

**Ежегодный отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг
(товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами в
порядке, установленном правительством Республики Казахстан**

Отчет предоставляется согласно закона Республики Казахстан от 09.07.98 года за №272-1 «О естественных монополиях и регулируемых рынках», статья 7, пункт 7-3.

За 2016 год протяжённость газопроводных сетей АО «Алматыгазсервис-Холдинг» увеличилась с 2419,76 км до 2556,92 км, то есть рост составил 5,67 %. За 2016 год было транспортировано по газопроводам Карасайского, Жамбыльского и Илийского районов 212 413 тыс. м3 природного газа. Фактически по сравнению с 2015 годом на 9,7% больше из-за увеличения числа потребителей на 20%. Но от плановых объёмом в 2016 году увеличение составило 8,8 % - это 17 202 тыс.м3.

От всего объёма транспортируемого газа - 3,87% составили нормативно-технические потери в сумме 168 184,6 тыс.тенге.

По итогам за 2016 год получен доход от транспортировки природного газа – 697 364,71 тыс.тенге. Расход по транспортировке природного газа составил 620 505,93 тыс.тенге, то есть получена прибыль -76 858,78 тыс.тенге. С июля 2016г. в качестве чрезвычайной меры регулирования из-за повышения отпускной цены поставщиком природного газа был введен в действие тариф на транспортировку природного газа- 3 337,38 тенге за 1000 м3 и реализацию природного газа конечным потребителям:

- для населения и юридических лиц, использующих природный газ для производства тепловой энергии – 24,60 тенге без НДС

- для прочих юридических лиц – 28,05 тенге без НДС

Соответственно, произошло увеличение затратной части, которое обусловлено тем, что в 2016 году увеличился объём и цена транспортируемого газа, расширились географические границы обслуживаемых объектов, возросла протяжённость газопроводов, увеличилось количество газового оборудования и т.д. Так же на увеличение затрат сказался рост цен на сырьё и материалы, топливо, электроэнергию, коммунальные услуги и на запчасти транспортных средств, которые повлияли на исполнение тарифной сметы. С увеличением количества основных средств выросла сумма амортизационных отчислений. Основные средства, как передаточные устройства (газопроводы), транспорт, газовое оборудование и приборы очень важны для бесперебойного обеспечения природным газом и безаварийной работы по доставке природного газа потребителям.

Так в частности, по статьям затрат, по которым образовался перерасход более 5%:

- *Сырьё и материалы* – увеличение произошло из-за роста протяженности сетей и увеличения газового оборудования, что привело к росту материальной базы, а так же роста цен на сырьё и материалы (44,7%).

- *Электроэнергия* - увеличение произошло из-за роста количества оборудования электрохимзащиты, установленного на газопроводах (СКЗ) с 25 единиц до 28 единиц. На 3 единицы больше по сравнению с 2015 годом – 13,6%. Так же повлиял рост цены на энергоносители – 3,91%.

- *Топливо* – увеличение произошло из-за расширения автопарка на две единицы, согласно инвестиционной программы, а так же из-за увеличения производственных мощностей и роста цены на ГСМ (17,1%).

- *Капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств* – данная статья включает покраску газопроводов. Соответственно, увеличение количества краски из-за протяженности газопроводов (на 5,7%) и находящегося на них оборудования (4,1%) привело к перерасходу денежных средств.

- *Охрана труда* - увеличение цен на медицинские услуги, медикаменты, спецпитание в сравнении с 2015 годом на 32,92%

Наименование	2015	2016	% увеличения
Адал (спецмолоко)	1 860 321,94	2 667 733,93	43,4
Авиценна (медосмотр)	170 100,00	262 000,00	54,0
Лексервис (медикаменты)	119 677,5	121 290,00	1,35
Спецодежда		1 550 285,71	
Итого	2 150 099,44	4 603 309,64	32,92

- *Услуги связи* – увеличение цен на услуги связи и интернета в сравнении с 2015 годом на 24,7%.

2015		2016
Наименование		
Интернет	1 090 831,92	1 078 321,92
Телеком Карасай. район	461 168,9	1 164 626,92
Телеком Илийский район	528 815,05	475 890,03
Телеком Жамбылский район	284 702,16	231 420,21
Итого	2 365 518,03	2 950 259,08
Увеличение стоимости		24,7%

- *Налоги* – по итогам 2015 года по транспортировке природного газа получен убыток, поэтому налог на прибыль не рассчитывался и по фактическому исполнению образовалась экономия, которая направлена на реконструкцию сетей.

- *Текущий ремонт автотранспорта* – из-за роста цен (36%) на запасные части, из-за частоты проведения ремонтных работ и услуг ремонтных мастерских образовался перерасход. Учитывая, что обслуживаемые объекты расположены в трех районах Алматинской области, а так же, учитывая качество дорог, возникает необходимость в ремонте из-за изношенности деталей, блоков и устройств автомашин.

