**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 2021 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.

Протяженность эксплуатируемых газопроводов по состоянию на 01.07.2021 г составляет 58 989 км, из них магистральные газопроводы – 981 км, газораспределительные сети – 58 009 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 2021 год, тыс. тенге | Факт за 1-ое полугодие 2021 г. | Выполнено  |
| тыс. тенге | % |
| 1 | Инвестиционная программа Алматинского ПФ по услуге транспортировка товарного газа по ГРС для потребителей РК на 2017-2021 гг | 2 670 697 | 0 | 0 | Исполнение ожидается во 2-ом полугодии 2021 года. |
| 2 | Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Актюбинского ПФ  | 1 654 788 | 0 | 0 | -//- |
| 3 | Восстановление распределительных газопроводов и поддержание действующих активов Атырауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 2016-2020 гг. | 0 | 0 | 0 | -//- |
| 4 | Инвестиционная программа по транспортировке товарного газа по ГРС для потребителей Восточно-Казахстанской области на 2017-2021 гг. | 1 002 | 0 | 0 | -//- |
| 5 | Инвестиционная программа Жамбылского ПФ на 2021-2025 гг. | 0 | 0 | 0 | -//- |
| 6 | Инвестиционная программа Западно-Казахстанского ПФ на 2016-2020 гг. | 512 370 | 0 | 0 | -//- |
| 7 | Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского ПФ на 2021-2025 гг | 1 484 879 | 0 | 0 | -//- |
| 8 | Инвестиционная программа Кызылординского ПФ на 2020-2025гг. | 33 117 | 0 | 0 | -//- |
| 9 | Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймақ» на 2021-2025 гг. | 352 036 | 0 | 0 | -//- |
| 10 | Инвестиционная программа Мангистауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на услуги по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам на 2017-2021 гг. | 1 141 354 | 82 151 | 0 | -//- |
|  | **Итого**  | **7 850 243** | **82 151** | **0,01** |   |

Планируемая общая сумма инвестиционных программ Общества по газификации регионов и модернизации газораспределительных систем Казахстана на 2021 год 7 850 243 тыс. тенге, исполнение составило 82 151 тыс. тенге, т.е. 0,01%.

Инвестиционные программы реализуются за счет собственных средств в тарифе.

*Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества по регулируемой услуге за 1 полугодие 2021 г*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | План 2021 гмлн. тг | Факт за 1-ое полугодие 2021 гмлн. тг |
| Доходы от транспортировки газа | 39 959 | 25 845 |
| Расходы по транспортировке газа | 33 927 | 16 650 |
| Производственные расходы | 23 904 | 12 118 |
| Административные расходы | 3 009 | 1 252 |
| Финансовые расходы | 7 014 | 3 281 |

Отклонение по финансово-экономическим показателям за 1 полугодие 2021 года по сравнению с планом 2021 года обусловлено тем, что показатели отразятся в полном объеме по итогам года.

*Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2021 г*

Общий фактический объем транспортировки газа за 6 мес. 2021 года составил 6 057 млн. м3, что на 39**%** меньше запланированного в тарифных сметах на 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование региона | План по ТС, млн.м3 | Факт 6 мес. 2021 г, млн.м3 |
| Восточно-Казахстанская область | 6 | 15 |
| Кызылординская область | 565 | 287 |
| Костанайская область | 582 | 359 |
| Жамбылская область | 607 | 386 |
| Атырауская область | 662 | 621 |
| Западно-Казахстанская область | 765 | 471 |
| Туркестанская область, г. Шымкент | 867 | 673 |
| г. Алматы, Алматинская область | 1 504 | 934 |
| Актюбинская область | 1 403 | 842 |
| Мангистауская область  | 2 890 | 1 468 |
| **Итого**  | **9 852** | **6 057** |

Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за 1 полугодие 2021 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 26 Закона РК «О естественных монополиях» Общество:

- предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с настоящим Законом;

* предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге;
* исполнять мероприятия утвержденной инвестиционной программы;
* информировать потребителей о тарифе, его изменении в сроки, установленные настоящим Законом;
* 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 11 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).
* 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.

*Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 1-ое полугодие 2021 г*

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Актюбинского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 726 349 | 1 585 601 | -57,45 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 188 656 | 77 044 | -59,16 |
| 1.1. | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 188 656 | 77 044 | -59,16 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 192 186 | 79 852 | -58,45 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 264 977 | 448 752 | -64,52 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 39 887 | - | -100,00 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 2 040 644 | 979 954 | -51,98 |
| 5.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 8 522 | 1 083 | -87,30 |
| 5.2. | Другие затраты |  | 15 946 | 8 779 | -44,95 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 2 016 177 | 970 092 | -51,88 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 536 530 | 767 806 | -50,03 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 506 436 | 270 880 | -46,51 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 3 021 | 3 306 | 9,41 |
| 6.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 313 | 342 | 9,41 |
| 6.3. | Амортизация | тыс. тенге | 35 904 | 16 465 | -54,14 |
| 6.4. | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 3 299 | 1 603 | -51,40 |
| 6.5. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 19 599 | 5 452 | -72,18 |
| 6.6. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 447 | - | -100,00 |
| 6.7. | Услуги банков | тыс. тенге | 118 | 106 | -10,37 |
| 6.8. | Налоги и прочие платежи в бюджет | тыс. тенге | 380 903 | 241 888 | -36,50 |
| 6.9. | Другие расходы | тыс. тенге | 62 831 | 1 717 | -97,27 |
| 7. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 030 094 | 496 926 | -51,76 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 5 262 879 | 2 353 407 | -55,28 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 7 198 778 | 4 302 920 |  |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 402 933 | 842 494 |  |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 5 107,36 | 5 107,36 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Алматинского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5 466 493 | 2 637 525 | -52 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 186 519 | 630 699 | -47 |
| 1.1. | газ на потери | тыс. тенге | 1 186 519 | 630 699 | -47 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 16 468 | 8 053 | -51 |
| 3 | Амортизация  | тыс. тенге | 1 914 107 | 923 792 | -52 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 227 504 | 0 | -100 |
| 5 | Налоговые платежи | тыс. тенге | 508 894 | 266 421 | -48 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 1 613 001 | 808 561 | -50 |
| 6.1. | услуги охраны | тыс. тенге | 20 849 | 7 597 | -64 |
| 6.2. | обязательное страхование | тыс. тенге | 376 | 214 | -43 |
| 6.3. | услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 537 003 | 786 603 | -49 |
| 6.4. | поверка приборов учета | тыс. тенге | 24 163 | 11 999 | -50 |
| 6.5. | услуги связи | тыс. тенге | 2 066 | 963 | -53 |
| 6.6. | коммунальные услуги | тыс. тенге | 18 517 | 870 | -95 |
| 6.7. | канцелярские расходы | тыс. тенге | 255 | 77 | -70 |
| 6.8. | типографские расходы | тыс. тенге | 100 | 0 | -100 |
| 6.9. | другие расходы | тыс. тенге | 9 672 | 238 | -98 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 42 254 | 20 581 | -51 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 42 254 | 20 581 | -51 |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 283 | 5 186 | -2 |
| 7.2 | социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 452 | 443 | -2 |
| 7.3 | Амортизация | тыс. тенге | 7 | 3 172 | 45 723 |
| 7.4 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 36 512 | 11 780 | -68 |
| 7.4.1 | услуги связи | тыс. тенге | 334 | 49 | -85 |
| 7.4.2 | транспортные расходы | тыс. тенге | 13 970 | 4 018 | -71 |
| 7.4.3 | услуги банка | тыс.тенге | 1 338 | 88 | -93 |
| 7.4.4 | командировочные расходы | тыс. тенге | 1 779 | 0 | -100 |
| 7.4.5 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 11 718 | 5 398 | -54 |
| 7.4.6 | повышение квалификации | тыс. тенге | 181 | 9 | -95 |
| 7.4.7 | обязательное страхование | тыс.тенге | 131 | 105 | -20 |
| 7.4.8 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 107 | 13 | -88 |
| 7.4.9 | типографские расходы | тыс.тенге | 44 | 0 | -100 |
| 7.4.11 | почтовые услуги | тыс.тенге | 414 | 234 | -43 |
| 7.4.12 | информационные услуги | тыс.тенге | 1 980 | 539 | -73 |
