**Ежегодный отчет о деятельности по предоставлению**

**регулируемых услуг (товаров, работ) с обоснованиями**

**Общая информация о проекте:**

**Цель проекта:**

Обеспечение природным газом южных регионов РК, экспортные поставки газа в Китай, обеспечение энергетической безопасности РК.

**Участники проекта:**

* 18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством РК и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай,
* 18 января 2011 года АО «КазТрансГаз» (50%) и Trans-Asia Gas Pipeline Co Ltd (50%) создано ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (далее – Товарищество).

**Ресурсная база проекта:**

Западная и Актюбинская группы месторождений.

**Место реализации проекта:**

Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области.

**Технические параметры газопровода:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Величина** |
| Протяженность газопровода  | км | 1 454 |
| Диаметр укладываемых труб  | мм | 1067 |
| Компрессорные станции  | ед. | 2 |
| Вахтовые поселки  | ед. | 5 |
| Ремонтно-эксплуатационные участки | ед. | 4 |
| Проектное давление на участке «Бейнеу-Бозой»  | МПа  | 7,4  |
| Проектное давление на участке «Бозой-Шымкент» | МПа  | 9,8 |
| Потенциальное количество ГРС к подключению к МГ «ББШ» | ед. | 26 |
| Потенциальное количество газифицируемых поселков | ед. | 529 |

**О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 2017 год:**

**Товарищество в отчетном периоде осуществило:**

* Заключение договора на транспортировку газа по магистральному газопроводу с потребителем регулируемой услуги, в соответствии с типовым договором;
* Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2015 год, в соответствии с подпунктом 7-3) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 18 декабря 2014 года № 150;
* Жалоб на качество предоставленных услуг по транспортировке газа по магистральному газопроводу от потребителя не поступало.

**Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2017 г.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **В утвержденной тарифной смете** | **Фактическое исполнение** |
| 1 | Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу | тыс. м3 | 5 000 000 | 4 376 993 |
| 2 | Газ на собственные нужды и технологические потери | тыс. м3 | 78 260 | 30 052 |

**Финансово-экономические показатели за 2017 г.:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** |  **Факт за 2017 год**  |
| Доход от основной деятельности всего | 79 096 648  |
| Себестоимость оказанных услуг  | (16 264 208) |
| Валовый доход | 62 832 440  |
| Общие и административные расходы | (1 945 492) |
| Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто | 1 549 048 |
| Финансовые расходы  | (24 649 158) |
| Прочие доходы (убытки) | (283 670) |
| Чистый доход (убыток) до налогообложения  | 38 070 508 |
| Расходы по подоходному налогу | 0 |
| Чистый доход (убыток) после налогообложения  | 38 070 508 |

**Исполнение инвестиционной программы за 2017 год:**

Инвестиционная программа с учетом корректировок утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 23 ноября 2017 года № 399 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 3 ноября 2017 года № 96-ОД.

*тыс. тенге без НДС*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | **Утвержденная ИП**  | **Фактическое исполнение ИП**  | **Относительное исполнение, в %** |
|  | **Итого** | **10 788 908** | **13 448 036** | **125%** |
| 1 | Строительство компрессорной станции «Бозой» (5 ГПА единичной мощностью 1020 кВт)  | 6 952 200 | 8 115 599 | 117% |
| 2 | Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой) | 1 039 896 | 1 114 999 | 107% |
| 3 | Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа «SCADA» | 2 739 951 | 4 029 467 | 147% |
| 4 | Авторский надзор  | 56 860 | 42 187 | 74% |
| 5 | Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек) | 0 | 15 054 |  |
| 6 | Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой" | 0 | 130 730 |  |

**Исполнение тарифной сметы за 2017 год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Ед. изм.** | **Действующая ТС** | **Фактическое исполнение \*\*** | **Относительное исполнение, в %** |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге  | 23 265 784 | 16 551 205 | 71% |
| 2 | Расходы периода всего | тыс. тенге  | 4 611 704 | 10 738 567 | 233% |
| 3 | Всего затрат | тыс. тенге  | 27 877 488 | 27 289 771 | 98% |
| 4 | Прибыль | тыс. тенге  | 51 995 614 | 51 806 877 | 100% |
| 5 | Всего доходов | тыс. тенге  | 79 873 102 | 79 096 648 | 99% |
| 6 | Объем оказываемых услуг  | тыс. м3 | 5 000 000 | 4 376 993 | 88% |
| 7 | Тариф  | тенге/ 1000 м3 | 15 975\* | 18 071 | 113% |

*\* - средний тариф на 2015-2019 годы 18 071 тенге за 1000* м3 без НДС;

