

**Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» по предоставлению регулируемой услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2016 год.**

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 утверждены Правила проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» - Газовое Хозяйство с полным циклом обслуживания, создано в октябре 2012 года.

**Предприятие имеет аккредитацию газосетевой организации и лицензию на занятие строительно-монтажными работами.**

Предметом деятельности предприятия является оказание услуг в области бесперебойного газоснабжения, содержания, эксплуатации, а также безопасности газопотребляющих систем и газораспределительных сетей.

На балансе предприятия имеются газ накопительная станция и 105 газораспределительных установок в г.Кокшетау с общей зоной покрытия более 15800 абонентов.

В нашем распоряжении целый штат специалистов с огромным опытом работы в сфере газового хозяйства. Общая численность штата составляет: **47 человек**, при этом наша компания не только сохраняет рабочие места, но и с каждым месяцем увеличивает численность штата.

Общая среднегодовая численность работающих на предприятии за 2016 год составила - 43 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника в 2016 году составила – 112 213 тенге.

**Основные финансово-экономические показатели**

- Доходы в целом по предприятию – 379 448 тыс. тенге;
- Расходы – 375 837 тыс. тенге;
- Фин.результат - 3 611 тыс. тенге прибыли.

По услуге розничная реализация сжиженного нефтяного газа через газораспределительные установки доходы составили 23 811 тыс. тенге, расходы составили 17819 тыс. тенге. Финансовый результат – 5 992 тыс. тенге прибыль.

**Отчет об исполнении тарифной сметы на предельный уровень тарифа на услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя  
Отчетный период 2016 год.**

№	наименование статей	ед.изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 г.	Отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	11 682,4	15 056,7	28,88%	
I	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	1 175,0	3 504,8	198,28%	
I.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	1 077,0	2 945,8	173,52%	Увеличение обусловлено значительным расширением перечня приобретаемых материалов и утвержденная смета не предусматривает закуп инструментов, инвентаря для производственного персонала, также закуп кранов, клапанов, несмотря на то, что без закупки данных товаров невозможно

						оказание услуг
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	98.0	559.0	470.41%	фактически понесены расходы по закупке прочих ГСМ и жидкостей (топол. масла, тормозная жидкость и прочее) помимо закупа бензина и газа.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>10 402,4</b>	<b>10 457,0</b>	<b>0,53%</b>	
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	9 465,3	9 515,0	0,53%	Увеличение факта связано с необходимостью привлечения высококвалифицированного персонала, а также применением ненормируемого режима работы отдельных должностей, что привело к увеличению среднего показателя размера заработной платы
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	937,1	942,0	0,53%	Изменение размера фактического фонда заработной платы по сравнению с планируемым значением привело к увеличению социального налога
<b>3</b>	<b>Амортизация основных средств</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>686,0</b>		
<b>4</b>	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>105,0</b>	<b>408,9</b>	<b>289,43%</b>	
4.1.	оплата услуг связи	тыс.тенге	45,3	45,5	0,44%	фактические расходы
4.2.	страхование (ОГПО транспорт)	тыс.тенге	11,6	13,0	12,07%	фактические расходы
4.3.	другие расходы	тыс.тенге	48,1	350,4	628,48%	фактические расходы
<b>II</b>	<b>Расходы периода</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 145,8</b>	<b>2 762,5</b>	<b>28,74%</b>	
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 145,8</b>	<b>2 762,5</b>		
5.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 686,7	2 139,0	26,82%	Увеличение фактического показателя обусловлено привлечением большего количества работников административно-управленческого аппарата, а также размером средней заработной платы
5.2.	социальный налог	тыс.тенге	167,0	211,7	26,82%	Изменение размера фактического фонда заработной платы по сравнению с планируемым значением привело к увеличению социального налога
5.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	272,8	389,9	42,95%	Фактически понесены общие административные расходы (услуги программиста, обслуживание программного обеспечения, юридические услуги и прочее) которые не были предусмотрены тарифной сметой
5.4.	налоги	тыс.тенге	19,4	21,9	12,84%	Изменение базовой налоговой ставки
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>13 828,2</b>	<b>17 819,2</b>	<b>28,86%</b>	

IV	Прибыль	тыс.тенге				
V	Всего доходов	тыс.тенге	13 828,2	17 819,2		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	73.32	94.48	28,86%	Увеличение объема реализации связано с расширением абонентской базы.
VII	Тариф, без НДС	тенге/м3	188.601	188.601		

**Движение денежных средств и структура задолженности предприятия за 2015 и 2016гг., в тыс. тенге**

Наименование статьи	2016 год	2015 год	Изменение, %
<b>Поступление денежных средств, из них:</b>	<b>452 248</b>	<b>313 589</b>	44,22
В кассу предприятия	87345	75137	16,24
На расчетный счет предприятия	364903	238452	53,03
<b>Выбытие денежных средств, в том числе:</b>	<b>596 158</b>	<b>278 905</b>	113,75
ТМЗ	36573	15260	139,66
ГСМ	1818	1741	4,4
Заработная плата	59715	35260	69,3
Оплата поставщикам	352911	153688	129,6
Штрафы и прочие расходы	88120	43310	103,4
Налоги	57021	29646	92,3
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>8490</b>	<b>6593</b>	28,77
Население	4946	2311	114,0
Юридические лица	3544	4282	-17,23
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>	<b>148044</b>	<b>120254</b>	23,1
По налоговым обязательствам	4438	3605	23,1
Перед поставщиками и подрядчиками	143606	116649	23,1

**Объем реализации сжиженного газа в разрезе 2016 года**

Куда реализовано	Объем реализации, в кг.
ГРУ	338 655
<b>Емкостной, в том числе:</b>	<b>5 674904</b>
Конечный потребитель	839 484
Оптовый потребитель	4835420
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 013 559</b>

**Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг**

По состоянию на 31.12.2016г. организация имеет 6535 заключенных договоров с абонентами и 1312 на договор технического обслуживание.

За 2016 год было установлено 3 391 единиц индивидуальных приборов учёта газа.

В целях улучшения собираемости денежных средств за оказанные услуги заключен договор с ТОО «Кокшеэнергосервис», имеющие контракты по сбору денежных средств со следующими

поставщиками услуг «Казпочта», Народный Банк, Касса 24. На злостных неплательщиков оформляются иски в суд.

*Для улучшения финансового состояния принимаются следующие меры:*

- Вопрос модернизации новых технологий поставлены на первый план предприятия – периодически проводится замена оборудования с большим физическим износом на новое в целях недопущения аварийных ситуации на газораспределительных установках;
- Обновление и расширение парка автотранспортной техники;
- Сокращение расходов на ремонт и обслуживание устаревшей автотранспортной техники;
- Ведется интенсивная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности с максимальным задействованием организационных, информационных и правовых рычагов.

Директор ТОО «Кокшетау-Транс-Газ»

Омаров Н.А.