

Отчет о регулируемой деятельности ТОО «AlemGaz» за 1 полугодие 2025 года.

г. Караганда

Характеристика компании

ТОО «AlemGaz» зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 14 октября 2005 года и приступило к деятельности на рынке газоснабжения г. Караганды и области с января 2006 года. Приказом ГУ «Управления по тарифам Карагандинской области» № 32-ОД от 15 февраля 2006 г. ТОО "AlemGaz" включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Карагандинской области по виду деятельности - транспортировка газа по распределительным трубопроводам, эксплуатация газораспределительных установок и связанных с ним газораспределительных газопроводов. ТОО «AlemGaz» обслуживает:

Адрес	Кол-во ГРУ	Газопроводы, пм		
		всего	наземный	подземный
<i>Ленинский район</i>	118	36 346	17 295	19 051
<i>Советский район</i>	101	28 633	12 188	16 445
<i>Октябрьский район</i>	40	14 592	7 260	7 332
<i>Кировский район</i>	2	754	524	230
<i>Железнодорожный р-н</i>	15	7 137	1 771	5 366
Всего по Караганде	276	87 462	39 038	48 424

Организационно-производственная структура ТОО «AlemGaz»

ТОО «AlemGaz»

ЦАДС

ГРУ
Действующих 276

Техническая База

Караганда
104

Ленинский район

Газонаполнительная станция

Советский район

Цех наполнения баллонов

Октябрьский район

Насосно-компрессорное и сливное отделения

Железнодорожный район

Котельно-механический цех

Кировский район

Железнодорожный тупик

Материально-техническая база ТОО «АлемГаз»