- *ГСМ легкового транспорта* – из-за увеличения количества поездок. В частности:

1. Комитет Департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Алматинской области в связи:

-с подачей заявки на корректировку инвестиционной программы;

-с подачей заявки на изменение тарифа по транспортировке природного газа в качестве ЧРМ;

-с подачей заявки на реализацию природного газа в качестве ЧРМ;

-сдачей годового отчета по исполнению тарифной сметы за 2015 год;

-сдачей годового отчета по исполнению инвестиционной программы за 2015 год;

-по прокурорской проверке;

-на совещания.

2. Департамент экологии по Алматинской области – для сдачи квартальных и годового отчетов по экологии.

3. Для решения вопросов по оформлению земли под газопроводы в Земельном управлении по Алматинской области и ГАСКе

А также, ростом стоимости ГСМ. Если рассмотреть изменение стоимости в разрезе месяцев, то рост между январем и декабрем составил 6,67%

**Покупка ГСМ 2016 год –
административные расходы**

Месяц 2016	Бензин АИ-92 цена без ДС, тенге
январь	111,97
февраль	110,65
март	109,85

апрель	110,90
май	111,57
июнь	111,59
июль	111,61
август	112,20
сентябрь	113,64
октябрь	114,28
ноябрь	115,18
декабрь	119,44

- *Техосмотр и страхование транспортных средств* - страхование транспортных средств производится по окончании срока действия страхового полиса и договора. Так же производится технический осмотр раз в год по окончании срока действия предыдущего технического осмотра.

- *Подготовка кадров* – согласно договоров и предоставленных счетов на обучение в 2016г

- *Обязательное страхование от несчастных случаев* - страхование производится по окончании срока действия страхового полиса и договора.

- *Канцелярские расходы* – из-за роста цен на канцелярские товары (24,3%)

- *Охрана окружающей среды* - это налоговое обязательство, выделенное в отдельную статью затрат. См.приложение Налоги.

- *Услуги сторонних организаций* - к данным услугам относятся следующие статьи затрат:

- 1) изготовление техпаспортов (регистрация а/машин) -230 238,00
 - 2) контроль качества состояния металла – 219 630,36
 - 3) копировальные услуги – 40 960/2= 20 480
 - 4) противопожарная обработка – 74 017,86/2=37 008,93
 - 5) расходы по экспертизе – 22 321,43/2= 11 160,72
 - 6) регистраторские услуги – 113 860/2= 56 930
 - 7) схема месторасположения – 9 804 873,77
 - 8) транспортные услуги - 976 991,00
- Итого: 11 357 312,78

- *Услуги банков* – на увеличение затрат по данной статье повлияла частота оплат за работы, услуги, товары.

- *Коммунальные услуги* - на увеличение затрат повлиял рост цен на энергоносители (3,91%), на природный газ (15%), на воду (14,2%) и канализацию (18,59%). Общий % увеличения 51,69.

- *Командировочные расходы* - рост МРП, а так же расходы по подготовке и согласованию договора на поставку природного газа от АО "КазТрансГаз", находящегося в г.Астана, акты сверок, урегулирование производственных вопросов, курсы по повышению квалификации . Стоимость проездных документов в течении 2016 года увеличилась на 53,5%.

В 2016 году подана заявка на изменение тарифа по транспортировке природного газа в качестве ЧРМ, подано уведомление об изменении тарифа на реализацию природного газа на 2016 год, подана заявка на корректировку инвестиционного проекта на 2016 год. В связи с этим, умножилась частота поездок в Департамент Комитета по регулированию естественных

монополий и защите конкуренции. Так же, для решения вопросов по оформлению земли под газопроводы в Земельном управлении по Алматинской области и ГАСКе. Так же, посещается четыре раза в год Департамент экологии по Алматинской области для сдачи отчетов. Различные совещания в Областном Акимате и ДАРЕМе.

- Спец. литература – к данной статье относятся затраты на специальную литературу, касающиеся техники безопасности, пожароопасности и т.д.

За 2016 год по ранее утвержденному инвестиционному проекту с учетом корректировки, направленному на реконструкцию газопроводной системы, который в соответствии с действующим законодательством согласован в Департаменте по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Алматинской области в сумме 256 025,20 тыс.тенге, в том числе:

Реконструкция газопроводов	– 248 478,20 тыс.тенге;
Приобретение автомашины ГАЗель	– 4 327,00 тыс.тенге;
Приобретение автомашины УАЗ	– 3 220,00 тыс.тенге.

Фактически в 2016 году исполнение инвестиционного проекта состоялось на общую сумму 259 721,13 тыс. тенге, в том числе:

Реконструкция газопроводов	- 252 174,13 тыс. тенге;
Приобретена автомашина ГАЗель	- 4 327,00 тыс.тенге;
Приобретена автомашина УАЗ	- 3 220,00 тыс.тенге.

Президент АО Алматыгазсервис-Холдинг



Сексенбаева А.Ж.

4.04.2017г.