| 7.4.13 | другие расходы | тыс.тенге | 4 516 | 1 327 | -71 |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 5 508 746 | 2 658 106 | -52 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 5 508 746 | 4 026 074 | -27 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 503 948 | 934 167 | -38 |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 3 662,86 | 4 309,80 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Атырауского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 1 002 813 | 590 149 | -41 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 78 558 | 35 045 | -55 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 74 600 | 32 402 | -57 |
| 1.2. | энергия | тыс. тенге | 3 958 | 2 643 | -33 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 49 284 | 42 031 | -15 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 112 504 | 199 318 | 77 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 11 178 |  | -100 |
| 4.1. | текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 11 178 |  | -100 |
| 5. | Прочие затраты всего | тыс. тенге | 383 665 | 127 770 | -67 |
| 5.1. | техническое обследование, диагностика, обслуживание | тыс. тенге | 1 897 |  | -100 |
| 5.2. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 11 400 | 1 970 | -83 |
| 5.3. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 1 218 | 330 | -73 |
| 5.4. | оплата услуг связи | тыс. тенге | 7 497 | 4 956 | -34 |
| 5.5. | другие затраты  | тыс. тенге | 361 653 | 120 515 | -67 |
| 5.6. | налоги | тыс. тенге | 204 982 | 95 023 | -54 |
| 6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 367 625 | 185 983 | -49 |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 55 874 | 30 157 | -46 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 55 874 | 30 157 | -46 |
| 7.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2 359 | 4 682 | 98 |
| 7.2. | социальный налог | тыс. тенге | 270 | 818 | 203 |
| 7.3. | амортизация | тыс. тенге | 176 | 39 | -78 |
| 7.4. | коммунальные услуги: | тыс. тенге | 2 696 | 1 117 | -59 |
| 7.5. | дезинфекция и вывоз мусора | тыс. тенге | 383 |  | -100 |
| 7.6. | командировочные расходы | тыс. тенге |  |  |  |
| 7.7. | услуги банков | тыс. тенге | 22 278 | 15 363 | -31 |
| 7.8. | другие расходы | тыс. тенге | 27 710 | 8 138 | -71 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1 058 686 | 620 306 | -41 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 1 058 686 | 1 095 596 | 3 |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 1 046 819 | 1 095 596 | 5 |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 662 269 | 620 962 | -6 |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 1 580,66 | 1 769,16 / 1 762,75 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Восточно-Казахстанского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 6 022,39 | 20 791,41 | 245,24 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 341,03 | 170,89 | -49,89 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 341,03 | 170,89 | -49,89 |
| 2 | Затраты на оплату труда всего | тыс. тенге | 4 554,30 | 6 302,09 | 38,38 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 002,00 | 0 | -100 |
| 4 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 125,07 | 14 318,44 | 11 348,44 |
| 4.1 | страхование работников  | тыс. тенге | 125,07 |  | -100,00 |
| 4.2 | проведение технической экспертизы | тыс. тенге |  | 300,00 |  |
| 4.3 | Услуги сторонних организаций  | тыс. тенге |  | 14 018,44 |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 3 008,66 | 8 660,02 | 187,84 |
| 5 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 3 008,66 | 8 660,02 | 187,84 |
| 5.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 1 952,58 | 3 756,95 | 92,41 |
| 5.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 189,10 | 396,36 | 109,61 |
| 5.3 | Командировочные | тыс. тенге | 145,18 |  | -100,00 |
| 5.4 | Услуги банка | тыс. тенге | 67,00 |  | -100,00 |
| 5.5 | Страхование | тыс. тенге | 65,88 |  | -100,00 |
| 5.6 | Налоги | тыс. тенге | 518,85 | 4 348,12 | 738,03 |
| 5.7 | Канцтовары | тыс. тенге | 70,07 | 158,59 | 126,33 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 9 031,06 | 29 451,43 | 226,11 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 9 031,06 | 22 942,70 | 154,04 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 5 826,490 | 14 801,74 | 154,04 |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 1 550,00 | 1 550,00 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Западно-Казахстанского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 991 344 | 1 019 777 | -49 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 467 567 | 251 138 | -46 |
| 1.1. | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 467 567 | 251 138 | -46 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 75 255 | 52 136 | -31 |
| 3. | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 1 248 | 865 | -31 |
| 4. | Амортизация | тыс. тенге | 511 154 | 255 577 | -50 |
| 5. | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 936 120 | 460 062 | -51 |
| 5.1. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 3 793 | 1 330 | -65 |
| 5.2. | оплата услуг связи | тыс. тенге | 3 745 | 2 210 | -41 |
