

**Отчет АО «КазТрансГаз Аймак»  
по итогам полугодия об исполнении утвержденной тарифной сметы, об  
исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей  
качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности  
деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными  
заинтересованными лицами  
(за 1-ое полугодие 2022 года)**

*Общие сведения*

АО «КазТрансГаз Аймак» является субъектом естественной монополии по регулируемой услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам и магистральному трубопроводу.

Согласно требованиям Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан ежегодно отчитываться о деятельности по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия и года.

Протяженность эксплуатируемых газопроводов по состоянию на 01.07.2022 г составляет 61 142,68 км, из них магистральные газопроводы – 462,48 км, газораспределительные сети – 60 680,20 км.

*Исполнение инвестиционных программ, утвержденных уполномоченным органом*

В соответствии с требованиями Закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов, утвержденным уполномоченным органом, со сроком на пять и более лет с учетом реализации инвестиционных программ.

Во исполнение вышеуказанного требования, а также в целях реализации Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 годы, Общество реализует крупные инвестиционные проекты в 10 регионах страны, утвержденные уполномоченным органом.

Инвестиционные программы направлены на расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

№	Наименование	План на 2022 год, тыс. тенге	Факт за 1-ое полугодие 2022 г.		Выполнено
			тыс. тенге	%	
1	Инвестиционная программа Алматинского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2022-2026 гг.	3 167 200	981 274	30,98	По газификации пп. Саймасай, Кайнар - всего построено 61,91 км.
2	Инвестиционная программа "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2026 гг".	3 378 501	36 862	1,09	Разработано ПСД
3	Инвестиционная программа Атырауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на 2022-2026 гг.	126 486	0	0,00	Исполнение ожидается во 2-ом полугодии 2022 года

4	Инвестиционная программа по транспортировке товарного газа по ГРС для потребителей Восточно-Казахстанской области с 01.10.2017 по 30.09.2022 гг.	1 162	0	0,00	Исполнение ожидается во 2-ом полугодии 2022 года
5	Инвестиционная программа Жамбылского ПФ на 2021-2025 гг.	1 679 870	1 106 066	65,84	Исполнены работы по укладке 83,72 км газопроводов и установлены 21 ШП.
6	Инвестиционная программа "Реконструкция, модернизация распределительных газопроводов и поддержание действующих активов" Западно-Казахстанского ПФ на 2021-2025гг.	546 459	4 263	0,78	Корректировка ПСД
7	Инвестиционная программа "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 гг."	1 448 815	0	0,00	Исполнение ожидается во 2-ом полугодии 2022 года
8	Инвестиционная программа Кызылординского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2020-2025гг.	1 194	0	0,00	Исполнение ожидается во 2-ом полугодии 2022 года
9	Инвестиционная программа "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов" Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 гг.	473 776	0	0,00	Исполнение ожидается во 2-ом полугодии 2022 года
10	Инвестиционная программа "Шымкентского ПФ АО КазТрансГаз Аймак" по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2021-2025 гг.	2 294 376	104 709	4,56	Исполнение ожидается во 2-ом полугодии 2022 года
	<b>Итого</b>	<b>13 117 839</b>	<b>2 233 174</b>	<b>17,02</b>	

Планируемая общая сумма инвестиционных программ Общества по газификации регионов и модернизации газораспределительных систем Казахстана на 2022 год 13 117 839 тыс. тенге, исполнение составило 2 233 174 тыс. тенге, т.е. 17,02%.

Инвестиционные программы реализуются за счет собственных средств в тарифе.

*Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 1-ое полугодие 2022 г*

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Алматинского ПФ

Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 год	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	6 162 213	2 870 927	0

