

**Ежегодный отчет АО «Алматыгазсервис-Холдинг» перед потребителями и иными заинтересованными лицами по транспортировке товарного газа в порядке, установленном правительством Республики Казахстан за 1 полугодие 2023 год.**

*Отчет перед потребителями по исполнению тарифной сметы по транспортировке природного газа за 1 полугодие 2022 года согласно Закона Республики Казахстан от 27.12.2018 года за №204-VI «О естественных монополиях», статья 25, пункт*

За 2023 год утверждена инвестиционная программа, направленная на реконструкцию газопроводной системы АО «Алматыгазсервис-Холдинг» согласно ниже приведенному списку который в соответствии с действующим законодательством согласован в Департаменте по регулированию естественных монополий по Алматинской области выделена сумма за 2023 год **505 945,03** тыс.тенге, в том числе:

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы АО «Алматыгазсервис-Холдинг» по услуге транспортировка природного газа на 1 полугодие 2023 года**

Наименование СЕМ и вида регулируемой услуги	Ход исполнения утвержденной инвестиционной программы				Исполнено январь - июнь 2023 года (1 полугодие)
	Наименование укрупненных мероприятий инвестиционной программы	Утверждено на 2023 год			
		В нат. выражении	В стоимостном выражении, тыс.тенге без НДС за 2023г	В стоимостном выражении, тыс.тенге без НДС за 1 полугодие 2023г	
АО Алматыгазсервис Холдинг	Реконструкция газопровода среднего давления Д-159мм на Д-273мм от с.Караой до с.Нургиса Тлендиева Илийского района Алматинской области.	5350	261 659,36		
	Реконструкция газопровода СД от с.Ельтай до с.Кольди Карасайского района Алматинской области.	34;80;900;842	55 182,61		
	Закольцовка газопровода среднего давления дачного массива в с.КазЦик Илийского района Алматинской области.	86;2170;1540	48 682,23		1 805,75
	Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Кабланды батыр, ул. Болек батыр, ул. Бухар Жырау, ул. Ескелди Би, ул. Наурызбай батыр, ул. Шокан Уалиханова в с.Екпенды Илийского района Алматинской области.	195;1269;940	31 238,60		
	Реконструкция газопровода по ул. Коккайнар, ул. Жидели, ул. Тегистик, ул.Баласаз, ул. Байтерек, ул.Улан,ул.Таибурлысы на ст.ШамалганКарасайского района Алматинской области.	530;2262;445;20 50	48 985,94		
	Вынос газопровода СД из зоны загопления подводящий к SDU карасай		9 319,74		
	Переход через р.Каскелен в районе с.Улан с выносом газопровода среднего давления из земли. Карасай	36	7 310,13		

Реконструкция подводящего газопровода СД к ПКСТ "Жомарт" Ащibuлакского с/о Илийского района Алматинской области .	2650	43 566,42			
Закольцовка газопровода среднего давления от точки врезки газопровода диаметром 273мм до с. Н.Тлендиева Илийского района Алматинской области		427 918,45			6 770,13
Реконструкция газопровода среднего давления к ПКСТ «Жайык», с. Кошмамбет, Жамбылский с/о, Карасайского района Алматинской области		74 761,16			72 535,02
<b>Всего</b>		<b>505 945,03</b>	<b>252 972,52</b>		<b>81110,90</b>

Фактически в 1 полугодии 2023 году исполнение инвестиционного проекта состоялось на общую сумму **81 110,90** тыс. тенге. 100% исполнение по инвестиционной программы за 2023г ожидается во 2-м полугодии.

Источники финансирования для исполнения инвестиционной программы реализуется за счет собственных средств в тарифе.

Все эти мероприятия направлены на снижение нормативных технических потерь, физического износа передаточных средств, безаварийное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей.

### *Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифной сметы за 1-ое полугодие 2023 г.*

Тарифная смета АО «Алматыгазсервис-Холдинг» была утверждена Приказом №154-ОД от 03.07.2021года, с вводом в действие 01 февраля 2023 года

#### *Исполнение тарифной сметы АО "Алматыгазсервис-Холдинг по транспортировке природного газа на 1 полугодие за 2023 год*

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете №154 ОД от 03.07.2021г с 01.02.2023 г.	Плановые за 1 полугодие 2023 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2023г	Отклонение в процентах
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>795 527,50</b>	<b>390 725,49</b>	<b>424 293,31</b>	<b>8,6</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>40 431,85</b>	<b>20 072,04</b>	<b>25 629,74</b>	<b>27,7</b>
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	19 231,09	9 697,61	16 855,01	73,8
1.2.	эл.энергия	тыс.тенге	1 364,00	671,67	913,39	36,0
1.3.	топливо	тыс.тенге	19 836,75	9 702,76	7 861,35	-19,0
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда всего в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>320 077,17</b>	<b>153 391,18</b>	<b>149 142,56</b>	<b>-2,8</b>
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	285 655,66	136 910,79	133 401,32	-2,6
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	15 425,41	7 437,21	7 555,22	1,6

