

**Отчет**  
**о деятельности по предоставлению услуг транспортировки газа**  
**по распределительным системам ТОО «Компания «Техногаз» потребителям за 2020 год**

ТОО «Компания «Техногаз» (далее Товарищество) является компанией, занимающейся транспортировкой и реализацией газа населению, промышленным и коммунально-бытовым потребителям по местным распределительным системам Темирского района п.Кенкияк, п.Шубарши, п.Саркуль, п.Кумсай, п.Копа и Мугалжарского района п.Жагабулак Актюбинской области.

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан О естественных монополиях от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК Товарищество предоставляет информацию перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, и финансовую отчетность:

*Приложение 1  
к Правилам формирования тарифов  
форма 5*

**Отчет об исполнении тарифной сметы**  
**на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг, всего в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>52 716,89</b>	<b>52 704,72</b>		
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	"-	<b>2 754,96</b>	<b>2 742,79</b>		
1.1.	Сырье и материалы	"-	0,00	0,00		
1.2.	Горюче-смазочные материалы	"-	2 598,96	2 586,80		
1.3.	Топливо	"-	156,00	156,00		

<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>в том числе:</b>	<b>-"</b>	<b>44 676,03</b>	<b>44 676,03</b>		
2.1.	Заработная плата производственного персонала		-"	40 651,53	40 651,53		
2.2.	Социальный налог		-"	3 215,61	3 215,61		
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование		-"	808,89	808,89		
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>		<b>-"</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
	в том числе на исполнение инвестиционной программы		-"	3 000,00	3 000,00		
<b>4</b>	<b>Прочие затраты (расшифровать)</b>		<b>-"</b>	<b>2 285,90</b>	<b>2 285,90</b>		
4.1.	Стоимость потерь		-"	0,00	0,00		
4.2.	Охрана труда и техники безопасности		-"	1 095,20	1 095,20		
4.3.	Подготовка кадров		-"	1 190,70	1 190,70		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего в том числе:</b>		<b>-"</b>	<b>25 660,62</b>	<b>25 660,33</b>		
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>		<b>-"</b>	<b>25 660,62</b>	<b>25 660,33</b>		
5.1.	Заработная плата административного персонала		-"	16 393,62	16 393,62		
5.2.	Социальный налог		-"	1 322,75	1 322,75		
5.3.	Обязательное социальное медицинское страхование		-"	300,22	300,22		
<b>5.4.</b>	<b>Прочие расходы (расшифровать)</b>		<b>-"</b>	<b>7 644,03</b>	<b>7 643,74</b>		
5.4.1.	Услуги банка		-"	400,00	400,00		
5.4.2.	Услуги публикации		-"	299,06	299,06		
5.4.3.	Услуги связи		-"	577,06	577,06		
5.4.4.	Расходы по арендной плате		-"	672,00	672,00		
5.4.5.	Приобретение канцтоваров		-"	332,81	332,81		
5.4.6.	Командировочные расходы		-"	138,30	138,29		
5.4.7.	Расходы по содержанию оргтехники		-"	1 598,37	1598,37		
5.4.8.	Типографские расходы		-"	0,00	0,00		
5.4.9.	Электроэнергия		-"	197,93	197,93		
5.4.10.	Обязательное страхование работников		-"	1 386,20	1385,99		
5.4.11.	Медицинский осмотр		-"	213,51	213,51		
5.4.12.	Платежи за загрязнение окружающей среды		-"	24,74	24,74		
5.4.13.	Приобретение пломб		-"	0,00	0,00		
5.4.14.	Страхование автотранспорта		-"	88,68	88,68		
5.4.15.	Обслуживание автотранспорта		-"	387,03	387,02		
5.4.16.	Коммунальные услуги		-"	208,00	208,00		
5.4.17.	Нотариальные услуги		-"	0,00	0,00		
5.4.18.	Подписка на периодическую печать		-"	46,50	46,50		
5.4.19.	Профилактические испытания электрооборудования		-"	160,00	160,00		

5.4.20.	Поверка манометров	-"	53,90	53,87		
5.4.21.	Регистрация домена (продление) tehnogaz.kz	-"	10,00	10,00		
5.4.22.	Налоги, сборы	-"	586,25	586,25		
5.4.23.	Инспекционный контроль	-"	240,00	240,00		
5.4.24.	Организация проведения аудита потенциальных поставщиков	-"	0,00	0,00		
5.4.25.	Услуга доступа по использованию веб-портала гос-х закупок		23,67	23,67		
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-"	<b>78 377,51</b>	<b>78 365</b>		
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-"		<b>-14 671</b>	-100	По причине уменьшения объема потребления оказываемых услуг.
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА).</b>	-"				
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-"	<b>78 377,51</b>	<b>63 694</b>	-19	
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	тенге/ на тыс.м3	<b>85 430,85</b>	<b>71 262</b>	-17	
<b>VIII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	%	<b>0,00</b>			
		тыс.м3	<b>0,00</b>			
<b>IX</b>	<b>Тариф</b>	тенге/ на тыс.м3	<b>917,44</b>	<b>872,18 / 917,44</b>		
	Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала,	человек	52	52		
	в том числе:					
	производственного	- " -	39	39		
	административного	- " -	10	10		
	вспомогательного	- " -	3	3		
	Среднемесячная заработная плата, всего, в т. ч.	тенге	91 419	91 419		
	производственного персонала	- " -	80 658	80 658		
	административного персонала	- " -	136 613	136 613		

### Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

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)**								Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)		
№ п/п	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	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)			Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26									
1.	Услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным трубопроводам	<b>Здания и сооружения</b>						<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>																
1.1.	Строительство производственного помещения для обслуживающего персонала: гаража, помещения для слесарей, помещения для сварщика, складское помещения	шт.	1	1	2020 год		3 000	3 000	0	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство производственной базы дало возможность создать условия труда для работы обслуживающего персонала осуществляющую транспортировку газа в регион.	-
	<b>Итого</b>						<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>					-	-											

**Отчет о прибылях и убытках  
отчетный период 2020 год**

*в тыс. тенге*

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	962 706	942 989
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	885 810	862 505
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>76 896</b>	<b>80 484</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	56 567	53 457
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>20 329</b>	<b>27 027</b>
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	1 774	2 031
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	36	164
Прочие расходы	025	252	368
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>18 339</b>	<b>24 792</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(3 779)	(5 425)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>14 560</b>	<b>19 366</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>14 560</b>	<b>19 366</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-

**Бухгалтерский баланс  
отчетный период 2020 год**

*в тыс. 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	1 819	880
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	120 522	103 677
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	-	1 000
Запасы	020	12 658	12 254
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	12 640	12 115
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>147 639</b>	<b>129 927</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	-	710
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	80 754	85 183
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 181	1 069
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>82 112</b>	<b>87 139</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>229 751</b>	<b>217 066</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	107 378	98 469
Краткосрочные оценочные обязательства	215	3 382	3 384
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 629	5 425
Вознаграждения работникам	217	4 790	4 277
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	2 240	2 630
Прочие краткосрочные обязательства	222	12 517	5 861
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>131 937</b>	<b>120 048</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-

<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	7 972	14 806
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	8 000	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	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>15 972</b>	<b>22 806</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	450	450
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	1 696	1 933
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	79 695	71 829
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>81 842</b>	<b>74 212</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>81 842</b>	<b>74 212</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>229 751</b>	<b>217 066</b>