

**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 Аймак» 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 г млн. тг	Факт за 1-ое полугодие 2021 г млн. 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.	484 008	254 408	-47

		тенге			
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.	632 859,90	280 199,57	-56

		тенге			
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.