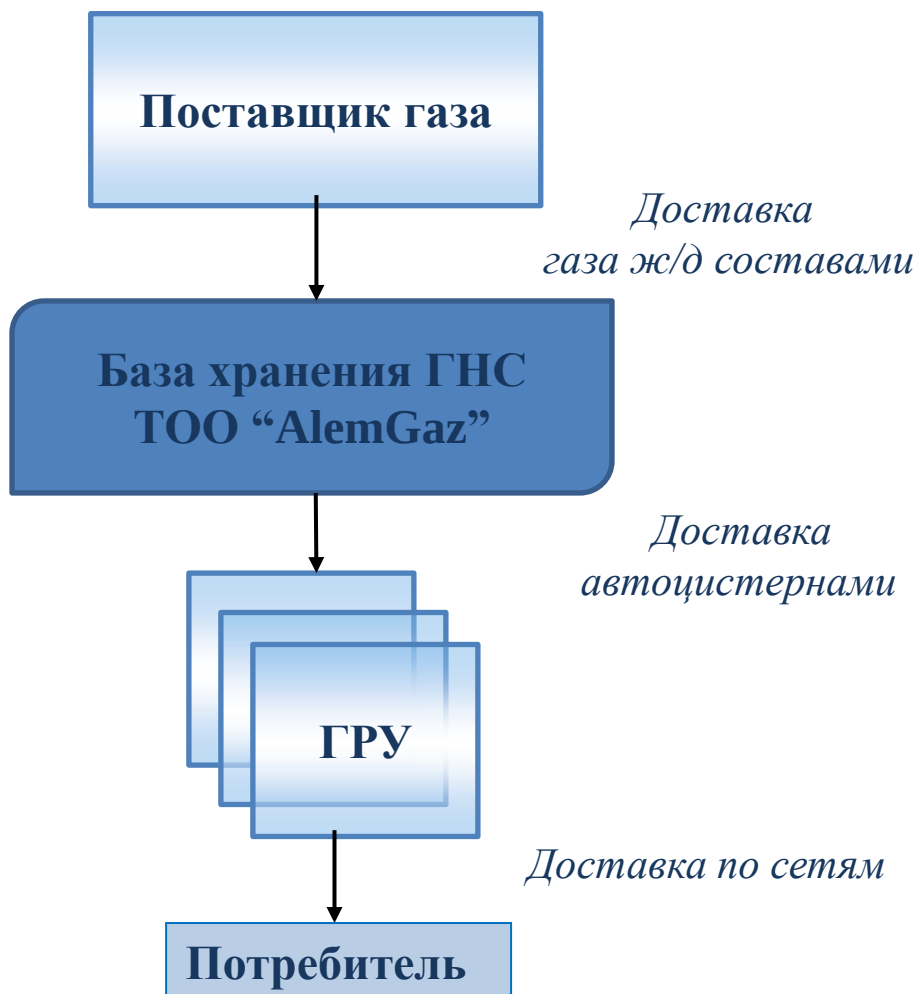




**Весь технический комплекс
предприятия, требует
больших затрат,
для качественного и
бесперебойного оказания услуг
жителям Карагандинской
области**



Технологическая схема движения газа от поставщика до потребителя



Информация об исполнении утвержденной инвестиционной и ремонтной программы

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Скорректированный инвестиционный проект на обновление и капитальные ремонты
активов предприятия

№	Информация о реализации инвестиционной проекта в разрезе источников финансирования, тысяч тенге				
	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натуральных показателей)	Кол-во в натуральных показателях	Сумма инвестиционной программы (проекты), тысяч тенге	Собственные средства
2023					
1	Капитальные ремонты увеличивающие стоимость инвентарн номер C0000909	установка	1	4 145,36	4 145,36
1.1	Приобретение запчастей			2 399,00	2 399,00
1.2	Приобретение оборудования			1 746,36	1 746,36
	Итого:			4 145,36	4 145,36
2024					
1	Капитальные ремонты увеличивающие стоимость инвентарн номер C0000070	установка	1	2 518,95	2 518,95
1.1	Приобретение запчастей			2 518,95	2 518,95
1.2	Приобретение оборудования				-
	Итого:			2 518,95	2 518,95
2025					
1	Приобретение УАЗ -390995-4552-04	шт	1	6 490,97	6 490,97
2	Капитальные ремонты увеличивающие стоимость инвентарн номер C0000070	установка	1	1 833,68	1 833,68
2.1	Приобретение оборудования			1 833,68	1 833,68
	Итого:			8 324,65	8 324,65
2026					
1.	Приобретение УАЗ -390995-4552-04	шт	1	6 816,00	6 816,00
	Итого:			6 815,52	6 815,52
	Всего 2022-2026			21 804,48	21 804,48

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 6 мес 2025 год

форма 1 приложение 5

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План	Факт	Отклонени е	Собственные средства	
						Аморти зация	Прибыл ь
1	Приобретение УАЗ -390995-4552-04	1 ед	6 491		- 6 491	6 491	0
2	Капитальный ремонт увеличивающий стоимость (инвентарн номер C0000070)	1 устано вка	1 834	-	- 1 834	1 834	0
2.2	Приобретение оборудования		1 834		- 1 834	1 834	0
	Итого		1 834	-	- 1 834	1 834	

В тарифной смете на 2024г было заложено финансирование в размере 4 145 тыс.тенге за счет собственных средств по статье «Амортизация». ТОО «AlemGaz» заключил договор с ТОО «Казбаррель» на сумму 6 607,143 млн тенге без НДС. Разница от утвержденной инвестиционной программы составляет сумму 2254,51млн тенге. Финансирование данной суммы было произведено за счет прибыли от иной деятельности.

В связи с наступлением случая неисполнения СЕМ мероприятия утвержденной ИП, по причине не зависящей от субъекта (неисполнение обязательств другой стороной договора) была скорректирована ИП с переносом сроков исполнения: в 2024 году в сумме 2518,95 тыс.тенге и в 2025 году в сумме 1833,68 тыс.тенге на приобретение оборудования и завершение капитального ремонта . Так же в ИП на 2025 год запланировано приобретение автомобиля УАЗ для аварийной службы.

В настоящее время для исполнения мероприятий ИП проводятся процедуры закупа .