2.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	9 140,98	4 359,99	4 045,21	-7,2
2.4.	ОСМС	тыс.тенге	8 569,67	4 095,87	3 857,90	-5,8
			1 285,45	587,31	282,92	-51,8
2.5.	ОППВ	тыс.тенге				
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>392 405,03</b>	<b>196 202,52</b>	<b>227 251,93</b>	<b>15,8</b>
<b>4</b>	<b>Капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>33 275,00</b>	<b>16 565,52</b>	<b>17 916,80</b>	<b>8,2</b>
<b>5</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>9 338,46</b>	<b>4 494,23</b>	<b>4 352,27</b>	<b>-3,2</b>
5.1.	охрана труда	тыс.тенге	7 103,90	3 453,28	3 691,69	6,9
5.2.	услуги связи	тыс.тенге	1 949,26	874,41	409,25	-53,2
5.3.	техосмотр и страхование тр.средств	тыс.тенге	285,30	166,54	251,33	50,9
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>571 493,74</b>	<b>281 548,90</b>	<b>349 462,71</b>	<b>24,1</b>
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>155 935,99</b>	<b>75 549,33</b>	<b>98 988,95</b>	<b>31,0</b>
6.1.	заработная плата адм.персонала	тыс.тенге	94 044,87	43 839,46	41 229,89	-6,0
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	5 078,42	2 393,88	2 719,64	13,6
6.3.	социальные отчисления	тыс.тенге	3 197,53	1 456,14	857,49	-41,1
6.4.	ОСМС	тыс.тенге	2 821,35	1 296,42	868,32	-33,0
6.5.	налоги	тыс.тенге	50 793,82	26 563,43	53 313,61	100,7
<b>7</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>12 956,44</b>	<b>6 814,46</b>	<b>8 090,65</b>	<b>18,7</b>
7.1.	ГСМ легкового транспорта	тыс.тенге	4 233,52	1 969,48	970,58	-50,7
7.2.	канцелярские расходы	тыс.тенге	2 374,01	1 074,02	140,59	-86,9
7.3.	обязательное страхование	тыс.тенге	1 950,93	975,46	646,29	-33,7
7.4.	охрана окружающей среды	тыс.тенге	367,24	203,38	33,00	-83,8
7.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 365,01	700,84	386,73	-44,8
7.7.	текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	2 665,73	1 891,28	5 913,46	212,7
<b>8</b>	<b>Другие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>31 696,97</b>	<b>16 538,59</b>	<b>51 441,11</b>	<b>211,0</b>
8.1.	объявления	тыс.тенге	258,50	107,71	47,66	-55,8

			132,11	55,05		-100,0
8.2.	вневедомственная охрана	тыс.тенге				
8.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	467,01	216,54	55,20	-74,5
8.4.	коммунальные услуги	тыс.тенге	807,85	342,90	47,50	-86,1
8.5.	программное обеспечение	тыс.тенге	2 793,51	1 256,43	789,07	-37,2
8.6.	сервисное обслуживание комп.обор.	тыс.тенге	1 096,46	514,61	493,57	-4,1
			392,76	163,65		-100,0
8.7.	спец.литература	тыс.тенге				
8.8.	услуги аудиторов	тыс.тенге	1 591,84	775,77	852,27	9,9
8.9.	услуги банков	тыс.тенге	6 529,14	4 304,05	8 722,71	102,7
8.10.	услуги сторонних организаций (аренда автотранспорта, транспортные услуги, услуги по обл.АГРС, услуги спец техники, охрана объекта, аренда офисного здания, аренда оборудования и.т.д)	тыс.тенге	17 411,79	8 654,04	33 774,63	290,3
8.10.1.	экспертиза по инвест программе	тыс.тенге	975,00	487,50	975,00	100,0
8.11.	юридические услуги	тыс.тенге	216,00	147,86	6 658,50	4403,2
9	компенсация нормативных технических потерь	тыс.тенге	370 904,34	182 646,51	190 942,00	4,5
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 367 021,24</b>	<b>672 274,39</b>	<b>773 756,02</b>	<b>15,1</b>
<b>IV</b>	<b>Доход РБА*СП</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>113 540,00</b>	<b>55 103,33</b>	<b>64 321,23</b>	<b>16,7</b>
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 480 561,24</b>	<b>727 377,72</b>	<b>838 077,25</b>	<b>15,2</b>
<b>VII</b>	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>421 798,56</b>	<b>207 982,61</b>	<b>238 760,97</b>	<b>14,8</b>
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>16 239,24</b>	<b>8 020,22</b>	<b>8 546,38</b>	<b>6,6</b>
		<b>%</b>	<b>3,85</b>	<b>3,85</b>	<b>3,85</b>	
<b>IX</b>	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге/1000м<sup>3</sup></b>	<b>3 510,11</b>	<b>3 510,11</b>	<b>3 510,11</b>	<b>0,0</b>
	<i>Справочно:</i>			<b>0,00</b>		
	Среднесписочная численность персонала	чел.	187,00	187,00	188,00	0,5
	производственного персонала	чел.	151,00	151,00	152,00	0,7
	административного персонала	чел.	36,00	36,00	36,00	0,0

	Среднемесячная заработная плата	тенге	169 207,01	169 207,01	154 814,90	-8,5
	производственного персонала	тенге	157 646,61	157 646,61	146 273,38	-7,2
	административного персонала	тенге	217 696,46	217 696,46	190 879,12	-12,3
	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	505 945,03	210 810,43	81 110,90	-61,5
	Текущий ремонт, выполняемый хоз.способом	тыс.тенге	33 275,00	16 565,52	17 916,80	8,2

Обоснование:

Отклонения статей тарифной сметы от плановых показателей обусловлено тем, что исполнение затрат по статьям тарифных смет отражено за 1 полугодие 2023 года, то есть не за полный отчетный период. Исполнение в утвержденной предусмотренным уполномоченным органом тарифной сметы по услуге транспортировка товарного газа за 2023 год, ожидается во 2-ом полугодие.

**Президент АО «Алматыгазсервис-Холдинг»**



**Сексенбаева А.Ж**