

**Отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, в том числе финансовая отчетность, по предоставлению услуг по транспортировке газа по распределительным трубопроводам ТОО «Компания «Техногаз» потребителям за I полугодие 2022 год**

На основании пункта 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК Товарищество предоставляет информацию о деятельности по предоставлению услуг по транспортировке газа по распределительным трубопроводам:

Приложение 5  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным трубопроводам по итогам I полугодия 2022 года ТОО "Компания "Техногаз"

*тыс.тенге*

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг, всего в том числе:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>86 758,39</b>	<b>38 400,33</b>		
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	<b>-"</b>	<b>14 088,94</b>	<b>5 409,70</b>		
1.1.	Сырье и материалы	-"	6 168,33	4 127,62	-33	
1.2.	Горюче-смазочные материалы (ГСМ)	-"	2 586,80	1 191,14	-54	
1.3.	Собственные технологические нужды (топливо)	-«-	156,00	90,94	-42	
1.4.	Стоимость потерь	-«-	5 177,81	0,00	-100	
1.4.1.	объем	тыс.м3	807,77			
1.4.2.	цена	тенге	6 410,00	6 410,00		
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего в том числе:</b>	<b>-«-</b>	<b>63 926,28</b>	<b>28 817,39</b>		
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-«-	57 064,30	26 135,19	-54	
2.2.	Социальный налог	-«-	5 150,05	1 919,78	-63	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-«-	1 711,93	762,42	-55	
2.4.	Обязательных пенсионных взносов за счет работодателя в размере 5%	-«-	0,00			

<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-«-	<b>4 968,26</b>	<b>2 513,20</b>		
	в том числе на исполнение инвестиционной программы	-«-	4 968,26	1 802,07	-64	
<b>4</b>	<b>Прочие затраты (расшифровать)</b>	-«-	<b>3 774,91</b>	<b>1 660,04</b>		
4.2.	Охрана труда и техники безопасности	-«-	2 278,91	1 570,04	-31	
4.3.	Подготовка кадров	-«-	1 496,00	90,00	-94	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего в том числе:</b>	-«-	<b>32 464,18</b>	<b>16 712,46</b>		
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>	-«-	<b>32 464,18</b>	<b>16 712,46</b>		
5.1.	Заработная плата административного персонала	-«-	19 688,40	9 897,45	-50	
5.2.	Социальный налог	-«-	1 776,88	807,77	-55	
5.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-«-	590,65	282,22	-52	
5.4.	Обязательных пенсионных взносов за счет работодателя в размере 5%	-«-	0,00			
<b>5.5.</b>	<b>Прочие расходы (расшифровать)</b>	-"-	<b>10 408,25</b>	<b>5 725,02</b>		
5.5.1.	Услуги банка	-"-	400,00	96,00	-76	
5.5.2.	Услуги связи	-"-	694,47	325,78	-53	
5.5.3.	Услуги публикации	-"-	423,93	264,29	-38	
5.5.4.	Приобретение канцтоваров	-"-	530,13	353,04	-33	
5.5.5.	Расходы по содержанию оргтехники	-"-	1 482,20	711,73	-52	
5.5.6.	Подписка на периодическую печать	-"-	58,93	58,93	0	
5.5.7.	Расходы по арендной плате	-"-	739,20	369,60	-50	
5.5.8.	Командировочные расходы	-"-	251,61	85,76	-66	
5.5.9.	Обязательное страхование работников	-"-	1 865,09	1 865,09	0	
5.5.10.	Медицинский осмотр	-"-	318,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.5.11.	Страхование автотранспорта	-"-	83,91	82,76	-1	
5.5.12.	Обслуживание автотранспорта	-"-	1 610,23	919,15	-43	
5.5.13.	Электроэнергия	-"-	292,48	117,49	-60	
5.5.14.	Коммунальные услуги	-"-	267,14	116,09	-57	

