**Реттелетін қызметтерді (тауарларды, қызметтерді) ұсыну бойынша қызмет туралы негіздемелері бар жыл сайынғы есеп**

**Жоба туралы жалпы ақпарат:**

**Жобаның мақсаты:**

ҚР оңтүстік аймақтарын табиғи газбен қамтамасыз ету, Қытайға газды эспорттық жеткізу, ҚР энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

**Жобаның қатысушылары:**

* 2007 жылғы 18 тамызда ҚР және Қытай Халық Республикасы Үкіметтері арасында Қазақстан-Қытай газ құбырының құрылысын салу және пайдаланудағы ынтымақтастық туралы Келісімге қол қойылды,
* 2011 жылғы 18 қаңтарда «ҚазТрансГаз» АҚ (50%) және Trans-Asia Gas Pipeline Co Ltd (50%) «Бейнеу-Шымкент газ құбыры» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) құрды.

**Жобаның ресурстық базасы:**

Батыс және Ақтөбе кен орындарының топтары.

**Жобаны іске асыру орны:**

Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстары.

**Газ құбырының техникалық параметрлері:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Көлемі** |
| Газ құбырының қашықтығы  | км | 1 454 |
| Төселетін құбырлардың диаметрі  | мм | 1067 |
| Компрессорлық станциялар  | бірлік | 2 |
| Вахталық кенттер  | бірлік | 5 |
| Жөндеу-пайдалану учаскелері | бірлік | 4 |
| «Бейнеу-Бозой» учаскесіндегі жобалық қысым  | МПа  | 7,4  |
| «Бейнеу-Бозой» учаскесіндегі жобалық қысым | МПа  | 9,8 |
| «ББШ» МГҚ қосу бойынша ГТС ықтимал саны | бірлік | 26 |
| Газдандырылатын кенттердің әлеуетті саны | бірлік | 529 |

**2017 жылы реттелетін қызметтердің тұтынушыларымен жүргізілген жұмыстар жөнінде:**

**Серіктестік есеп беру кезеңінде іске асырды:**

* Үлгілік шартқа сәйкес, реттелетін қызмет тұтынушысымен магистральды газ құбыры бойымен газ тасымалдау жөніндегі шарт жасау;
* "Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы" ҚР Заңының 7 бабы 7-3) тармақшасына және ҚР Ұлттық Экономика Министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 150 бұйрығымен бекітілген Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есепті өткізу қағидаларына сәйкес, 2015 жылдағы өз қызметі туралы жыл сайынғы есепті тыңдауды өткізу;
* Магистральды газ құбыры бойымен газ тасымалдау бойынша көрсетілген қызметтердің сапасына тұтынушыдан шағымдар келіп түскен жоқ.

**2017 жылы реттелетін қызметтерді ұсыну көлемдері**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/т** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Бекітілген тарифтік сметада** | **Деректі орындау** |
| 1 | Тауар газын магистральды газ құбыры бойымен тасымалдау көлемі | мың м3 | 5 000 000 | 4 376 993 |
| 2 | Жеке қажеттілікке және технологиялық шығындарға жұмсалатын газ | мың м3 | 78 260 | 30 052 |

**2017 ж. қаржылық-экономиалық көрсеткіштер:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** |  **2017 жылғы дерек**  |
| Негізгі қызметтен түсетін кіріс, барлығы | 79 096 648  |
| Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны  | (16 264 208) |
| Жалпы табыс | 62 832 440  |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар | (1 945 492) |
| Бағамдық айырмашылықтан түсетін кіріс (шығын), нетто | 1 549 048 |
| Қаржылық шығыстар  | (24 649 158) |
| Өзге де кірістер (шығындар) | (283 670) |
| Салық салуға дейінгі таза кіріс (шығын)  | 38 070 508 |
| Кіріс салығы бойынша шығыстар | 0 |
| Салық салудан кейінгі таза кіріс (шығын)  | 38 070 508 |

**2017 жылғы инвестициялық бағдарламаларды орындау:**

Инвестициялық бағдарлама түзетулерді ескере отырып, ҚР энергетика Министрлігінің 2017 жылғы 23 желтоқсандағы № 399 және ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2017 жылғы 3 қарашадағы № 96-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген.