Исполнение ремонтной программы

Наименование показателей	Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели за 6 мес 2025год	Отклонение	Отклонение %
Ремонт, тыс.тенге	15 456	1 647	- 13 809	-89%

№ п/п	Наименование статьи затрат	Ед. изм.	Фактические показатели за 6 мес 2025г	транспортировка газа через ГРУ
				всего
1	Материалы для текущего ремонта автомашин	тенге	68 968	22 473
10	Обслуживание ВДГО (материалы)	тенге	531 998	531 998
2	Рем.-сервисное обслуживание машин	тенге	1 095 219	191 445
3	Ремонт ГРУ (материалы)	тенге	517 122	517 122
4	Ремонт баллонов (материалы)	тенге	102 097	15 315
5	Ремонт и замена ветхого газопровода	тенге	-	-
6	Ремонт оборудования (материалы)	тенге	19 284	2 893
7	Ремонт оборудования ГНС (материалы)	тенге	1 948 090	292 213
8	Ремонт цехов (материалы)	тенге	176 342	26 451
9	Ремонтно-строительные работы (материалы)	тенге	-	-
10	Ремонт оргтехники	тенге	190 500	28 575
11	Ремонт измерительных приборов	тенге	124 000	18 600
	Всего:	тенге	4 773 619	1 647 085
	в т.ч. на с/с	тенге	3 975 574	1 527 378
	р/п	тенге	798 045	119 707

Информация о
постатейном
исполнении
утвержденной
тарифной сметы

Постатейное исполнение затрат тарифной сметы, тыс тенге

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонения в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего	224 209,13	115 853,98	-48%
1	Материальные затраты, всего	13 353,57	5 925,39	-56%
1.1	топливо (газ на собственные нужды - отопление)	2 876,83	2 593,75	-10%
1.2	электроэнергия	1 944,92	1 101,14	-43%
1.3	сырье и материалы	1 895,35	1 273,80	-33%
1.4	ГСМ	6 636,47	956,69	-86%
2	Затраты на оплату труда, всего	161 421,55	92 199,44	-43%
2.1	заработная плата производственного персонала	144 651,64	81 165,09	-44%
2.2	налоги по зарплате	16 769,91	11 034,35	-34%
3	Амортизация основных средств	6 490,97	1 332,58	
4	Ремонт	15 456,30	1 527,38	-90%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	16 735,22	5 184,73	-69%
5.1	регламентные работы	7 274,66	345,40	-95%
5.2	метрология (поверка средств измерений)	511,64	518,63	1%
5.4	услуги связи, в том числе сотовая	13,45	0,00	-100%
5.5	коммунальные услуги	184,97	36,78	-80%
5.7	технологические потери	8 711,53	4 271,43	-51%
5.8	обучение сотрудников	38,97	12,50	-68%
6	Прочие затраты	10 751,52	9 684,46	-10%
6.1	Затраты по ОТ и ТБ	3 901,14	1 144,54	-71%
6.1.1	спецпитание	1 218,35	596,73	-51%
6.1.2	спецодежда	1 319,53	33,86	-97%
6.1.3	медикаменты	133,63	159,35	19%
6.1.4	мед.осмотр сотрудников	499,65	126,00	-75%
6.1.5	моющие средства, мыло	125,34	78,34	-37%
6.1.6	противопожарная безопасность	604,64	150,25	-75%
6.2	содержание центральной аварийной диспетчерской службы (ЦАДС)	6 582,31	6 944,80	6%
6.3	канцелярские расходы	74,26	61,84	-17%
6.4	проезд городским транспортом		237,94	
6.5	обязательное страхование	193,81	176,80	-9%
6.6	командировочные расходы		12,35	
6.9	прочие услуги		1 106,20	