*\*\* - сформирована по оперативным данным.*

**Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2017 год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утвержденная ТС**  | **Фактические исполнение**  | **Отн. откл., в %** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Затраты на предоставление услуг, в том числе:** | **тыс. тенге** | **23 265 784** | **16 551 205** | **71%** |
| **1** | **Материальные затраты, в т.ч.:** | -//- | **586 161** | **218 859** | **37%** |
| 1.1 | Газ на собственные нужды и потери | -//- | 520 052 | 206 085 | 40% |
| 1.2 | ГСМ (Генератор и авто) | -//- | 66 109 | 12 773 | 19% |
| **2** | **Расходы на оплату труда, в т.ч.:** | -//- | **221 070** | **117 308** | **53%** |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала  | -//- | 201 155 | 109 034 | 54% |
| 2.2 | Социальный налог | -//- | 19 914 | 8 275 | 42% |
| **3** | **Амортизация** | -//- | **15 449 970** | **12 567 042** | **81%** |
| **4** | **Страхование** | -//- | **290 534** | **442 696** | **152%** |
| **5** | **Затраты на эксплуатацию газопровода** | -//- | **5 787 415** | **2 511 199** | **43%** |
| **6** | **Налоги и платежи** | -//- | **288** | **284** | **99%** |
| **7** | **Прочие затраты, в т.ч.:** | -//- | **733 975** | **624 913** | **85%** |
| 7.1 | Авиапатрулирование | -//- | 125 024 | 31 920 | 26% |
| 7.2 | Поверка средств измерении (услуги метрологии и стандартизации) | -//- | 18 261 | 83 250 | 456% |
| 7.3 | Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)  | -//- | 458 731 | 486 025 | 106% |
| 7.4 | Командировочные затраты  | -//- | 130 914 | 7 761 | 6% |
| 7.5 | Услуги спутниковой связи и подключение к системам телекоммуникаций | -//- |  | 14 906 |  |
| 7.6 | Подготовка кадров | -//- | 1 044 | 1 050 | 101% |
| **8** | **Другие расходы** | -//- | **196 372** | **68 904** | **35%** |
| **II** | **Расходы периода, в том числе:** | -//- | **4 611 704** | **10 738 567** | **233%** |
| **9** | **Общие и административные расходы, в том числе:** | -//- | **1 007 204** | **1 700 446** | **169%** |
| 9.1 | Заработная плата административного персонала | -//- | 499 621 | 1 042 244 | 209% |
| 9.3 | Социальный налог | -//- | 49 462 | 99 184 | 201% |
| 9.2 | Наемный персонал (расходы на рекрутинг)  | -//- | 0 | 77 895 |  |
| 9.4 | Амортизация | -//- | 80 936 | 43 488 | 54% |
| 9.5 | Затраты по аренде офиса, в т.ч. содержание | -//- | 149 889 | 138 179 | 92% |
| 9.6 | Услуги сторонних организаций | -//- | 28 195 | 22 615 | 80% |
| 9.7 | Командировочные услуги | -//- | 69 115 | 124 112 | 180% |
| 9.8 | Услуги банков | -//- | 12 000 | 6 547 | 55% |
| 9.9 | Услуги аудиторских организаций | -//- | 35 492 | 26 650 | 75% |
| 9.10 | Охрана офиса  | -//- | 10 810 | 6 718 | 62% |
| 9.11 | Налоги | -//- | 1 383 | 15 008 | 1085% |
| 9.12 | Услуги связи | -//- | 20 115 | 7 752 | 39% |
| 9.13 | Расходы на автотранспорт | -//- | 34 915 | 29 981 | 86% |
| 9.14 | Страхование | -//- | 1 111 | 25 342 | 2281% |
| 9.15 | Подготовка кадров | -//- | 1 044 | 7 617 | 729% |
| 9.16 | Другие расходы  | -//- | 13 116 | 27 117 | 207% |
| **10** | **Расходы на выплату вознаграждений** | -//- | **3 604 500** | **9 038 121** | **251%** |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | -//- | **27 877 488** | **27 289 771** | **98%** |
| **IV** | **Прибыль (РБА\*СП)** | -//- | **51 995 614** | **51 813 959** | **100%** |
| **VI** | **Всего доходов** | -//- | **79 873 102** | **79 103 730** | **99%** |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. м3** | **5 000 000** | **4 377 385** | **88%** |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/1000 м3** | **15 975 \*** | **18 071** |  |

*\* - средний тариф на 2015-2019 годы 18 071 тенге за 1000* м3 без НДС.

**Основные причины отклонений по исполнению тарифной сметы:**

**Всего затрат на предоставление услуг в утвержденной тарифной смете составляет – 27 877 488 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 27 289 771 тыс. тенге без НДС или 98%,** в том числе:

* Затраты на производство товаров и предоставление услуг: план по ТС составляет – 23 265 784 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 16 551 205 тыс. тенге без НДС или 71%.
* Расходы периода: план по ТС составляет – 4 611 704 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 10 738 567 тыс. тенге без НДС или 233%.
* По затратам на производство товаров и предоставление услуг экономия обусловлена:
* переносом сроков ввода в эксплуатацию некоторых производственных объектов;
* заключением контрактов на меньшие суммы;
* экономией по итогам тендеров.
* По расходам периода перерасход обусловлен:
* не все затраты, связанные с фондом оплаты труда были включены в тарифную смету;
* увеличением расходов по финансированию в связи с девальвацией национальной валюты по отношению к доллару США.

**Перспективы деятельности (план развития), возможное изменение тарифа на услугу по транспортировке товарного газа:**

* **Перспективы деятельности (план развития):**
* обеспечение надежной и безопасной транспортировки товарного газа;
* обеспечение заданного уровня транспортировки товарного газа;
* обеспечение отсутствия несчастных случаев на объектах газопровода, аварийных ситуаций, повлекших остановку производства и нанесение экологического ущерба;
* повышение эффективности эксплуатации газопровода;
* повышение эффективности использования энергоресурсов (технологического газа, электроэнергии, воды и др.);
* обеспечение поддержания высокой производительности труда и повышения квалификации персонала;
* рассмотрение возможности увеличения мощности магистрального газопровода до 15 млрд. м3 в год.
* **Возможное изменение тарифа на регулируемую услугу по транспортировке газа:**
* Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральному газопроводу на 2015-2019 годы в размере 18 071 тенге за 1000 м3 без НДС, с вводом в действие с 1 марта 2016 года.