в том числе:				
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 383 348	662 145	-52
в том числе:				
газ на потери	тыс. тенге	1 383 348	662 145	-52
Расходы на оплату труда, в т.ч.	тыс. тенге	15 295	8 015	-48
Амортизация основных средств	тыс. тенге	1 936 141	974 203	-50
Ремонт	тыс. тенге	245 638	0	-100
Налоговые платежи	тыс. тенге	527 300	273 974	-48
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2 054 491	952 590	-54
Расходы периода, всего	тыс. тенге	44 615	17 025	-62
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	44 615	17 025	-62
в том числе:				
заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 800	2 940	5
социальный налог и отчисления	тыс. тенге	239	251	5
Амортизация	тыс. тенге	4 671	3 492	-25
Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	36 905	10 341	-72
Всего затрат	тыс.тенге	6 206 829	2 887 951	
Всего доходов	тыс.тенге	7 604 910	4 130 037	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 632 428	907 483	
Тариф (без НДС)	тенге/ 1000м3	4 658,65	4309,8/4658,65	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Актюбинского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 881 151	1 668 772	-57
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	196 001	97 346	-50
Газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	196 001	97 346	-50
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	201 681	99 087	-51
Амортизация	тыс. тенге	1 330 324	463 640	-65
Ремонт, всего	тыс. тенге	41 882	-	-100

Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2 111 263	1 008 699	-52
Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	6 737	1 708	-75
Другие затраты		11 336	1 100	-90
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	2 093 190	1 005 891	-52
Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 454 808	703 457	-52
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	581 065	271 162	-53
Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3 142	4 060	29
Социальный налог	тыс. тенге	269	347	29
Амортизация	тыс. тенге	28 864	16 029	-44
Коммунальные услуги	тыс. тенге	3 563	2 332	-35
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	21 124	4 863	-77
Командировочные расходы	тыс. тенге	482	272	-44
Услуги банков	тыс. тенге	123	-	-100
Налоги и прочие платежи в бюджет	тыс. тенге	474 450	241 376	-49
Другие расходы	тыс. тенге	48 963	1 760	-96
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	873 743	432 296	-51
Всего затрат	тыс. тенге	5 335 959	2 372 229	-56
Всего доходов	тыс. тенге	8 037 837	4 516 275	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 538 388	884 275	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м3	5 224,84	5 107,32	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Астанинского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 год	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	тыс.тенге	455 860,74	369 638,97	-18,91
Материальные затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	38 318,66	12 822,51	-66,54
Газ на технологические нужды и потери	тыс.тенге	38 318,66	12 822,51	-66,54
Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс.тенге	104 123,19	52 452,01	-49,63
Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	93 593,88	47 021,08	-49,76
Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	8 002,28	4 020,30	-49,76
ОСМС	тыс.тенге	2 527,03	1 410,63	-44,18

