

Ежегодный отчет
ТОО «APL Construction»
о деятельности по предоставлению регулируемых услуг
«Транспортировка товарного газа по газораспределительным системам»
за 2017 год

ТОО «APL Construction» (далее Товарищество) является субъектом естественных монополий по виду деятельности транспортировка товарного газа по газораспределительным системам. Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по городу Алматы от 26.09.2017 года № 73-ОД Товариществу утвержден предельный уровень тарифа в размере 9003,81 тенге/1000 м³ на 2017-2021 годы с вводом в действие с 01 ноября 2017 года. До предельного уровня тарифа на период с 01.01.2017 г. по 31.10.2017 года Товарищество предоставляло регулируемые услуги по тарифу, утвержденному в упрощенном порядке в размере 4 247 тенге/1000 м³.

1. Инвестиционная программа

Инвестиционная программа Товарищества на 2017-2021 годы утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по городу Алматы от 19.07.2017 года № 31-ОД, согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Инвестиционная программа предусматривает строительство новых газопроводов высокого, среднего и низкого давления в целях газификации части населенных пунктов Панфиловского и Енбекшиказахского районов Алматинской области, а именно г. Жаркент, г. Есик, с. Шелек и с. Тургень, а также строительство подводящего газопровода до территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Сумма инвестиций за 2017-2021 годы составит 7 896 586 тыс.тенге, в том числе за счет собственных средств от регулируемого вида деятельности 1 320 832 тыс.тенге, за счет доходов от нерегулируемых видов деятельности 6 575 754 тыс.тенге.

2. Основные финансово-экономические показатели

Финансовым результатом деятельности Товарищества по предоставлению регулируемых услуг за отчетный период стал убыток в размере 43 805 тыс.тенге, т.к. при доходе 11 149 тыс.тенге затраты составили 54 955 тыс.тенге, что в свою очередь связано с исполнением объемов транспортировки товарного газа на 14% от утвержденных. Неисполнение объемов регулируемых услуг связано со спецификой процессов газификации и социально-экономическим положением газифицируемых населенных пунктов.

3. Объемы предоставленных регулируемых услуг

Объемы транспортировки товарного газа за отчетный период составили 2 085,767 тыс.м3 при утвержденных 14 637,045 тыс.м3, в том числе:

ТОО «FINNBLOCK» - 125,522 тыс.м3;

ТОО «Месторождение Кызылсок» - 1 477,831 тыс.м3;

Население и предприятия г. Жаркент – 482,414 тыс.м3

4. Работа с потребителями

ТОО «APL Construction» постоянно ведет работу с потребителями регулируемых услуг, проводит мероприятия по повышению качества и объемов регулируемых услуг. Так, в 2017 году открыты производственные филиалы в г. Жаркент и г. Есик. Проводится набор и обучение производственного персонала, закупаются необходимые для эксплуатации газопроводов специальный автотранспорт, инструменты, сырье и материалы.

5. Исполнение утвержденной тарифной сметы

Исполнение утвержденной тарифной сметы по статьям затрат представлено в Таблице 1.

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной в упрощенном порядке тарифной смете (Приказ ДКРЕМиЗК от 21.07.2016 г. № 123-ОД)	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (Приказ ДКРЕМиЗК от 26.09.2017 г. № 73-ОД)	Итого предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2017 год	Отклонение в %
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6/5
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	14 296	126 996	33 079	33 123	100%
Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	4 366	9 193	5 171	681	13%
сырье и материалы	тыс.тенге	-	3 704	617	43	7%
горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	-	593	99	637	645%
газ на потери	тыс.тенге	4 366	4 867	4 449	-	0%
энергия	тыс.тенге	-	29	5	1	27%
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс.тенге	2 110	67 727	13 046	8 632	66%
заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 920	61 626	11 871	7 854	66%
социальный налог и отчисления	тыс.тенге	190	6 101	1 175	778	66%

Амортизация	тыс.тенге	261	49 101	8 401	22 171	264%
Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	-	975	162	370	228%
Налоговые платежи	тыс.тенге	119	-	99	-	0%
Прочие затраты , всего	тыс.тенге	7 440	-	6 200	1 270	20%
другие затраты (аренда)	тыс.тенге	1 440	-	1 200	1 217	101%
затраты на эксплуатацию сетей	тыс.тенге	6 000	-	5 000	53	1%
Расходы периода всего, в т.ч.	тыс.тенге	19 518	40 053	22 940	21 832	95%
Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс.тенге	19 518	40 053	22 940	21 832	95%
заработная плата административного персонала	тыс.тенге	12 000	15 000	12 500	11 133	89%
социальный налог и отчисления	тыс.тенге	1 188	1 485	1 238	1 102	89%
налоги	тыс.тенге	-	20 209	3 368	8 773	260%
прочие расходы всего	тыс.тенге	6 330	3 359	5 835	823	14%
амортизация	тыс.тенге	-	253	42	52	123%
услуги сторонних организаций	тыс.тенге	3 350	450	2 867	163	6%
страхование	тыс.тенге	-	1 580	263	-	0%
командировочные расходы	тыс.тенге	489	1 076	587	547	93%
канцелярские и типографические расходы	тыс.тенге	50	-	42	61	146%
хозяйственные расходы	тыс.тенге	40	-	33	-	0%
аренда автотранспорта	тыс.тенге	2 401	-	2 001	-	0%
Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	33 814	167 048	56 020	54 955	98%
Прибыль	тыс.тенге	1 500	100 339	17 973	- 43 805	-244%
Всего доходов	тыс.тенге	35 314	267 387	73 993	11 149	15%
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.м3	8 316	10 345	14 637	2 086	14%
Нормативные технические потери	%	3%	2%	2%	0%	0%
	тыс.м3	208	207	208	0,00	0%
Тариф (без НДС)	тенге/1000м3	4 247	25 848	4 247 / 9 004	4 247 / 9 004	

6. Перспективы развития

Утвержденная на 2017-2021 годы инвестиционная программа ТОО «APL Construction» предполагает реализацию мероприятий по газификации четырех населенных пунктов Панфиловского и Енбекшиказахского районов Алматинской области. При этом строительство новых газопроводов запроектировано с перспективой газификации ряда других населенных пунктов, близко расположенных к магистральному газопроводу «Казахстан-Китай».

Директор



М. Кажы