| 5.3. | другие затраты | тыс. тенге | 229 505 | 118 294 | -48 |
| 5.4. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 699 077 | 338 228 | -52 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 10 529 | 5 920 | -44 |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 10 529 | 5 920 | -44 |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 5 058 | 2 584 | -49 |
| 6.2. | социальный налог | тыс. тенге | 432 | 221 | -49 |
| 6.3. | обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 91 | 47 | -49 |
| 6.4. | амортизация | тыс. тенге | 1 216 | 1 216 | 0 |
| 6.5. | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 628 | 1 457 | -45 |
| 6.6. | командировочные расходы | тыс. тенге | 317 | 64 | -80 |
| 6.7. | услуги банков | тыс. тенге | 646 | 261 | -60 |
| 6.8. | другие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 141 | 71 | -50 |
| III | Всего затрат  на предоставление услуг | тыс. тенге | 2 001 873 | 1 025 697 | -49 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 2 001 873 | 1 232 977 | -38 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 765 427 | 471 435 | -38 |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 2 615,37 | 2 615,37 |  |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Жамбылского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 691 278 | 1 214 509 | -55 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 448 462 | 255 302 | -43 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс. тенге | 448 462 | 255 302 | -43 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 117 934 | 60 806 | -48 |
| 3 | Амортизация |  | 1 158 452 | 482 237 | -58 |
| 4 | Ремонт всего | тыс. тенге | 36 240 | 15 715 | -57 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 930 191 | 400 448 | -57 |
| 5.1 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 3 206 | 1 220 | -62 |
| 5.2 | Оплата услуг связи | тыс. тенге | 4 127 | 2 968 | -28 |
| 5.3 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 2 397 | 5 417 | 126 |
| 5.4 | Коммунальные услуги, в том числе: | тыс. тенге | 5 524 | 3 344 | -39 |
| 5.5 | Услуги по поверке приборов | тыс. тенге | 38 553 | 25 202 | -35 |
| 5.6 | Подготовка кадров и повышение квалификации | тыс. тенге | 552 |  | -100 |
| 5.7 | Страхование, в том числе: | тыс. тенге | 623 | 299 | -52 |
| 5.8 | Расходные материалы на содержание компьютеров и оргтехники | тыс. тенге | 3 083 | 2 036 | -34 |
| 5.9 | Типографские расходы | тыс. тенге | 357 |  | -100 |
| 5.10 | Канцтовары | тыс. тенге | 1 158 |  | -100 |
| 5.11 | Хозрасходы | тыс. тенге | 1 145 |  | -100 |
| 5.12 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 869 466 | 359 963 | -59 |
| II | Расходы периода всего | тыс. тенге | 1 719 616 | 892 070 | -48 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 499 725 | 260 956 | -48 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 4 331 | 2 311 | -47 |
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 448 | 239 | -47 |
| 6.3 | Налоги | тыс. тенге | 484 008 | 254 408 | -47 |
| 6.4 | Амортизация | тыс. тенге | 5 644 | 3 005 | -47 |
| 6.5 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 111 | 30 | -73 |
| 6.6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 3 194 | 815 | -74 |
| 6.7 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 58 | - | -100 |
| 6.8 | Услуги банков | тыс. тенге | 663 | 148 | -78 |
| 6.9 | Расходы на канцтовары | тыс. тенге | 26 |  | -100 |
| 6.10 | Хозяйственные нужды | тыс. тенге | 25 |  | -100 |
| 6.11 | Юридические услуги | тыс. тенге | 1 217 |  | -100 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 219 892 | 631 114 | -48 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 4 410 895 | 2 106 579 | -52 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 5 539 152 | 3 342 664 | -40 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 606 972 | 385 756 | -36 |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге / тыс.м3 | 9 125,88 | 8 665,23 | -5 |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Костанайского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего | тыс. тенге | 915 958,04 | 423 421,76 | -54 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 218 608,70 | 107 093,41 | -51 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 218 608,70 | 105 934,18 | -52 |
| 1.2 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 0 | 1 159,23 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 29 922,77 | 26 463,04 | -12 |
| 3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 551,32 | 487,57 | -12 |
| 4 | Амортизация | тыс. тенге | 4 814,78 | 2 407,39 | -50 |
| 5 | Ремонт  | тыс. тенге | 29 200,57 | 6 770,77 | -77 |
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 632 859,90 | 280 199,57 | -56 |
| 6.1 | Текущий ремонт и обслуживание основных средств | тыс. тенге | 524,56 | 109,06 | -79 |
| 6.2 | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 1 711,00 | 394,72 | -77 |
| 6.3 | Поверка ПУ | тыс. тенге | 2 637,73 | 83,11 | -97 |