Амортизация	тыс.тенге	0	96 114,17	
Прочие затраты	тыс.тенге	56 833,11	27 129,40	-52,26
Инвентаризация парниковых газов	тыс.тенге	504,90	504,90	0,00
Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ	тыс.тенге	496,40	0	-100,00
Утилизация опасных составляющих коммунальных отходов	тыс.тенге	0	121,25	
Транспортные расходы	тыс.тенге	10 291,21	5 145,61	-50,00
Услуги связи	тыс.тенге	6 379,12	3 601,65	-43,54
Обслуживание сети и программного обеспечения	тыс.тенге	5 146,61	0	-100,00
Ремонт и обслуживание ОС	тыс.тенге	264,87	591,00	123,13
Расходы на оргтехнику	тыс.тенге		290,00	
Аренда помещений	тыс.тенге	33 750,00	16 875,00	-50,00
Эксплуатация и техническое обслуживание газопроводов	тыс.тенге	256 585,78	181 120,87	-29,41
Расходы периода всего, в том числе	тыс.тенге	91 369,77	49 564,84	-45,75
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тенге	91 369,77	49 564,84	-45,75
Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	8 276,89	7 462,04	-9,84
Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	707,67	638,00	-9,84
ОСМС	тыс.тенге	223,48	223,86	0,17
Налоги	тыс.тенге	80 584,02	41 034,21	-49,08
Прочие расходы	тыс.тенге	1 577,70	206,73	-86,90
Услуги связи	тыс.тенге	135,72	67,86	-50,00
Обслуживание сети и программного обеспечения	тыс.тенге	271,39	0	-100,00
Канцелярские товары	тыс.тенге	688,32		-100,00
Страхование	тыс.тенге	321,79	60,23	-81,28
Услуги банка	тыс.тенге	75,89	78,64	3,62
Хозяйственные расходы	тыс.тенге	84,60		-100,00
Всего затрат	тыс.тенге	547 230,51	419 203,81	
Прибыль	тыс.тенге		-138 610,09	
Всего доходов	тыс.тенге	547 230,51	280 593,72	
Объем оказываемых услуг	тыс.м <sup>3</sup>	89 946,57	45 564,62	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м <sup>3</sup>	6 083,95	6 158,63 / 6 083,95	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Атырауского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего	тыс. тенге	1 295 204	599 544	-54
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	82 571	37 263	-55
газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	82 571	37 263	-55
энергия	тыс. тенге			
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	42 722	45 928	8
Амортизация	тыс. тенге	365 393	189 084	-48
Ремонт	тыс. тенге	11 152	0	-100
текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	11 152	0	-100
Прочие затраты всего	тыс. тенге	425 437	138 467	-67
техническое обследование, диагностика, обслуживание	тыс. тенге	1 420	0	-100
охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	8 075	967	-88
дезинфекция и вывоз мусора	тыс. тенге	545	250	-54
оплата услуг связи	тыс. тенге	6 741	2 318	-66
другие затраты	тыс. тенге	408 657	134 932	-67
налоги	тыс. тенге	183 387	92 195	-49
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	367 930	188 802	-49
Расходы периода всего:	тыс. тенге	35 170	48 929	22
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	35 170	48 929	22
заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 070	5 204	151
социальный налог	тыс. тенге	177	573	223
амортизация	тыс. тенге	77	39	-50
коммунальные услуги:	тыс. тенге	773	5 346	592
дезинфекция и вывоз мусора	тыс. тенге	233	438	88
командировочные расходы	тыс. тенге	0	0	0
услуги банков	тыс. тенге	20 444	15 271	-25
другие расходы	тыс. тенге	11 354	15 916	40
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 330 374	641 405	
Всего доходов	тыс. тенге	1 330 374	769 139	
Всего доходов	тыс. тенге	1 330 374	769 139	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 132 504	641 405	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м3	1 133,39	1 133,39 / 1 095,3	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Восточно-Казахстанского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего	тыс. тенге	33 631	23 985	-29
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	398	158	-60
Газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	398	158	-60
Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	15 532	8 966	-42
Амортизация	тыс. тенге	1 162	7 038	506
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	16 540	7 823	-53
страхование работников	тыс. тенге	152	4	-97
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	16 389	7 819	-52
Расходы периода, всего	тыс. тенге	6 666	8 232	24
Общие и административные расходы всего, в том числе:	тыс. тенге	6 666	8 232	24
Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 011	4 794	138
Социальный налог	тыс. тенге	195	554	184
Командировочные	тыс. тенге	150	513	243
Страхование	тыс. тенге	68	0	-100
Налоги	тыс. тенге	4 170	2 372	-43
Канцтовары	тыс. тенге	72	0	-100
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	40 297	32 217	
Всего доходов	тыс. тенге	40 357	25 871	
Объем оказываемых услуг	тыс. м3	29 080	17 541	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м3	1387,80	1518,68/1387,80	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Жамбылского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 619 865	1 257 466	-52
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	468 732	281 186	-40

Газ на собственные нужды и технические потери	тыс. тенге	468 732	281 186	-40
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	123 651	60 168	-51
Амортизация		1 165 178	513 167	-56
Ремонт всего	тыс. тенге	37 041	1 443	-96
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	825 263	401 502	-51
Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	3 334	1 147	-66
Оплата услуг связи	тыс. тенге	4 292	4 751	11
Командировочные расходы	тыс. тенге	2 493	675	-73
Коммунальные услуги, в том числе:	тыс. тенге	5 745	3 599	-37
Услуги по поверке приборов	тыс. тенге	13 307	0	-100
Подготовка кадров и повышение квалификации	тыс. тенге	574	0	-100
Страхование, в том числе:	тыс. тенге	648	31	-95
Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники	тыс. тенге	3 206	174	-95
Типографские расходы	тыс. тенге	372	0	-100
Канцтовары	тыс. тенге	1 205	0	-100
Хозрасходы	тыс. тенге	1 191	0	-100
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	788 897	391 125	-50
Расходы периода всего	тыс. тенге	1 514 988	793 782	-48
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	518 950	276 733	-47
Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 504	2 451	-46
Социальный налог	тыс. тенге	243	132	-46
Налоги	тыс. тенге	503 369	270 074	-46
Амортизация	тыс. тенге	5 065	3 118	-38
Коммунальные услуги	тыс. тенге	116	42	-64
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	3 321	441	-87
Командировочные расходы	тыс. тенге	60	262	338
Услуги банков	тыс. тенге	690	70	-90
Расходы на канцтовары	тыс. тенге	27	0	-100
Хозяйственные нужды	тыс. тенге	26	0	-100
Юридические услуги	тыс. тенге	1 266	0	-100
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	996 038	517 049	-48
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	4 134 853	2 051 248	
Всего доходов	тыс. тенге	6 936 833	3 168 465	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	610 007	365 653	
Тариф (без НДС)	тенге / тыс.м3	11 371,73	8 665,23	



Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Западно-Казахстанского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 071 481	1 137 267	-45
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	486 270	324 557	-33
газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	486 270	324 557	-33
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	78 265	61 428	-22
Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	1 947	1 528	-22
Амортизация	тыс. тенге	545 392	272 696	-50
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	959 607	477 058	-50
охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	3 944	1 436	-64
оплата услуг связи	тыс. тенге	3 895	1 896	-51
другие затраты	тыс. тенге	226 886	115 148	-49
услуги сторонних организаций	тыс. тенге	724 882	358 578	-51
Расходы периода, всего	тыс. тенге	10 469	5 032	-52
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	10 469	5 032	-52
заработная плата административного персонала	тыс. тенге	5 058	2 604	-49
социальный налог	тыс. тенге	432	223	-49
обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	137	70	-49
амортизация	тыс. тенге	1 067	533	-50
услуги сторонних организаций	тыс. тенге	2 654	1 159	-56
командировочные расходы	тыс. тенге	329	153	-54
услуги банков	тыс. тенге	646	242	-62
другие расходы, в том числе:	тыс. тенге	146	48	-67
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 081 950	1 142 298	
Всего доходов	тыс. тенге	2 081 950	1 271 242	
Объем оказываемых услуг	тыс. м3	765 427	472 550	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м3	2 719,99	2 690,18	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Карагандинского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2022 года	Откл, %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг:	тыс.тенге	699 181,52	60 603,75	- 91
Материальные затраты, в т.ч.:	тыс.тенге	88 330,13	1 628,65	- 98
Газ на собственные нужды и потери	тыс.тенге	69 327,24	1 628,65	- 98
Расходы на оплату труда	тыс.тенге	420 200,74	25 366,13	- 94
Прочие затраты	тыс.тенге	190 650,66	33 608,97	- 82
в том числе:				
Транспортные расходы	тыс.тенге	114 416,92	10 548,32	- 91
Услуги связи	тыс.тенге	12 433,20	815,95	- 93
Аренда помещений	тыс.тенге	39 630,24	21 054,26	- 47
Расходы периода:	тыс.тенге	30 025,66	14 033,14	- 53
Общие и административные расходы, всего, в том числе	тыс.тенге	30 025,66	14 033,14	- 53
Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	19 527,81	14 030,13	- 28
Прочие расходы	тыс.тенге	10 497,85	3,01	- 100
в том числе:				
Страхование	тыс.тенге	5 972,58	3,01	- 100
Услуги банка	тыс.тенге	3 957,56	-	- 100
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	729 207,18	74 636,89	
Всего доходов	тыс.тенге	729 207,18	2 952,54	
Объем предоставляемых услуг	тыс.м <sup>3</sup>	111 292,08	450,63	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м <sup>3</sup>	6 552,02	6 552,02	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Кызылординского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 467 821,60	771 385,80	-47
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	33 568,48	21 482,14	-36