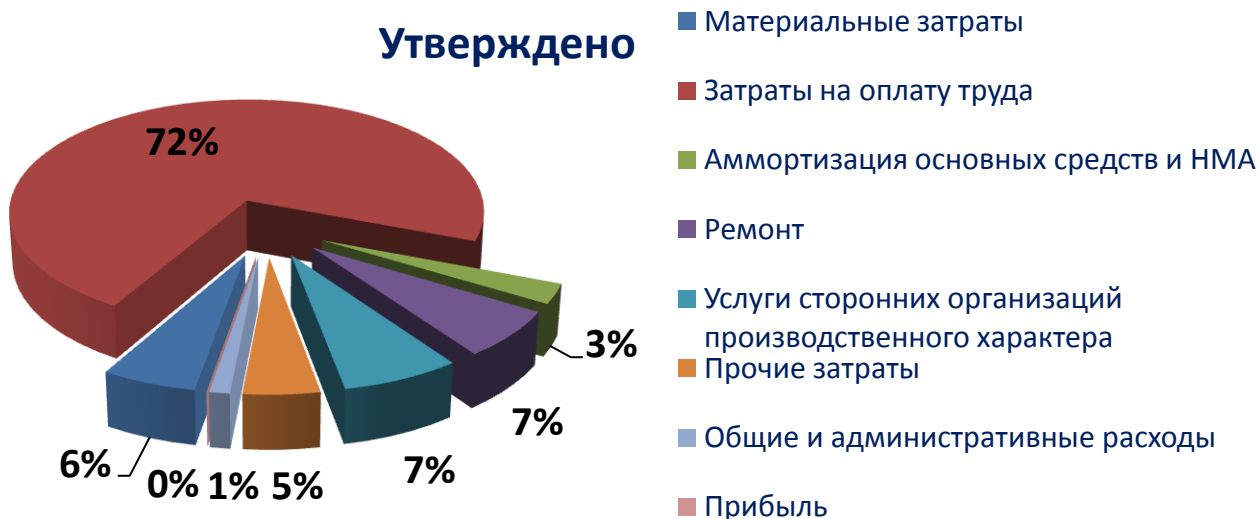
Постатейное исполнение затрат тарифной сметы, тыс.тенге.

№ п/п	Наименование показателей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонени я в %
II	Расходы периода, всего	12 960,23	7 371,37	-43%
7	Общие и административные расходы, всего	12 960,23	7 371,37	-43%
7.1	Затраты на оплату труда , всего	10 084,93	5 220,70	-48%
7.1.1	заработная плата административного персонала	9 040,73	4 570,80	-49%
7.1.2	социальный налог, социальные отчисления	772,98	480,16	-38%
7.1.3	социальное мед.страхование	271,22	169,74	-37%
7.2	амортизация		22,60	
7.3	налоговые платежи и сборы	261,63	0,00	-100%
7.4	командировочные расходы		26,94	
7.5	коммунальные услуги	31,15	17,65	-43%
7.6	услуги связи	117,15	83,95	-28%
7.7	услуги банка	520,61	128,86	-75%
7.8	другие расходы:	1 944,75	1 870,67	-4%
7.8.1	периодическая печать, литература		67,16	
7.8.2	информационное обеспечение и доступ к сайтам	164,26	71,10	-57%
7.8.3	служебный автотранспорт (ГСМ,ремонт)	370,27	345,93	-7%
7.8.4	хозрасходы, материалы	80,69	93,45	16%
7.8.5	канцелярские расходы	37,20	24,98	-33%
7.8.6	затраты по ОТ и ТБ	44,28	27,06	-39%
7.8.7	почтовые услуги	40,94	32,05	-22%
7.8.8	охрана	1 004,02	824,82	-18%
7.8.9	обслуживание оргтехники	1,99	28,58	1336%
7.8.10	обязательное страхование	201,10	220,56	10%
7.8.12	юридические услуги		121,81	
7.8.13	прочие услуги		13,18	
III	Всего затрат	237 169,36	123 225,35	-48%
IV	Прибыль / убыток		-31 808,41	
VI	Всего доходов	237 169,36	91 416,94	-61%
VII	Объем оказываемых услуг	2 549,79	1 144,72	-55%
		237 169,36	91 416,94	-61%
VIII	Тариф (цена, ставка сбора) (без НДС)	93,02	107,65	16%

