

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 сетям ТОО «Компания «Техногаз» потребителям за I полугодие 2021 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 сетям:

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 системам на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года ТОО "Компания "Техногаз"

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	63 412,71	27 526,72		
1	Материальные затраты, всего в том числе:	"-	6 752,99	994,97		
1.1.	Сырье и материалы	"-	3 920,07	0,00	-100	
1.2.	Горюче-смазочные материалы	"-	2 676,93	878,52	-67	
1.3.	Топливо	"-	156,00	116,44	-25	
2	Расходы на оплату труда, всего в том числе:	"-	46 016,31	22 497,13	-51	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	"-	41 871,08	20 592,28	-51	
2.2.	Социальный налог	"-	4 145,24	1 494,28	-64	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	"-	0,00	410,57		
3	Амортизация	"-	2 534,00	2 534,00	0	
	в том числе на исполнение инвестиционной программы	"-	2 534,00	2 534,00		
4	Прочие затраты (расшифровать)	"-	8 109,40	2 204,27	-73	
4.1.	Стоимость потерь	"-	4 385,00	0,00	-100	
4.2.	Охрана труда и техники безопасности	"-	2 703,30	2 204,27	-18	
4.3.	Подготовка кадров	"-	1 021,10	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
II	Расходы периода, всего в том числе:	"-	30 887,10	13 646,69	-56	
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	"-	30 887,10	13 646,69	-56	
5.1.	Заработная плата административного персонала	"-	16 885,42	8 850,46	-48	
5.2.	Социальный налог	"-	1 671,66	741,70	-56	
5.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	"-	0,00	173,98		
5.4.	Прочие расходы (расшифровать)	"-	12 330,02	3 880,56	-69	
5.4.1.	Услуги банка	"-	690,47	590,03	-15	
5.4.2.	Услуги публикации	"-	501,63	334,64	-33	

5.4.3.	Услуги связи	-"	667,76	309,27	-54	
5.4.4.	Расходы по арендной плате	-"	2 571,88	369,60	-86	
5.4.5.	Приобретение канцтоваров	-"	509,74	306,72	-40	
5.4.6.	Командировочные расходы	-"	559,56	137,33	-75	
5.4.7.	Расходы по содержанию оргтехники	-"	1 808,42	825,26	-54	
5.4.8.	Типографские расходы	-"	69,51	0,00	-100	
5.4.9.	Электроэнергия	-"	146,75	111,96	-24	
5.4.10.	Обязательное страхование работников	-"	1 427,78	0,00	-100	
5.4.11.	Медицинский осмотр	-"	223,50	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.12.	Платежи за загрязнение окружающей среды	-"	25,48	9,33	-63	
5.4.13.	Приобретение пломб	-"	50,98	0,00	-100	
5.4.14.	Страхование автотранспорта	-"	88,04	61,93	-30	
5.4.15.	Обслуживание автотранспорта	-"	2 131,80	524,95	-75	
5.4.16.	Коммунальные услуги	-"	244,55	132,19	-46	
5.4.17.	Нотариальные услуги	-"	11,59	0,00	-100	
5.4.18.	Подписка на периодическую печать	-"	57,72	0,00	-100	
5.4.19.	Профилактические испытания электрооборудования	-"	160,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.20.	Проверка манометров	-"	55,52	0,00	-100	
5.4.21.	Регистрация домена tehnogaz.kz	-"	10,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.22.	Налоги, сборы	-"	167,35	167,35		
5.4.23.	Инспекционный контроль	-"	150,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.24.	Организация проведения аудита	-"	0,00	0,00		
5.4.25.	Услуга доступа по использованию веб-портала гос-х закупок	-"	0,00	0,00		
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	94 299,8	41 173		
IV	Доход (РБА*СП)	-"	466,00	-1 426		Освоение планируется во II полугодии
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"	0,00	0		
VI	Всего доходов	-"	94 765,80	39 747		
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тенге/ на тыс.м3	99 874,00	41 937		
VIII	Нормативные технические потери	%	0,93			
		тыс.м3	1008,12			
IX	Тариф	тенге/ на тыс.м3	948,85	917,44/955,27		

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год по итогам I полугодия 2021 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)							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)**								Рассечение 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)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причина 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.	Услуги по транспортировке товарного газа по распределительным системам Темирского района п.Кенкияк, Шубарин, Саркыль, Копа, Кумсай и поселка Жагабулак Муздажарского района Актобинской области	Здания и сооружения					3 000	3 000	0																				
I.1.		Строительство производственного помещения для обслуживающего персонала; гаража, помещения для слесарей; помещения для сварщика, складское помещения	шт.	1	1	2017-2021 год		3000	3000	0	-	2534	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство производственной базы дало возможность создать условия труда для обслуживающего персонала осуществляющему транспортировку газа в регион.
	Итого						3 000	3 000	0		2 534	466	-	-															

Отчет о прибылях и убытках

Наименование
организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Техногаз"

1 полугодие 2021 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	543 665	481 256
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	493 561	439 929
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	50 104	41 328
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	29 873	30 344
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	20 231	10 984
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	425	683
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	8	(20)
Прочие расходы	025	47	182
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	19 767	10 099
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(167)	(3 779)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	19 600	6 320
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	19 600	6 320
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	19 600	6 320
Прибыль на акцию	600		

Форма

Бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2021 год

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания
"Техногаз"

по состоянию на 30 июня 2021 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 108	1 819
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
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	109 754	120 522
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	1 733	-
Запасы	020	14 201	12 659
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	8 868	12 640
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	136 664	147 639
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	75 674	80 754
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 108	1 181
Отложенные налоговые активы	126	177	177
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	76 960	82 112
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		213 623	229 751

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
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	86 473	107 378
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 879	3 382
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 000	1 629
Вознаграждения работникам	217	6 756	4 790
Краткосрочная задолженность по аренде	218	62	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	5 771	2 240
Прочие краткосрочные обязательства	222	5 166	12 517
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	107 106	131 937
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	4 556	7 972
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	7 650	8 000
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	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	12 206	15 972
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	450	450
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 578	1 696
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	92 284	79 695
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	94 312	81 842
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	94 312	81 842
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		213 623	229 751