5.5.15.	Профилактические испытания электрооборудования	-"	170,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.5.16.	Поверка манометров	-"	57,09	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.5.17.	Налоги	-"	537,69	317,10	-41	
5.5.18.	Платежи за загрязнение окружающей среды	-"	40,52	14,86	-63	
5.5.19.	Инспекционный контроль	-"	105,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.5.20.	Услуга доступа по использованию веб-портала гос-х услуг	-"	30,63	27,35	-11	
5.5.21.	Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы	-"	450,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>119 222,57</b>	<b>55 113</b>	-54	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-"	<b>3 887,81</b>	<b>7 465</b>	92	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"	0,00			
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-"	<b>123 110,38</b>	<b>62 577</b>	-49	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>86 857,00</b>	<b>44 396</b>	-49	
VIII	Нормативные технические потери	%	0,93			
		тыс.м3	807,77			
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге/ на тыс.м3</b>	<b>1417,39</b>	<b>917,44 / 1510,45</b>		

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2022 год по итогам I полугодия 2022 год**

**ТОО "Компания "Техногаз"**

**Услуги по транспортировке товарного газа по распределительным системам**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)						
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
<b>1.</b>	Услуга по транспортировке товарного газа по распределительным системам Темирского района п.Кенкияк, Шубарши, Саркуль, Кона, Кумсай и поселка Жагабулак	<b>Строительство</b>				2022-2026 год	<b>8 173</b>	<b>1 119</b>	<b>7 054</b>			<b>4 285,19</b>	<b>3 887,81</b>															
1.1.		Разработка ПСД по проекту строительства здания "Блок аварийно-диспетчерской службы" в п.Кенкияк	шт.	1	1		1 119	1 119	0		1 119																-	
1.2.		Технический надзор	услуга	1			405		405		Исполнение запланировано в последующих кварталах текущего года	405																
1.3.		Авторский надзор	услуга	1			140		140			140																
1.4.		Строительство здания "Блок аварийно диспетчерской службы"	шт.	1			6 509		6 509			2 621,19	3 887,81															
<b>2</b>		Мугалжарского района Актюбинской области	<b>Оборудование</b>					<b>683,07</b>	<b>683,07</b>	<b>0</b>				<b>683,07</b>	<b>0,00</b>													
2.1.	Моноблок HP Europe 24-DP0006UR: LED 23,8 1920*1080, Core i5, DDR8192MB, SSD 256GB, WIN10/64, клавиатура, мышь		шт.	1	1	434,07	434,07	0			434,07																	
2.2.	Принтер МФУ Canon I-Sensys MF443DW		шт.	1	1	249	249	0			249																	
<b>Итого за 2022 год</b>							<b>8 856,07</b>	<b>1 802,07</b>	<b>7 054</b>			<b>4 968,26</b>	<b>3 887,81</b>	-	-													

## Отчет о прибылях и убытках

1 полугодие 2022 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	652 844	607 519
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	590 817	560 972
<b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>62 026</b>	<b>46 547</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	33 885	38 275
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>28 141</b>	<b>8 272</b>
Финансовые доходы	021	-	3
Финансовые расходы	022	16	204
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	209	6
Прочие расходы	025	58	101
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>28 275</b>	<b>7 975</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	(6 057)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>28 275</b>	<b>1 919</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>28 275</b>	<b>1 919</b>
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>28 275</b>	<b>1 919</b>

**Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 30 июня 2022 год**

Форма

в тысячах тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 755	2 419
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	41	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	116 871	152 345
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	2 920	-
Запасы	020	18 877	13 003
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	11 588	12 696
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>154 051</b>	<b>180 462</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	65 748	70 436
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 101	1 062
Отложенные налоговые активы	126	177	177
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>67 026</b>	<b>71 675</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>221 078</b>	<b>252 137</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-

Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	81 731	122 123
Краткосрочные оценочные обязательства	215	4 620	2 368
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 000	1 434
Вознаграждения работникам	217	5 423	7 061
Краткосрочная задолженность по аренде	218	62	62
Краткосрочные обязательства по договорам покупателей	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	5 508	1 890
Прочие краткосрочные обязательства	222	5 591	14 298
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>103 935</b>	<b>149 236</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	1 139
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	5 550
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>6 689</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	450	450
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 341	1 460
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	115 352	94 302
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>117 143</b>	<b>96 212</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>117 143</b>	<b>96 212</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>221 078</b>	<b>252 137</b>