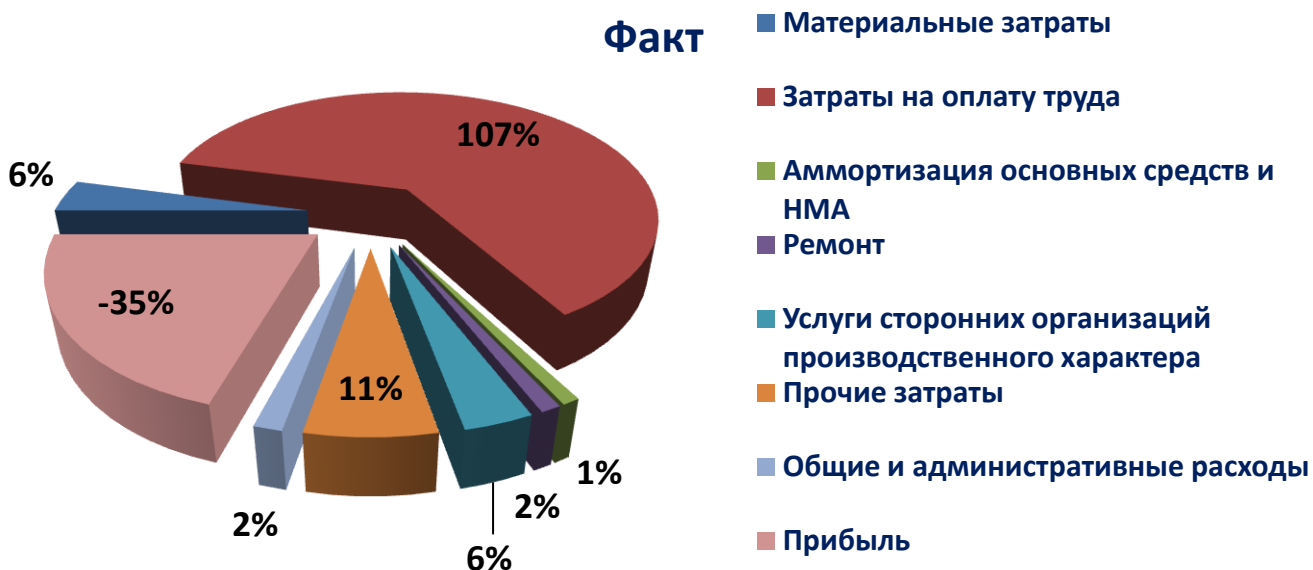
Составляющая статей затрат ТС за 6 мес. 2025 год в общем объеме затрат

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт
1	Материальные затраты	13 353,57	5 925,39	6%	6%
2	Затраты на оплату труда	171 506,48	97 420,14	72%	107%
3	Амортизация ОС и НМА	6 490,97	1 355,18	3%	1%
4	Ремонт	15 456,30	1 527,38	7%	2%
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	16 735,22	5 184,73	7%	6%
6	Прочие затраты	10 751,52	9 684,46	5%	11%
7	Общие и административные расходы	2 875,30	2 128,07	1%	2%
8	Прибыль / убыток	0	-31 808	0%	-35%
	Всего доходов	237 169,36	91 416,94	100%	100%

