**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 |
| Газоперекачивающие агрегаты | ед. | 8 |
| 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 |

**О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 2016 год:**

**Товарищество в отчетном периоде осуществило:**

* Заключение договора на транспортировку газа по магистральному газопроводу с потребителем товарного газа, 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;
* Своевременное доведение до сведения потребителя информации об изменении предельного уровня тарифа;
* Жалоб на качество предоставленных услуг по транспортировке газа по магистральному газопроводу от потребителя не поступало.

**Исполнение инвестиционной программы за 2016 год:**

Инвестиционная программа с учетом корректировок утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2016 года № 530 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 20 октября 2016 года № 189-ОД.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | **Утвержденная ИП за 2016 год** | **Фактическое исполнение ИП за 2016 год** | **Отклонение, в %** |
|  | **Итого** | **74 899 913** | **73 576 594** | **98** |
| 1 | Строительство линейной части магистрального трубопровода на участке «Бейнеу-Бозой» (0-311 км) | 20 146 270 | 19 775 859 | 98 |
| 2 | Строительство компрессорной станции «Бозой» (5 ГПА единичной мощностью 1020 кВт) | 43 017 063 | 43 303 736 | 101 |
| 3 | Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек) | 278 726 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой) | 1 563 217 | 2 882 793 | 184 |
| 5 | Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа «SCADA» | 9 894 636 | 7 614 206 | 77 |

**Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2016 г.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **В утвержденной тарифной смете** | **Фактическое исполнение** |
| 1 | Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу | тыс. м3 | 1 762 510 | 2 166 495 |
| 2 | Газ на собственные нужды и технологические потери | тыс. м3 | 22 550 | 21 640 |

**О постатейном исполнении тарифной сметы за 2016 год:**

* С 1 июня 2014 года по 29 февраля 2016 года применялся тариф, утвержденный в упрощенном порядке в размере 11 765 тенге за тыс.м3 без учета НДС.
* С 1 марта 2016 применяется предельный уровень тарифа, утвержденный на 2015-2019 годы в размере 18 071 тенге за тыс.м3 без учета НДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Действующая ТС** | **Фактическое исполнение** | **Отклонение, в %** |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг: | тыс. тенге | 12 841 273 | 12 282 283 | 96% |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 1 362 789 | 1 782 086 | 131% |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 14 204 062 | 14 064 370 | 99% |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 17 646 257 | 19 762 935 | 112% |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 31 850 318 | 9 931 814 | 31% |
| 23 895 491 | 75% |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 1 762 510 | 844 183,077 | 48% |
| 1 322 311,47 | 75% |
| VIII | Тариф | тенге/1000 м3 | 18 071 | 11 765 | 65% |
| 18 071 | 100% |

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

**Всего затрат на предоставление услуг в Утвержденной тарифной смете составляет – 14 204 062 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 14 064 370 тыс. тенге без НДС или 99%,** в том числе:

* Затраты на производство товаров и предоставление услуг: план по ТС составляет – 12 841 273 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 12 282 283 тыс. тенге без НДС или 96%.
* Расходы периода: план по ТС составляет – 1 362 789 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение– 1 782 086 тыс. тенге без НДС или 131%.
* Экономия более 5 % сложились по статьям на эксплуатацию газопровода, командировочным затратам производственного персонала и услугам сторонних организаций:
* Затраты на эксплуатацию газопровода: план по ТС составляет - 2 141 433 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение - 1 895 104 тыс. тенге или 88 %. Отклонение связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию некоторых производственных объектов и заключением контрактов на меньшие суммы;
* Командировочные затраты производственного персонала: план по ТС - 5 180 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение - 4 873 тыс. тенге или 94 %. Экономия связана с меньшей фактической численностью производственного персонала в сравнении с утвержденной уполномоченным органом;
* Услуги сторонних организаций: план по ТС составляет – 21 223 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение - 19 282 тыс. тенге без НДС или 91 %. Отклонение связано с экономией по итогам тендеров (обслуживание компьютерного, серверного, телеком. оборудования).
* Перерасход более 5 % сложились по статьям заработная плата и подготовка кадров:
* Заработная плата: обусловлено с большим количеством выплат по сравнению с тарифной сметой, в которой не были включены премиальные выплаты, праздничные премии, а также материальная помощь к отпуску;
* Подготовка кадров: при утверждении тарифной сметы Уполномоченным органом исключены обучения не связанные с производством.

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

* **Перспективы деятельности (план развития)**
* доведение проектной мощности магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой- Шымкент» до 10 млрд. м3 газа в год в рамках исполнения соглашения между Правительством РК и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай от 18 августа 2007 года;
* обеспечение надежной и безопасной транспортировки товарного газа;
* обеспечение заданного уровня транспортировки товарного газа;
* обеспечить отсутствие несчастных случаев на объектах газопровода, аварийных ситуации, повлекших остановку производства и нанесение экологического ущерба;
* повышать эффективность эксплуатации газопровода;
* повышать эффективность использования энергоресурсов (технологического газа, электроэнергии, воды и др.);
* обеспечивать поддержание высокой производительности труда и повышение квалификации персонала.
* **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.