*мың теңге ҚҚС есептемегенде*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/т** | **Баптың атауы** | **Бекітілген ИБ**  | **ИБ деректі орындау**  | **Салыстырмалы орындау, %** |
|  | **Барлығы** | **10 788 908** | **13 448 036** | **125%** |
| 1 | «Бозой» компрессорлық станциясының құрылысы (5 ГАА, бірлік қуаты 1020 кВт)  | 6 952 200 | 8 115 599 | 117% |
| 2 | Вахталық кенттердің құрылысы (Ақсуат, Шорнақ, Сексеуілді, Қараөзек, Бозой) | 1 039 896 | 1 114 999 | 107% |
| 3 | «SCADA» телеметрия және автоматтандырылған коммерциялық газ есебі жүйесін енгізу | 2 739 951 | 4 029 467 | 147% |
| 4 | Авторлық қадағалау  | 56 860 | 42 187 | 74% |
| 5 | Жөндеу-пайдалану учаскелерінің құрылысы (Ақсуат, Шорнақ, Сексеуілді, Қараөзек) | 0 | 15 054 |  |
| 6 | «Бейнеу-Бозой» учаскесіндегі трасса бойындағы автожол төсемінің құрылысын салу | 0 | 130 730 |  |

**2017 жылғы тарифтік сметаны орындау:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/т** | **Атауы**  | **Өлшем бірлігі** | **Қолданыстағы ТС** | **Деректі орындау \*\*** | **Салыстырмалы орындау, %** |
| 1 | Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары | мың теңге  | 23 265 784 | 16 551 205 | 71% |
| 2 | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге  | 4 611 704 | 10 738 567 | 233% |
| 3 | Барлық шығындар | мың теңге  | 27 877 488 | 27 289 771 | 98% |
| 4 | Табыс | мың теңге  | 51 995 614 | 51 806 877 | 100% |
| 5 | Барлық кірістер | мың теңге  | 79 873 102 | 79 096 648 | 99% |
| 6 | Көрсетілетін қызметтердің көлемі  | мың м3 | 5 000 000 | 4 376 993 | 88% |
| 7 | Тариф  | теңге/1000 м3 | 15 975\* | 18 071 | 113% |

*\* - 2015-2019 жж. орташа тариф 1000 м3 үшін ҚҚС есептемегенде 18071 теңге.*;