| 6.4 | Услуги связи | тыс. тенге | 1 244,16 | 622,70 | -50 |
| 6.5 | Услуги по картографии | тыс. тенге | 65 160,97 |  | -100 |
| 6.6 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 480,00 | 307,00 | -36 |
| 6.7 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 6 645,18 | 3 292,37 | -50 |
| 6.8 | Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 616,99 | 64,40 | -90 |
| 6.9 | Командировочные услуги | тыс. тенге | 2 543,41 |  | -100 |
| 6.10 | Страхование | тыс. тенге | 154,37 | 143,50 | -7 |
| 6.11 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 1 727,75 | 475,79 | -72 |
| 6.12 | Эксплуатация и ТО распределительных сетей | тыс. тенге | 549 413,79 | 274 706,93 | -50 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 194 217,38 | 550 032,68 | -54 |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 211 518,00 | 121 051,61 | -43 |
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2 175,65 | 2 108,15 | -3 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 186,02 | 180,25 | -3 |
| 7.3 | Отчисления ОСМС | тыс. тенге | 43,51 | 42,16 | -3 |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 5 033,90 | 2 516,95 | -50 |
| 7.5 | Командировочные услуги | тыс. тенге | 442,93 | 143,33 | -68 |
| 7.6 | Услуги банков | тыс. тенге | 4 816,96 | 2 408,50 | -50 |
| 7.7 | Подготовка и повышение квалификации | тыс. тенге | 65,14 |  | -100 |
| 7.8 | Страхование | тыс. тенге | 25,12 | 11,09 | -56 |
| 7.9 | Налоги | тыс. тенге | 179 355,36 | 104 756,41 | -42 |
| 7.10 | Услуги связи | тыс. тенге | 2 291,00 | 1 229,57 | -46 |
| 7.11 | Юридические услуги | тыс. тенге | 4 967,53 | 1 508,44 | -70 |
| 7.12 | СМИ | тыс. тенге | 640,00 | 329,50 | -49 |
| 7.13 | Почтовые услуги | тыс. тенге | 193,00 | 77,30 | -60 |
| 7.14 | Подписка на периодическую печать | тыс. тенге | 44,00 |  | -100 |
| 7.15 | Канцтовары | тыс. тенге | 1 574,51 | 544,54 | -65 |
| 7.16 | Хозрасходы | тыс. тенге | 120,00 | 60,00 | -50 |
| 7.17 | Типографские расходы | тыс. тенге | 275,00 | 133,04 | -52 |
| 7.18 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 501,00 | 253,20 | -49 |
| 7.19 | Прочие  | тыс. тенге | 633,00 | 682,00 | 8 |
| 7.20 | Расходы на автотранспорт | тыс. тенге | 8 134,37 | 4 067,18 | -50 |
| 8 | Расходы по вознаграждению  | тыс. тенге | 391 744,00 | 133 503,39 | -66 |
| 9 | Расходы на выплату основного долга | тыс. тенге | 590 955,38 | 295 477,69 | -50 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 2 110 175,42 | 973 454,44 | -54 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 3 585 205,74 | 1 676 812,51 | -53 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 582 189,97 | 359 133,55 | -38 |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге / тыс.м3 | 6 158,14 | 4 669,05 | -24 |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Кызылординского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 461 190,53 | 741 518,78 | -49 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 33 292,83 | 16 803,38 | -50 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и нормативные потери | тыс. тенге | 24 104,60 | 11 067,27 | -54 |
| 1.2 | Энергия | тыс. тенге | 9 188,23 | 5 736,10 | -38 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 23 180,50 | 31 771,24 | 37 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 090 341,95 | 548 105,28 | -50 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге |  |  |  |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 6 912,11 | 1 134,86 | -84 |
| 6 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 307 463,14 | 143 704,03 | -53 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 727 463,00 | 1 065 389,46 | -38 |
| 7 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 476 500,47 | 245 137,10 | -49 |
| 7.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 3 139,32 | 2 631,43 | -16 |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 187,89 | 157,49 | -16 |
| 7.3 | ОСМС | тыс. тенге | 62,79 | 52,63 | -16 |
| 7.4 | Амортизация | тыс. тенге | 380 | 233 | -39 |
| 7.5 | Налоги | тыс. тенге | 464 933,62 | 237 946,66 | -49 |
| 7.6 | Расходы на услуги связи | тыс. тенге | 2 207,00 | 1 266,26 | -43 |
| 7.7 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 230,83 | 126,48 | -45 |
| 7.8 | Услуги банка | тыс. тенге | 2 442,59 | 1 294,56 | -47 |
| 7.9 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 122,50 | 881,36 | -58 |
| 7.10 | Прочие расходы | тыс. тенге | 793,93 | 547,50 | -31 |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 1 250 962,53 | 820 252,36 | -34 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 3 188 653,53 | 1 806 908,24 | -43 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 4 184 208,05 | 2 607 483,08 | -38 |
| V | Объем оказываемых услуг  | тыс.м3 | 565 251,57 | 287 056,77 | -49 |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 7 402,38 | 9 083,51 | 23 |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по

