

**Пояснительная записка
к отчету за 1 полугодие 2025 года 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 16 161 квартир, из которых пользуются безопасным централизованным газоснабжением более 12 725 абонентов.

В нашем распоряжении имеется штат специалистов с огромным опытом работы в сфере газового хозяйства. Общая численность работников составляет 47 человек. В 1 полугодии 2025 года среднемесячная заработная плата составила 229 044 тенге.

**Отчет за 1 полугодие 2025 года
об исполнении инвестиционной программы
ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» на 2022-2026 годы**

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" (далее – Инвестиционная программа).

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

В ходе реализации инвестиционной программы в 2025 году запланировано строительство и ввод в эксплуатацию ГРУ, расположенной по адресу: г. Кокшетау, ул. Сулейменова, 20. Запланированная сумма затрат на строительство ГРУ составляет 9758,683 тыс. тенге. Из практики, фактические расходы на строительство и ввод в эксплуатацию ГРУ значительно выше предусмотренных в инвестиционной программе средств, сформированных из средств потребителей, то есть за счет тарифа. Отражение всех затраченных средств приведет к значительному увеличению тарифа.

Бюджетные и иные финансовые средства не привлекаются. Источниками финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, включенные в тарифную смету на регулируемую услугу.

Отчет ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» за 1 полугодие 2025 года об исполнении тарифной сметы на 2022-2026 годы

№	Наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	22 520,65	20 112,25	-11,24	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	949,67	949,67	0,00	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	712,64	712,64	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	237,03	237,03	0,00	

2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	19 482,16	17073,77	-12,36	
2.1.	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	16 914,53	14 566,71	-13,88	В связи с увольнением некоторых сотрудников
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	876,14	817,91	-6,65	
	социальные отчисления	тыс. тенге	761,19	605,59	-20,44	
	ОСМС	тыс. тенге	507,43	406,45	-19,90	
	ОПВР	тыс. тенге	422,875	330,65	-21,81	
	ОППВ	тыс. тенге	0	346,47		
3	Амортизация основных средств	тыс. тенге	1 837,3	1 837,3	0,00	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	251,515	251,515	0	
5.1.	обязательное страхование	тыс. тенге	251,515	251,515	0	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	4621,695	4 565,74	-1,21	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3351,35	3 298,72	-1,57	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	173,595	170,87	-1,57	
	социальные отчисления	тыс. тенге	150,815	148,45	-1,57	
	ОСМС	тыс. тенге	100,535	98,96	-1,57	
	ОПВР	тыс. тенге	83,785	82,47	-1,57	
6.3.	налоги	тыс. тенге	33,75	33,75	0	Расчет произведен в соответствии с утвержденным МРП на 2025 год
6.4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	727,865	732,53	0,64	
6.4.4.	аренда офиса	тыс. тенге	623,255	623,255	0,00	Согласно договора увеличение оплаты за аренду 1 кв.м
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	80,245	80,245	0,00	
6.4.6.	обязательное страхование	тыс. тенге	24,365	29,03	19,15	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
III	Всего затрат	тыс. тенге	27 142,34	24 677,99		

IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
V	Всего доходов	тыс. тенге	27 142	23 750,52	-12,5	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	157,5	137,82	-12,5	В связи с уменьшением начисления и отсутствием информации от потребителей о потребленном газе
VII	Тариф, без НДС	тенге/м3	172,33	172,33		
	Справочно:					
5	Среднесписочная численность, в т.ч.	чел.		13		
5.1.	производственного персонала	чел.		11		
5.2.	административного персонала	чел.		2		
6	Среднемесячная заработная плата	тенге	259 819	229 044		
6.1.	производственного персонала	тенге	256 281	220 708		
6.2.	административного персонала	тенге	279 279	274 893		

Основные финансово-экономические показатели

Доход от реализации продукции и оказания услуг в 1 полугодии 2025 года составил 865 247 тыс. тенге, Расходы составили 806 404 тыс. тенге. Итоговая прибыль 58 843 тыс. тенге. Объем оказанных услуг по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки за 1 полугодие 2025 года – 137 820 м³.

