

**Отчет Костанайского производственного филиала 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 инвестиционной программы, утвержденной 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, Костанайским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» реализуется утвержденная уполномоченным органом инвестиционная программа «Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» на 2021-2025 гг» на общую сумму 3 555 558 тыс.тенге.

№	Наименование	План на 2022 год, тыс. тенге	Факт за 1-ое полугодие 2022 г.		Выполнено
			тыс. тенге	%	
1	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
	Итого	1 448 815	0	0	

Инвестиционная программа реализуется за счет собственных средств в тарифе.

Исполнение тарифной сметы по транспортировке газа Костанайского 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	933 672,57	411 437,11	-56
Материальные затраты, всего	тыс. тенге	219 109,00	45 081,06	-79
Газ на собственные нужды и потери	тыс. тенге	219 109,00	45 052,71	-79
Сырье и материалы	тыс. тенге	0	28,34	
Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	31 119,68	30 344,03	-2
Отчисления ОСМС	тыс. тенге	573,37	838,62	46
Амортизация	тыс. тенге	51 267,77	25 633,89	-50
Ремонт	тыс. тенге	32 585,43	13 538,60	-58
Прочие затраты, всего	тыс. тенге	599 017,31	296 000,92	-51
Текущий ремонт и обслуживание основных средств	тыс. тенге	545,54	0	-100
Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	1 779,44	474,00	-73
Проверка ПУ	тыс. тенге	2 743,24	0	-100
Услуги связи	тыс. тенге	1 293,93	583,00	-55
Расходы на оргтехнику	тыс. тенге	499,20	0	-100
Коммунальные услуги	тыс. тенге	6 910,98	3 340,72	-52
Подготовка и повышение квалификации	тыс. тенге	641,67	97,92	-85
Командировочные услуги	тыс. тенге	2 645,14	237,33	-91
Страхование	тыс. тенге	160,54	553,24	245
Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	1 796,86	714,32	-60
Эксплуатация и ТО распределительных сетей	тыс. тенге	580 000,77	290 000,39	-50
Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 163 127,08	573 703,71	-51
Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	256 880,70	129 779,47	-49
Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 262,68	2 568,18	14
Социальный налог	тыс. тенге	193,46	219,58	14
Отчисления ОСМС	тыс. тенге	45,25	77,05	70
Амортизация	тыс. тенге	4 933,58	2 466,79	-50
Командировочные услуги	тыс. тенге	460,64	274,04	-41
Услуги банков	тыс. тенге	5 009,64	2 504,82	-50
Подготовка и повышение квалификации	тыс. тенге	67,75	0	-100
Страхование	тыс. тенге	26,13	3,62	-86
Налоги	тыс. тенге	223 733,24	111 888,43	-50
Услуги связи	тыс. тенге	2 382,64	1 190,85	-50
Юридические услуги	тыс. тенге	5 166,24	1 953,17	-62
СМИ	тыс. тенге	665,60	332,80	-50
Почтовые услуги	тыс. тенге	200,72	27,77	-86
Подписка на периодическую печать	тыс. тенге	45,76	0	-100
Канцтовары	тыс. тенге	1 637,49	208,11	-87
Хозрасходы	тыс. тенге	124,80	44,09	-65
Типографские расходы	тыс. тенге	286,00	142,97	-50
Расходы на оргтехнику	тыс. тенге	521,04	260,40	-50
Прочие	тыс. тенге	658,32	1 387,00	111
Расходы на автотранспорт	тыс. тенге	8 459,74	4 229,81	-50

Расходы по вознаграждению	тыс. тенге	315 291,00	148 446,55	-53
Расходы на выплату основного долга	тыс. тенге	590 955,38	295 477,69	-50
Всего затрат	тыс. тенге	2 096 799,65	985 140,83	-53
Всего доходов	тыс. тенге	3 489 413,30	1 662 362,53	
Объем оказываемых услуг	тыс.м3	582 888,60	356 038,71	
Тариф (без НДС)	тенге / тыс.м3	5 986,42	4 669,05	

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 регулируемых услуг и эффективности деятельности будет отражена во 2-ом полугодии 2022 года.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» 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	3 170	1 659
Расходы по транспортировке газа	2 308	1 061
Производственные расходы	1 902	861
Административные расходы	61	19
Финансовые расходы	346	181

Объем предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 г

Общий фактический объем транспортировки газа Костанайским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» за 1 полугодие 2022 года составил 356,04 млн. м3, что на 39% меньше запланированного в тарифной смете на 2022 год.

Наименование региона	План по ТС, млн.м3	Факт за 1-ое полугодие 2022 г, млн.м3
Костанайская область	582,89	356,04
Итого	582,89	356,04

Отклонение по объемам транспортировки товарного газа за 1 полугодие 2022 года по сравнению с предусмотренными в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете 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 регионе для удобства потребителей функционируют центры обслуживания населения по вопросам газоснабжения;
- 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

Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» в 2022 году планирует:

- продолжение реализации действующей инвестиционной программ;
- участие в совершенствовании тарифной и ценовой политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения;
- продолжение работы с потребителями о необходимости безопасного применения газа в быту.