распределительным системам Мангистауского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 819 585 | 1 246 350 | -56 |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 218 492 | 48 173 | -78 |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и технические потери | тыс. тенге | 218 492 | 48 173 | -78 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 111 149 | 55 078 | -50 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 602 230 | 741 770 | -54 |
| 4 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 887 714 | 401 329 | -55 |
| 4.1. | Охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 3 037 | 701 | -77 |
| 4.2. | Другие затраты | тыс. тенге | 6 956 | 5 435 | -22 |
| 4.2.1 | Командировочные расходы | тыс. тенге | 2 699 | 4 055 | 50 |
| 5.2.2 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 1 894 | 684 | -64 |
| 5.2.3 | Типографские расходы | тыс. тенге | 130 | 0 | -100 |
| 5.2.4 | Повышение квалификации | тыс. тенге | 769 | 0 | -100 |
| 5.2.5 | Расходы на оргтехнику | тыс. тенге | 1 464 | 696 | -52 |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций  | тыс. тенге | 877 721 | 395 193 | -55 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 2 205 285 | 1 170 792 | -47 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 575 516 | 267 270 | -54 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала  | тыс. тенге | 5 868 | 2 549 | -57 |
| 6.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 613 | 238 | -61 |
| 6.3. | Налоги и платежи в бюджет | тыс. тенге | 530 458 | 258 318 | -51 |
| 6.4. | Амортизация | тыс. тенге | 2 886 | 714 | -75 |
| 6.5. | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 10 056 | 4 095 | -59 |
| 6.6. | Другие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 25 635 | 1 356 | -95 |
| 6.6.1. | Расходы на канцтовары | тыс. тенге | 721 | 530 | -26 |
| 6.6.2. | Хозяйственные нужды | тыс. тенге | 129 | 0 | -100 |
| 6.6.3. | Страхование  | тыс. тенге | 596 | 321 | -46 |
| 6.6.4. | Юридические услуги | тыс. тенге | 23 658 | 493 | -98 |
| 6.6.5. | Командировочные расходы | тыс. тенге | 531 | 12 | -98 |
| 7 | Расходы по выплате вознаграждений | тыс. тенге | 1 629 769 | 903 522 | -45 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 5 024 870 | 2 417 142 | -52 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 5 239 834 | 3 511 477 | -33 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 889 552 | 1 467 648 | -49 |
| VI | Тариф (без НДС) |  тенге/тыс.м3 | 1 813,37 | 2 392,59 | 32 |