Газ на собственные нужды и нормативные потери	тыс. тенге	24 104,6	15 059,1	-38
Энергия	тыс. тенге	9 463,88	6 423,07	-32
Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	24 097,02	39 572,26	64
Амортизация	тыс. тенге	1 086 374,14	543 885,84	-50
Прочие затраты	тыс. тенге	6 996,21	1 284,37	-82
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	316 785,75	165 161,20	-48
Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 530 193,55	933 253,67	-39
Общие и административные расходы	тыс. тенге	460 539,45	238 234,17	-48
Заработная плата	тыс. тенге	3 233,40	2 796,81	-14
Социальный налог	тыс. тенге	193,52	167,39	-14
ОСМС	тыс. тенге	97,00	83,90	-14
Амортизация	тыс. тенге	181	197	9
Налоги	тыс. тенге	448 803,74	231 837,95	-48
Расходы на услуги связи	тыс. тенге	2 273,21	884,68	-61
Командировочные расходы	тыс. тенге	237,76	170,83	-28
Услуги банка	тыс. тенге	2 515,87	974,38	-61
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	2 186,19	295,49	-86
Прочие расходы	тыс. тенге	817,76	825,92	1
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	1 069 654,10	695 019,50	-35
Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	2 998 015,15	1 704 639,47	
Всего доходов	тыс. тенге	3 997 736,48	1 665 615,25	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	609 101,61	280 342,89	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м3	6 563,33/ 5 941,35	5 941,35	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Мангистауского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 771 649	1 247 861	-55
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	228 076	103 972	-54
Газ на собственные нужды и технические потери	тыс. тенге	228 076	103 972	-54
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	115 594	67 580	-42
Амортизация	тыс. тенге	1 590 684	663 280	-58
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	837 295	413 029	-51
Охрана труда и техника	тыс. тенге	3 146	774	-75

безопасности				
Другие затраты	тыс. тенге	10 118	1 559	-85
Командировочные расходы	тыс. тенге	4 836	674	-86
Коммунальные услуги	тыс. тенге	1 970	885	-55
Типографские расходы	тыс. тенге	135	0	-100
Повышение квалификации	тыс. тенге	1 654	0	-100
Расходы на оргтехнику	тыс. тенге	1 523	0	-100
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	824 031	410 696	-50
Расходы периода, всего	тыс. тенге	2 024 761	990 573	-51
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	546 028	229 705	-58
Зарботная плата административного персонала	тыс. тенге	6 103	3 063	-50
Социальный налог	тыс. тенге	638	357	-44
Налоги и платежи в бюджет	тыс. тенге	513 075	219 624	-57
Амортизация	тыс. тенге	907	290	-68
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	10 344	4 195	-59
Другие расходы, в том числе:	тыс. тенге	14 971	2 176	-85
Расходы на канцтовары	тыс. тенге	750	601	-20
Хозяйственные нужды	тыс. тенге	136	0	-100
Страхование	тыс. тенге	620	784	26
Юридические услуги	тыс. тенге	12 908	395	-97
Командировочные расходы	тыс. тенге	557	396	-29
Расходы по выплате вознаграждений	тыс. тенге	1 478 733	760 868	-49
Всего затрат	тыс. тенге	4 796 410	2 238 434	
Всего доходов	тыс. тенге	5 147 423	3 492 166	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 950 380	1 459 575	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м3	1 744,66	2 392,59	

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Шымкентского ПФ

Наименование показателей	Ед. изм.	Принято в действующей тарифной смете 2022 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	4 525 083,12	3 065 441,76	-29
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	1 396 594,03	1 518 588,00	21
газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	1 396 594,03	1 518 588,00	21

Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	92 857,14	80 331,40	-11
Амортизация	тыс. тенге	1 411 646,85	687 573,26	-51
Ремонт	тыс. тенге	6 884,61	0,00	-100
Прочие затраты	тыс. тенге	1 617 100,49	778 949,11	-51
охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	2 088,73	0,00	-100
оплата услуг связи	тыс. тенге	14 836,88	5 935,89	-59
Другие затраты	тыс. тенге	20 455,56	1 468,71	-93
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	1 579 719,31	771 544,50	-50
Расходы периода, всего	тыс. тенге	557 995,43	268 784,35	-52
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	557 995,43	268 784,35	-52
заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 948,23	7 016,31	45
социальный налог	тыс. тенге	423,07	599,89	45
отчисления ОСМС	тыс. тенге	98,01	210,49	118
амортизация	тыс. тенге	5 551,32	2 511,22	-56
коммунальные услуги	тыс. тенге	7 316,12	3 424,07	-52
услуги сторонних организаций	тыс. тенге	7 233,98	1 943,27	-73
командировочные расходы	тыс. тенге	289,37	817,29	188
услуги банка	тыс. тенге	2 284,58	600,44	-73
налоги и прочие платежи в бюджет	тыс. тенге	527 989,27	251 056,72	-53
другие расходы, в том числе:	тыс. тенге	1 861,48	604,64	-67
Расходы на оплату вознаграждений	тыс. тенге	534 793,38	288 830,61	-54
Всего затрат	тыс. тенге	5 617 871,94	3 623 056,72	
Всего доходов	тыс. тенге	8 724 521,09	3 276 510,93	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	1 405 284,62	710 739,90	
Тариф (без НДС)	тенге/ тыс.м3	6 208,37	4 610,00	

**Обоснование:**

Отклонения статей тарифной сметы от плановых показателей в обусловлено тем, что исполнение затрат по статьям тарифных смет отражено за 1 полугодие 2022 года, то есть не за полный отчетный период.