Объем реализации сжиженного газа за 1 полугодие 2025 года

Куда реализовано	Объем реализации, в кг.
ГРУ	390 031
Емкостной, в том числе:	
Конечный потребитель	2 558 354
Оптовый потребитель	3 534 116
ИТОГО:	6 482 501

Проводимая работа с потребителями регулируемой услуги

ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" по состоянию на 30.06.2025 г. обслуживает 12 725 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.

Түсіндірме жазба
«Көкшетау-Транс-Газ» ЖШС қызметі туралы 2025 жылдың бірінші
жартыжылдығындағы есебіне
тұтынушыларға реттелетін қызмет көрсетуде
және басқа да мүдделі тараптар

"Көкшетау-Транс-Газ" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) - 2012 жылдың қазан айында құрылған толық қызмет көрсету циклі бар газ шаруашылығы, оның қызметінің мәні топтық резервуарлық қондырғылар (бұдан әрі - ГРУ) арқылы үздіксіз орталықтандырылған газбен жабдықтау, сондай-ақ сұйытылған газбен жабдықтау жүйелерін салу, күтіп ұстау және қауіпсіз пайдалану саласындағы қызметтерді көрсету болып табылады. газ.

Серіктестіктің лицензиясы бар құрылыс-монтаждау жұмыстарымен айналысуға және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестат.

2018 жылдан бастап Серіктестік 8 жаңа GRU салды. Сенімгерлік басқаруда газ толтыру станциясы мен 94 газ тарату қондырғысы бар, оның ішінде 80 ГРУ қалпына келтірілді, оның ішінде 83 ГРУ жұмыс істейді.

Жоғарыда аталған 8 жаңа және қалпына келтірілген 80 ГРУ-ның жалпы абоненттік базасы шамамен 16 161 пәтерді құрайды, оның ішінде 12 725-тен астам абонент қауіпсіз орталықтандырылған газбен жабдықтауды пайдаланады.

Біздің қарамағымызда газ шаруашылығы саласында үлкен жұмыс тәжірибесі бар мамандар штаты бар. Қызметкерлердің жалпы саны құрайды **47 адам**. Жылы 1 жартыжылдық 2025 жыла орташа айлық жалақы құрады **229 044 теңге**.

2025 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған есеп
«Көкшетау-Транс-Газ» ЖШС 2022-2026 жылдарға арналған инвестициялық
бағдарламасын іске асыру туралы

"Көкшетау-Транс-Газ" ЖШС-нің 2022-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесінің 2021 жылғы 06 тамыздағы № 119-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген. және "Ақмола облысының Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ 2021 жылғы 05 қазандағы №01-09/82 "Көкшетау-Транс-Газ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің реттелетін қызметке инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы сұйытылған газды газ құбырлары арқылы газ тарату қондырғысынан 2022-2026 жылдарға арналған тұтынушы қондырғысындағы кранға тасымалдау туралы" (бұдан әрі - Инвестициялық бағдарлама).

Инвестициялық бағдарламаның негізгі мақсаты болып табылады келесі басым міндеттерді шешу:

- тұтынушыларды газбен сенімді, үздіксіз және сапалы жабдықтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ газ жабдығын пайдалану процесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- көппәтерлі тұрғын үйлердің (бұдан әрі - КППҮ) жоғалған газ тұтыну желілерін (бұдан әрі - ГТҚ) қалпына келтіру және жаңаларын салу Ақмола облысы халықтың

тыныс-тіршілігінің әлеуметтік-маңызды салаларына компанияның меншікті қаражатын инвестициялау есебінен;

- орталық газбен жабдықтау желілері арқылы сұйытылған газды тұтыну көлемін ұлғайту, осылайша КПТУ тұрғындарының тұрмыстық газ баллондарын пайдалануын азайту;

- кірістерді ұлғайту есебінен компанияның Авариялық-диспетчерлік қызметі (бұдан әрі - АҚК) мамандарының штатын ұлғайту, АДҚ қызметкерлерінің санын көбейте отырып, компания реттелетін қызметтің сапасын, сенімділігі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік алады. Осылайша, компания апаттар мен төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайтады.