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа по

распределительным системам Шымкентского ПФ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Принято в действующей тарифной смете 2021 г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-е полугодие 2021 года | Отклонение в % |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 3 822 988,05 | 3 723 810,56 | -3 |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 828 365,32 | 1 480 022,69 | 79 |
| 1.1 | газ на собственные нужды и потери | тыс. тенге | 828 365,32 | 1 480 022,69 | 79 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 82 157,78 | 74 488,67 | -9 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 779 058,00 | 1 588 248,46 | -11 |
| 4 | Ремонт  | тыс. тенге | 6 954,00 |  | -100 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 126 452,95 | 581 050,74 | -48 |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 2 008,95 | 311,55 | -84 |
| 5.2 | оплата услуг связи | тыс. тенге | 14 265,54 | 2 425,42 | -83 |
| 5.3 | Другие затраты | тыс. тенге | 20 468,30 | 5 560,16 | -73 |
| 5.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 1 089 710,16 | 572 753,61 | -47 |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 627 566,08 | 278 055,93 | -56 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 627 566,08 | 278 055,93 | -56 |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 4 357,06 | 6 253,63 | 44 |
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 372,52 | 534,69 | 44 |
| 6.3 | отчисления ОСМС | тыс. тенге | 65,36 | 125,07 | 91 |
| 6.4 | амортизация | тыс. тенге | 44 019,00 | 2 856,92 | -94 |
| 6.5 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 7 544,27 | 3 784,47 | -50 |
| 6.6 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 4 690,80 | 1 580,09 | -66 |
| 6.7 | командировочные расходы | тыс. тенге | 469,35 | 111,15 | -76 |
| 6.8 | услуги банка | тыс. тенге | 3 717,23 | 298,34 | -92 |
| 6.9 | налоги и прочие платежи в бюджет | тыс. тенге | 560 510,90 | 261 762,03 | -53 |
| 6.10 | другие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 1 819,59 | 749,55 | -59 |
| 7 | Расходы на оплату вознаграждений | тыс. тенге | 900 426,69 | 380 238,93 | -58 |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 5 350 980,82 | 4 382 105,42 | -18 |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 5 644 947,85 | 4 382 105,42 | -22 |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 867 488,17 | 673 421,01 | -22 |
| VI | Тариф (без НДС) | тенге/тыс.м3 | 6 507,23 | 6 507,23 | 0 |

Обоснование:

Отклонения статей тарифной сметы от плановых показателей в обусловлено тем, что исполнение затрат по статьям тарифных смет отражено за 1 полугодие 2021 года, то есть не за полный отчетный период.

*Информация о соблюдении показателей качества, надежности и эффективности регулируемых услуг будет отражена во 2-ом полугодии 2021 года.*

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

Компания в 2021 году планирует:

* В связи с завершением в 2021 году сроков действия утвержденных 5-ти летних тарифов в 2 регионах планируется подача заявок на утверждение тарифов и инвестиционных программ на 2022-2026 гг (Атырауская обл, г. Алматы и Алматинская область);
* Продолжение реализации действующих инвестиционных программ;
* Реализация программы «100 шагов в сфере газа и газоснабжения»;
* 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» - газификация г. Астана.
* Продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.