*Информация о соблюдении показателей качества, надежности и эффективности регулируемых услуг будет отражена во 2-ом полугодии 2022 года.*

*Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 1 полугодие 2022 г*

Наименование показателей	План 2022 г млн. тг	Факт за 1-ое полугодие 2022 г млн. тг
Доходы от транспортировки газа	47 646	24 257
Расходы по транспортировке газа	33 119	16 479
Производственные расходы	32 120	16 121
Административные расходы	999	358
Финансовые расходы	6 938	3 376

Отклонение по финансово-экономическим показателям за 1 полугодие 2022 года по сравнению с планом 2022 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам года.

*Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 г*

Общий фактический объем транспортировки газа за 1 полугодие 2022 года составил 5 786 млн. м3, что на 46,79% меньше запланированного в тарифных сметах на 2022 год.

Наименование региона	План по ТС 2022 г, мл н.м3	Факт за 1-ое полугодие 2022 г, млн.м3
г. Алматы, Алматинская область	1 632	907
Актюбинская область	1 538	884
г.Нур-Султан, Ақмолинская область	89,95	45,56
Атырауская область	1 133	641
Восточно-Казахстанская область	29	18
Жамбылская область	610	366
Западно-Казахстанская область	765	473
Карагандинская область	111	0,45
Кызылординская область	609	280
Мангистауская область	2 950	1 460
Туркестанская область, г. Шымкент	1 405	711
<b>Итого</b>	<b>10 874</b>	<b>5 786</b>

Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за 1 полугодие 2022 года по сравнению с предусмотренными в утвержденных уполномоченным органом тарифных сметах обусловлено отражением данных показателей за неполный календарный год.

*О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг*

В соответствии с требованиями статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставляет равные условия потребителям регулируемых услуг в части применения предельного тарифа для всех групп потребителей (юридические и физические лица);
- исполняет инвестиционные обязательства по реконструкции, модернизации существующих активов, газификации населенных пунктов Республики Казахстан;

- размещает на интернет сайте компании информацию о действующих тарифах, ценах, об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, наличии доступных мощностей и др;

- выбирает наиболее эффективные методы и технологии производства – с 2009 года внедряется новая технология в части строительства полиэтиленовых распределительных газовых сетей, для технологического учёта расхода газа установлены узлы учёта расхода газа, оснащенные новейшими приборами;

- в 13 регионах для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения (Алматинский ПФ, Жетысуский ПФ, Шымкентский ПФ, Туркестанский ПФ, Жамбылский ПФ, Кызылординский ПФ, Актюбинский ПФ, Западно-Казахстанский ПФ, Атырауский ПФ, Мангистауский ПФ, Костанайский ПФ, г. Нур-Султан, г. Караганда).

- в период отопительного сезона повсеместно обеспечивается трансляция видеороликов о безопасном использовании газа в быту на республиканских, местных телеканалах, в операционных службах по обслуживанию населения, публикуются памятки по безопасности в СМИ, проводятся сходы с проведением разъяснений среди потребителей частного и коллективного сектора, распространяются листовки-памятки по безопасности и необходимости установки сигнализаторов загазованности газа.

*О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов*

Компания в 2022 году планирует:

В связи с завершением в 2022 году срока действия утвержденного тарифа на 5-ти летний период планируется подача заявки на утверждение тарифа и инвестиционной программы Восточно-Казахстанского производственного филиала на 2023-2027 гг;

планируется подача заявки на утверждение тарифов и тарифной сметы Карагандинской области по завершении срока действия тарифа, утвержденного в упрощенном порядке;

продолжение реализации действующих инвестиционных программ;

участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;

участие в реализации пятой инициативы Президента Назарбаева Н.А. от 5 марта 2018 года «Дальнейшая газификация страны» - газоснабжение потребителей Акмолинской области.

продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.