"Көкшетау-Транс-Газ" ЖШС-нің 2022-2026 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының жалпы сомасы 48793,40 мың теңгені (ҚҚС-сыз) құрайды және 5 ГРУ (газ тарату қондырғылары) құрылысына бағытталған.

2020 жылы инвестициялық бағдарламаны іске асыру барысында 5 жылы Көкшетау қаласы, к-сі мекен-жайы бойынша орналасқан МТҚ салу және пайдалануға беру жоспарланған. Сүлейменов көшесі, 20. МТҚ құрылысына жоспарланған шығындар сомасы 9758,683 мың теңгені құрайды. Тәжірибеден қарасақ, МТҚ-ны салуға және пайдалануға беруге жұмсалатын нақты шығындар инвестициялық бағдарламада көзделген, тұтынушылардың қаражатынан, яғни тариф есебінен қалыптастырылған қаражаттан әлдеқайда жоғары. Барлық жұмсалған қаражатты көрсету тарифтің айтарлықтай өсуіне әкеледі.

Бюджеттік және өзге де қаржы қаражаты тартылмайды. Инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру көздері реттелетін қызметтің тарифтік сметасына енгізілген амортизациялық аударымдар болып табылады.

«Көкшетау-Транс-Газ» ЖШС есебі
2025 жылдың бірінші жартыжылдығына 2022-2026 жылдарға арналған
тарифтік сметаны іске асыру туралы

№	Баптардың атауы	бірлік лшем	1 Жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырыл ған жартыжылд ық 2025 жылдың	Іс жүзінде қалыптасқан тарифтік жоспардың көрсеткіштері сметалар 1 үшін жартыжылды қ 2025 қ.	Ауытқу %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың. теңге	22 520,65	20 112,25	-11,24	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	949,67	949,67	0,00	

1.1.	шикізаттар мен материалдар	мың теңге	712,64	712,64	0,00	
1.2.	ЖЖМ	мың теңге	237,03	237,03	0,00	
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	19 482,16	17073,77	-12,36	
2.1.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар	мың теңге	16 914,53	14 566,71	-13,88	Жұмыстан босатылуына байланысты кейбірінің қызметкерлердің
2.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	876,14	817,91	-6,65	
	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	761,19	605,59	-20,44	
	МӘМС	мың теңге	507,43	406,45	-19,90	
	ЖМЗЖ	мың теңге	422,875	330,65	-21,81	
	МКЗЖ	мың теңге	0	346,47		
3	Негізгі құралдардың амортизациясы	мың теңге	1 837,3	1 837,3	0,00	
5	Өзге де шығындар (таратып жазу)	мың теңге	251,515	251,515	0	
5.1.	міндетті сақтандыру	мың теңге	251,515	251,515	0	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар	мың теңге	4621,695	4 565,74	-1,21	
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы	мың теңге	3351,35	3 298,72	-1,57	
6.2.	әлеуметтік салық	мың теңге	173,595	170,87	-1,57	
	әлеуметтік аударымдар	мың теңге	150,815	148,45	-1,57	
	МӘМС	мың теңге	100,535	98,96	-1,57	
	ЖМЗЖ	мың теңге	83,785	82,47	-1,57	
6.3.	салықтар	мың теңге	33,75	33,75	0	Есеп айырысу бекітілгенге сәйкес өндірілгенер202 жылға күтілетін АЕК5 жыл
6.4.	Өзге де шығындар (таратып жазу)	мың теңге	727,865	732,53	0,64	

6.4.4.	кеңсені жалға алу	мың теңге	623,255	623,255	0,00	Шартқа сәйкес жалдау ақысының ұлғаюы 1 ш.м.
6.4.5.	байланыс қызметтері	мың теңге	80,245	80,245	0,00	
6.4.6.	міндетті сақтандыру	мың теңге	24,365	29,03	19,15	Штаттық кестеге сәйкес жалақының өсуіне байланысты
III	Барлық шығындар	мың. теңге	27 142,34	24 677,99		
IV	Пайда	мың теңге	0,00	0,00	0,00	
V	Барлық кірістер	мың теңге	27 142	23 750,52	-12,5	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	157,5	137,82	-12,5	Есептеудің азаюына және тармақтан ақпараттың болмауына байланысты тұтынушылардың тұтынылған газ туралы
VII	Тариф, ҚҚС-сыз	теңге/ м3	172,33	172,33		
	Анықтамалық:					
5	Орташа тізімдік саны, оның ішінде	адам		13		
5.1.	өндірістік персоналдың	адам		11		
5.2.	әкімшілік персоналдың	адам		2		
6	Орташа айлық жалақы	теңге	259 819	229 044		
6.1.	өндірістік персоналдың	теңге	256 281	220 708		
6.2.	әкімшілік персоналдың	теңге	279 279	274 893		

Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер

Табыс өнімдерді сатудан және қызметтерді көрсетуден жылы 1 жартыжылдық 2025 жыла құрастырды 865 247 мың теңге. Шығыстар құрады 806 404 мың. теңге. Қорытынды пайда 58 843 мың. теңге. Сұйытылған газды тасымалдау бойынша көрсетілген қызметтер көлемі бойынша газ құбырларына топтық резервуарлық қондырғы үшін 1 жартыжылдық 2025 жыла – 137 820 м3.

2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы сұйытылған газды сату көлемі

Қайда іске асырылды	Өткізу көлемі, кг-мен.
ГРУ	390 031
Сыйымдылықты, оның ішінде:	
Соңғы тұтынушы	2 558 354
Көтерме тұтынушы	3 534 116
БАРЛЫҒЫ:	6 482 501

Реттеліп көрсетілетін қызметті тұтынушылармен жүргізілетін жұмыстар

2025 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша «Көкшетау-Транс-Газ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 12 725 абонентке қызмет көрсетеді.

Көрсетілген қызметтер үшін қаражат жинауды жақсарту мақсатында "Қазпошта" АҚ, "Халық Банкі" АҚ сияқты ұйымдармен қаражат жинауға келісімшарттар жасалды Қазақстан", Касса 24, "Kaspi Bank" АҚ, Акмола "Jysan Bank" АҚ және Банк ЦентрКредит АҚ филиалдары. Қасақана төлемегендерге қатысты сотқа талап арыздар ресімделеді.

Жалпы, кәсіпорынның табысты жұмысы жоғары сапалы түпкілікті нәтижелерді қамтамасыз ете отырып, басқарудың неғұрлым тиімді әдістерін, бизнесті жүргізудің заманауи тәсілдері мен тәсілдерін әзірлеу және енгізу арқылы өндірістік-шаруашылық қызметтің негізгі параметрлерін ұдайы жақсартуды қажет ететінін атап өткім келеді.

Қаржылық жағдайды жақсарту үшін келесі шаралар қабылдануда:

- кәсіпорынның алдына жаңа технологияларды жаңғырту мәселесі қойылды – газ тарату қондырғыларында апатты жағдайлардың алдын алу мақсатында мезгіл-мезгіл физикалық тозуы жоғары жабдықты жаңасына ауыстыру жүргізіледі;
- туралыавтокөлік техникасы паркін жаңарту және кеңейту;
- басқару құрылымын жеңілдету және басқарушы персоналдың санын объективті өндірістік қажеттілікке сәйкестендіру арқылы үстеме шығындарды азайту;
- көрсетілетін қызметтердің сапасына бақылауды күшейту, олардың қайталануын болдырмау;
- ұйымдастырушылық, ақпараттық және құқықтық тетіктерді барынша пайдалана отырып, дебиторлық берешекті өтеу бойынша тұтынушылармен қарқынды жұмыс жүргізілуде;
- шикізат пен материалдарға жұмсалатын шығындардың ұлғаюы, бұл ГТС (газ таратушы желілер) мен ГЭС (газ тұтынатын желілер) жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ абоненттік базаның кеңеюіне тікелей байланысты.

"Көкшетау-Транс-Газ" ЖШС директоры



Омаров Н.А.

наименование субъекта естественной монополии, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

[illegible]

Наименование: ТОО "Кокшетау-Транс-Газ"

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

Remediation: 7162925300

электронный почтовый kta-2012@mail.ru

[illegible]

RECORDED
DIRECTOR
HONORABLE

ОБАЩЕНИЕ
СОГЛАСИЕ
А. Манайтарава

