

**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 2020 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 2020 год по итогам I полугодия 2020 года ТОО "Компания "Техногаз"

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившийся показатель и тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг, всего в том числе:</b>	тыс.тенге	<b>61 045,8</b>	<b>28 005,02</b>		
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего в том числе:</b>	-"	<b>6 560,85</b>	<b>1 649,10</b>		
1.1.	Сырье и материалы	-"	3 805,89	0,00	-100	
1.2.	Горюче-смазочные материалы	-"	2 598,96	1 531,09	-41	
1.3.	Топливо	-"	156,00	118,02	-24	
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	-"	<b>44 676,0</b>	<b>22 338,02</b>		
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	40 651,53	20 325,77	-50	
2.2.	Социальный налог	-"	4 024,50	1 605,74	-60	
2.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-"	0,00	406,51	100	
<b>3</b>	<b>Амортизация</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>6 808,90</b>	<b>1 017,90</b>		
4.1.	Стоимость потерь	-"	4 306,00	0,00	-100	
4.2.	Охрана труда и техники безопасности	-"	1 312,20	1 017,90	-22	
4.3.	Подготовка кадров	-"	1 190,70	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего в том числе:</b>	-"	<b>28 924,1</b>	<b>13 082,06</b>		
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего: в том числе:</b>	-"	<b>28 924,1</b>	<b>13 082,06</b>		
5.1.	Заработная плата административного персонала	-"	16 393,62	8 196,81	-50	
5.2.	Социальный налог	-"	1 622,97	647,55	-60	
5.3.	Обязательное социальное медицинское страхование	-"	0,00	406,51	100	
<b>5.4.</b>	<b>Прочие расходы (расшифровать)</b>	-"	<b>10 907,50</b>	<b>3 831,20</b>		
5.4.1	Услуги банка	-"	670,36	263,93	-61	
5.4.2	Услуги публикации	-"	487,02	123,21	-75	
5.4.3	Услуги связи	-"	648,31	577,06	-11	

5.4.4	Расходы по арендной плате	-"	2 496,97	336,00	-87	
5.4.5	Приобретение канцтоваров	-"	494,89	160,36	-68	
5.4.6	Командировочные расходы	-"	543,26	77,17	-86	
5.4.7	Расходы по содержанию оргтехники	-"	1 755,75	1007,27	-43	
5.4.8	Типографские расходы	-"	67,00	0,00	-100	
5.4.9	Электроэнергия	-"	142,47	197,93	39	В связи с приобретением офисного помещения для АУП, а также строительством производственной базы увеличился объем потребления электроэнергии
5.4.10	Обязательное страхование работников	-"	1 386,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.11	Медицинский осмотр	-"	216,99	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.12	Платежи за загрязнение окружающей среды	-"	25,00	19,31	-23	
5.4.13	Приобретение пломб	-"	49,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.14	Страхование автотранспорта	-"	85,00	88,68	4	Увеличение затрат связано с изменением коэффициентов по страховой премии
5.4.15	Обслуживание автотранспорта	-"	997,00	253,55	-75	
5.4.16	Коммунальные услуги	-"	237,00	91,74	-61	
5.4.17	Нотариальные услуги	-"	11,00	0,00	-100	По данной статье затраты не планируются
5.4.18	Подписка на периодическую печать	-"	56,00	22,07	-61	
5.4.19	Профилактические испытания электрооборудования	-"	160,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.20	Поверка манометров	-"	53,90	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.21	Регистрация домена tehnogaz.kz	-"	10,00	3,00	-70	
5.4.22	Налоги, сборы	-"	162,50	586,25	261	В связи с принятием на баланс производственной базы по строительству инвестиционной программы, а также приобретением офисного помещения для АУП увеличены затраты по имущественному и земельному налогам.
5.4.23	Инспекционный контроль	-"	150,00	0,00	-100	Освоение планируется во II полугодии
5.4.24	Организация проведения аудита потенциальных поставщиков	-"	0,00	0,00		
5.4.25	Услуга доступа по использованию веб-портала гос-х закупок	-"	0,00	23,67	100	Товарищество является пользователем веб-портала государственных закупок в качестве поставщика услуг. Согласно Закона РК «О государственных закупках от 4 декабря 2015 года № 434-V, услуги доступа по использованию веб-портала являются платными с 1 января 2019 года

III	Всего затрат на предоставление услуг	-"-	89 970	41 087	-54
IV	Доход (РБА*СП)	-"-		-8 618	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА).	-"-			
VI	Всего доходов	-"-	89 970	32 469	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тенге/ на тыс.м3	98 066	37 228	-62
VIII	Нормативные технические потери	%	0,93		
		тыс.м3	989,87		
IX	Тариф	тенге/ на тыс.м3	917,44	872,18	

Приложение 5  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
Форма 1

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года ТОО "Компания "Техногаз" по услуге по транспортировке товарного газа по распределительным системам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденных в инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт		
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		
I		Здания и сооружения					3000,00	3000,00	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I.1.	услуга по транспортировке товарного газа по распределительным системам, Темирский район	Строительство производственного помещения для обслуживающего персонала: гаража, помещения для слесарей, помещения для сварщика, складское помещения	шт.	1	1	2017-2021 год	Прилагается	3000,00	3000,00	-	-	3000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство производственной базы дало возможность создать условия труда для работы обслуживающего персонала осуществляющую транспортировку газа в регион.		

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

Индекс: №2 - ОПУ  
 Периодичность: годовая  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года  
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения  
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Техногаз"**

1 полугодие 2020 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	481 449	470 276
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	445 912	430 874
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>35 538</b>	<b>39 402</b>
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	26 184	28 696
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>9 354</b>	<b>10 706</b>
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	1 091	1 099
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	56	88
Прочие расходы	025	70	288
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>8 249</b>	<b>9 407</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	(5 425)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>8 249</b>	<b>3 982</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>8 249</b>	<b>3 982</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
<b>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)</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>8 249</b>	<b>3 982</b>

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

**Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год**

Индекс:	№ 1 - Б (баланс)
Периодичность:	годовая
Представляют:	организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется:	в депозитарии финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления:	ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Техногаз"

по состоянию на 30 июня 2020 года

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	668	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	81 781	103 677
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	2 100	1 000
Запасы	020	13 333	12 254
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	8 891	12 115
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>106 773</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	60	710
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	85 843	85 183
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 288	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>87 369</b>	<b>87 139</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>194 142</b>	<b>217 066</b>

в тысячах тенге			
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<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	74 270	98 469
Краткосрочные оценочные обязательства	215	4 519	3 384
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1 000	5 425
Вознаграждения работникам	217	7 057	4 277
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 605	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	5 705	2 630
Прочие краткосрочные обязательства	222	5 066	5 861
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>99 222</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	11 389	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>19 389</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	1 815	1 933
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	73 266	71 829
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>75 531</b>	<b>74 212</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>75 531</b>	<b>74 212</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>194 142</b>	<b>217 066</b>