*\*\* - жедел мәліметтер бойынша қалыптастырылды.*

**Өкілетті органның ведомствосымен бекітілген 2017 жылғы тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/т** | **Көрсеткіштердің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Бекітілген ИБ**  | **Деректі орындау**  | **Ауытқуға қатысты, %** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **І** | **Қызметтерді ұсыну шығындары, оның ішінде:** | **мың теңге** | **23 265 784** | **16 551 205** | **71%** |
| **1** | **Материалдық шығындар, оның ішінде:** | -//- | **586 161** | **218 859** | **37%** |
| 1.1. | Жеке қажеттілікке және шығындарға жұмсалатын газ | -//- | 520 052 | 206 085 | 40% |
| 1.2 | ЖЖМ (Генератор және авто) | -//- | 66 109 | 12 773 | 19% |
| **2** | **Еңбекақы шығыстары, оның ішінде:** | -//- | **221 070** | **117 308** | **53%** |
| 2.1 | Өндірістік қызметкерлердің жалақысы  | -//- | 201 155 | 109 034 | 54% |
| 2.2. | Әлеуметтік салық | -//- | 19 914 | 8 275 | 42% |
| **3** | **Өтемпұл** | -//- | **15 449 970** | **12 567 042** | **81%** |
| **4** | **Сақтандыру** | -//- | **290 534** | **442 696** | **152%** |
| **5** | **Газ құбырын пайдалану шығындары** | -//- | **5 787 415** | **2 511 199** | **43%** |
| **6** | **Салықтар мен төлемдер** | -//- | **288** | **284** | **99%** |
| **7** | **Өзге де шығындар, оның ішінде:** | -//- | **733 975** | **624 913** | **85%** |
| 7.1 | Әуе арқылы барлау | -//- | 125 024 | 31 920 | 26% |
| 7.2 | Өлшем құралдарын тексеру (метрология және стандарттау қызметтері) | -//- | 18 261 | 83 250 | 456% |
| 7.3 | Газ құбырын күзету (ведомстводан тыс және өрт күзеті)  | -//- | 458 731 | 486 025 | 106% |
| 7.4 | Іс-сапар шығындары  | -//- | 130 914 | 7 761 | 6% |
| 7.5 | Серіктік байланыс қызметтері және телекоммуникациялар жүйлеріне қосылу | -//- |  | 14 906 |  |
| 7.6 | Кадрлерді әзірлеу | -//- | 1 044 | 1 050 | 101% |
| **8** | **Өзге шығыстар** | -//- | **196 372** | **68 904** | **35%** |
| **ІІ** | **Кезең шығыстары, оның ішінде:** | -//- | **4 611 704** | **10 738 567** | **233%** |
| **9** | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, оның ішінде:** | -//- | **1 007 204** | **1 700 446** | **169%** |
| 9.1 | Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы | -//- | 499 621 | 1 042 244 | 209% |
| 9.3 | Әлеуметтік салық | -//- | 49 462 | 99 184 | 201% |
| 9.2 | Жалдамалы қызметкерлер (рекрутинг шығыстары)  | -//- | 0 | 77 895 |  |
| 9.4 | Өтемпұл | -//- | 80 936 | 43 488 | 54% |
| 9.5 | Кеңсені жалдау, оның ішінде күтіп-ұстау шығындары | -//- | 149 889 | 138 179 | 92% |
| 9.6 | Сыртқы ұйымдардың қызметтері | -//- | 28 195 | 22 615 | 80% |
| 9.7 | Іс-сапар қызметтері | -//- | 69 115 | 124 112 | 180% |
| 9.8 | Банктердің қызметтері | -//- | 12 000 | 6 547 | 55% |
| 9.9. | Аудиторлық ұйымдардың қызметтері | -//- | 35 492 | 26 650 | 75% |
| 9.10 | Кеңсені күзету  | -//- | 10 810 | 6 718 | 62% |
| 9.11 | Салықтар | -//- | 1 383 | 15 008 | 1085% |
| 9.12 | Байланыс қызметтері | -//- | 20 115 | 7 752 | 39% |
| 9.13 | Автокөлік шығыстары | -//- | 34 915 | 29 981 | 86% |
| 9.14 | Сақтандыру | -//- | 1 111 | 25 342 | 2281% |
| 9.15 | Кадрлерді әзірлеу | -//- | 1 044 | 7 617 | 729% |
| 9.16 | Өзге шығыстар  | -//- | 13 116 | 27 117 | 207% |
| **10** | **Сыйақы төлеуге жұмсалатын шығыстар** | -//- | **3 604 500** | **9 038 121** | **251%** |
| **ІІІ** | **Қызметтерді ұсынуға жұмсалатын шығындар** | -//- | **27 877 488** | **27 289 771** | **98%** |
| **IV** | **Табыс (РБА\*СП)** | -//- | **51 995 614** | **51 813 959** | **100%** |
| **VI** | **Барлық кірістер** | -//- | **79 873 102** | **79 103 730** | **99%** |
| **VII** | **Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі** | **мың м3** | **5 000 000** | **4 377 385** | **88%** |
| **VIII** | **Тариф (ҚҚС есептемегенде)** | **теңге/1000 м3** | **15 975 \*** | **18 071** |  |

*\* - 2015-2019 жж. орташа тариф 1000 м3 үшін ҚҚС есептемегенде 18071 теңге.*

**Тарифтік сметаны орындау бойынша ауытқушылықтардың негізгі себептері:**

**Бекітілген тарифтік сметада қызметтерді ұсыну бойынша барлық шығындар – ҚҚС есептемегенде 27 877 488 мың теңгені құрайды, деректі орындау – ҚҚС есептемегенде 27 289 771 мың теңге немесе 98%, оның ішінде:**

* Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары: ТС бойынша жоспар – ҚