

**Пояснительная записка
к отчету за 1 полугодие 2024 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 7 новых ГРУ. В доверительном управлении имеются газонаполнительная станция и 94 ГРУ, из которых восстановлено 80 ГРУ.

Общая абонентская база вышеуказанных 7 новых и 80 восстановленных ГРУ составляет порядка 16000 квартир, из которых пользуются безопасным централизованным газоснабжением более 12 380 абонентов.

В нашем распоряжении имеется штат специалистов с огромным опытом работы в сфере газового хозяйства. Общая численность работников составляет **43 человека**. В 1 полугодии 2024 года среднемесячная заработная плата составила **252 977 тенге**.

**Отчет за 1 полугодие 2024 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 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 48793,40 тыс. тенге (без НДС) и направлена на строительство 5 ГРУ (газораспределительных установок).

В ходе реализации инвестиционной программы в 2024 году запланировано строительство и ввод в эксплуатацию ГРУ, расположенной по адресу: г. Кокшетау, ул. Мира, 14. Запланированная сумма затрат на строительство ГРУ составляет 9 758,683 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 2024 года об исполнении тарифной сметы на 2022-2026 годы

№	Наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 1 полугодие 2024 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	13 725,20	17 916,30	30,54	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	922,01	922,01	0,00	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	691,88	691,88	0,00	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	230,13	230,13	0,00	
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11 209,63	15 522,08	38,47	

2.1.	Затраты на оплату труда	тыс. тенге	10 048,97	13 958,39	38,90	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	542,65	778,95	43,55	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	социальные отчисления	тыс. тенге	316,54	401,44	26,82	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОСМС	тыс. тенге	301,47	383,30	27,14	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОПВР	тыс. тенге	0,00	170,20	0,00	Введена с 1 января 2024 года оплата ОПВР для работодателей
3	Амортизация основных средств	тыс. тенге	1 349,37	1 349,37	0,00	
5	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	244,19	122,83	-49,70	
5.1.	обязательное страхование	тыс. тенге	244,19	122,83	-49,70	В связи с изменением класса профессионального риска с 18 на 10 уменьшилась стоимость обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. Данная экономия перераспределена на расходы по ОПВР, которые введены для работодателя с 1 января 2024 года.
II	Расходы периода	тыс. тенге	1 825,39	4 468,69	144,81	
6	Общие и административные расходы	тыс. тенге	1 825,39	4 468,69	144,81	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	973,52	3 254,72	234,32	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	52,57	170,21	223,78	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	социальные отчисления	тыс. тенге	30,67	101,88	232,23	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОСМС	тыс. тенге	29,21	97,64	234,33	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
	ОПВР	тыс. тенге	0,00	48,65	0,00	
6.3.	налоги	тыс. тенге	32,77	35,26	7,61	Расчет произведен в соответствии с утвержденным МРП на 2024 год
6.4.	Прочие затраты (расшифровать)	тыс. тенге	706,67	760,33	7,59	
6.4.4.	аренда офиса	тыс. тенге	605,10	648,12	7,11	Согласно договора увеличение оплаты за аренду 1 кв.м
6.4.5.	услуги связи	тыс. тенге	77,91	83,57	7,27	
6.4.6.	обязательное страхование	тыс. тенге	23,66	28,64	21,08	В связи с увеличением заработной платы согласно штатному расписанию
III	Всего затрат	тыс. тенге	15 550,59	22 384,99	43,95	

IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	
V	Всего доходов	тыс. тенге	15 203,38	14 599,86	-3,97	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	148	142	-3,97	В связи с уменьшением начисления и отсутствием информации от потребителей о потребленном газе
VII	Тариф, без НДС	тенге/ м3	103,07	103,07		
	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	116 692	220 681		
6.1.	производственного персонала	тенге	152 257	211 491		
6.2.	административного персонала	тенге	81 126	271 226		

Основные финансово-экономические показатели

Доход от реализации продукции и оказания услуг в 1 полугодии 2024 года составил 645 394 тыс. тенге. Расходы составили 634 916 тыс. тенге. Итоговая прибыль 10 478 тыс. тенге. Объем оказанных услуг по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки за 1 полугодие 2024 года – 141 649,90 м³.

Объём реализации сжиженного газа за 1 полугодие 2024 года

Куда реализовано	Объем реализации, в кг.
ГРУ	400 869
Емкостной, в том числе:	
Конечный потребитель	1 820 884
Оптовый потребитель	3 921 550
ИТОГО:	6 143 303

Проводимая работа с потребителями регулируемой услуги

ТОО "Кокшетау-Транс-Газ" по состоянию на 30.06.2024 г. обслуживает 12 349 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.