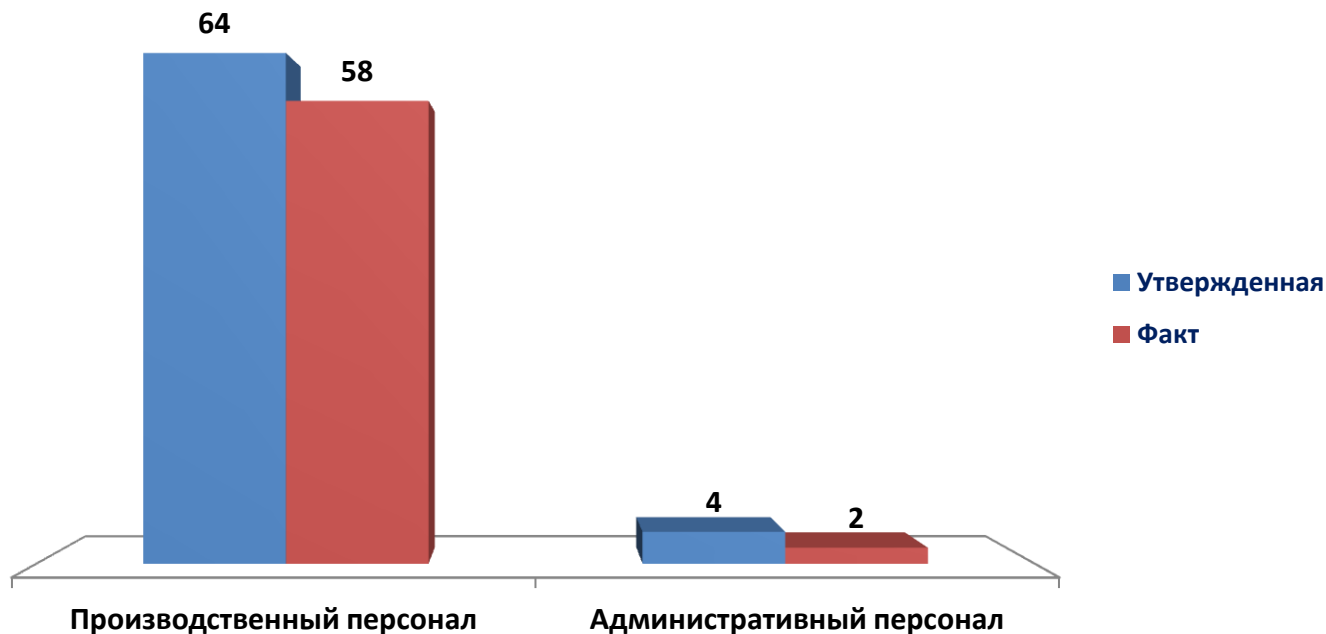
Утверждено



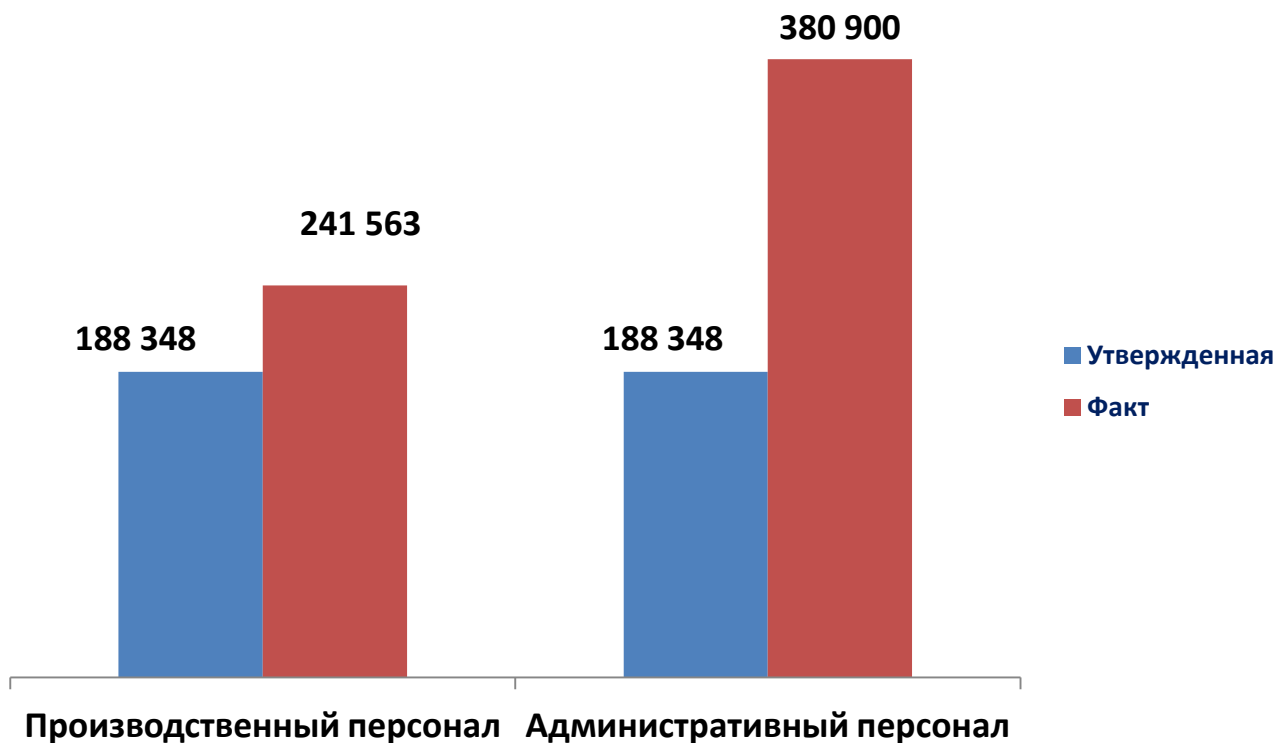
Факт



Численность персонала за 6 м-цев 2025год, чел.



