	280,43	-4,94	
VII	Тариф, без НДС	тенге/м³	172,62	103,07/172,62		
	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	252 252	257 760		
6.1.	производственного персонала	тг	248 816	255 457		
6.2.	административного персонала	тг	271 145	270 428		

Наименование: **ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"**

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

Телефон: **7162925300**

Адрес электронной почты: **ktg-2012@mail.ru**

ФИО исполнителя: **Манайдарова А.С.**

Руководитель



Омаров Н.А.

Информация об объемах оказываемых услуг за 2024 год

№ 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
1	январь	12 144,00	9 872,00	24 339,00	13 352 164,75	11 921 575,67	2,94
2	февраль	12 180,00	10 312,00	24 440,00	13 808 780,80	12 329 268,57	2,91
3	март	12 213,00	10 594,00	25 834,00	14 596 509,45	13 032 597,72	3,00
4	апрель	12 256,00	10 606,00	23 825,00	13 460 949,85	12 018 705,22	2,76
5	май	12 309,00	10 565,00	23 280,00	13 153 363,85	11 744 074,87	2,71
6	июнь	12 349,00	10 317,00	20 638,00	11 660 475,65	10 411 138,97	2,46
7	июль	12 366,00	10 329,00	20 626,00	11 653 673,05	10 405 065,22	2,45
8	август	12 418,00	10 700,00	23 193,00	13 110 305,20	11 705 629,64	2,66
9	сентябрь	12 442,00	10 388,00	24 195,00	16 570 323,75	14 794 931,92	3,47
10	октябрь	12 468,00	10 849,00	22 865,00	15 663 278,50	13 985 070,09	3,14
11	ноябрь	12 545,00	10 817,00	23 218,00	15 904 021,75	14 200 019,42	3,20
12	декабрь	12 576,00	10 563,00	23 980,75	16 902 642,15	15 091 644,78	3,48
	ИТОГО			280 433,75	169 836 488,75	151 639 722,10	

Коэффициент перевода из м³ в кг

2,83

Объем в кг

793 627,51

Директор ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

Омаров Н.А.