Среднемесячная зарплата персонала, тенге



Основные финансово-экономические показатели

Наименование показателей	Формула	За 1 –е полугодие 2025 год
Показатели финансовой устойчивости.		
Коэффициент автономии (СК/СА)	капитал / активы	0,29
Показатели рентабельности		
Коэффициент рентабельности продаж.	валовая прибыль / выручка	0,43
Рентабельность по чистой прибыли.	чистая прибыль / выручка	0,06
Показатели деловой активности.		
Коэффициент оборачиваемости ДЗ в днях.	ДЗ / выручка x 366 дн.	8,9
Коэффициент оборачиваемости КЗ в днях.	КЗ / себестоимость x 366 дн.	3,9
Показатели ликвидности.		
Коэффициент текущей ликвидности	активы / обязательства	1.41
Коэффициент быстрой ликвидности	(денежн.ср. + краткосрочн. фин. Инв. + краткосрочн.ДТ) / Обязательства	1.36

Информация об объемах
предоставленных регулируемых услуг

Утвержденный тариф на 5 лет / ВКТ с 01.10.2023 по 01.10.2024, тенге/кг	Утверждено в тарифной смете на 2024 год, тенге/кг	Объем оказываемых услуг в ТС, тыс. кг	Фактический объем оказываемых услуг, тыс. кг	Отклонение тыс.кг
83,20-79,86	93,02	2 549,79	1 144,72	-1 405,08

	Фактические показатели за 6 мес 2025г	
	к-во, кг	сумма, тенге
Газовоз	9 845	2 658 783
Железно-дорожная РЭС	112 205	30 614 275
Кировский РЭС	6 030	1 645 023
Ленинская РЭС	440 377	120 151 740
РЭС Октябрьского района	128 185	34 927 546
Советская РЭС	448 083	122 172 631
всего	1 144 725	312 169 998
всего, тыс.кг/тыс.тенге	1 145	312 170

Период	Плановый и фактический объем, оказания услуг в натуральном выражении		
	согласовано	Фактические показатели за 6 мес 2025г	отклонение
январь	181 288	188 315	7 027
февраль	244 715	216 250	-28 465
март	197 390	202 330	4 940
апрель	207 547	179 775	-27 772
май	190 878	195 125	4 247
июнь	194 032	162 920	-31 112
июль	199 585		-199 585
август	196 732		-196 732
сентябрь	204 587		-204 587
октябрь	239 227		-239 227
ноябрь	247 982		-247 982
декабрь	245 830		-245 830
Итого . кг	2 549 793	1 144 715	- 1 405 078

Основные проблемы

Проблемы с которыми сталкивается предприятие при осуществлении и регулируемой деятельности

Снижение объемов реализации газа потребителю

Большая текучесть кадров, нехватка квалификационного персонала и несоответствие уровня заработной платы по сравнению с заработной платой по виду деятельности в Республике и по Карагандинской области. На предприятии в среднем зарплата составляет 242тыс.тенге.

Увеличение фактических затрат, за счет повышения стоимости закупаемых товаров, работ и услуг у поставщиков

Планы на второе полугодие 2025 год

- Исполнение статей затрат тарифной сметы
- Исполнение инвестиционной программы
- Корректировка утвержденных статей затрат в пределах утвержденных сумм их исполнение в случае необходимости.

Спасибо за внимание!



ТОО "AlemGaz"

г. Караганда

ул. Г. Патанина, строение 125/1, 100019

тел.: (7212) 25-80-01, факс: 25-80-24

E-mail: info@alemgaz.kz

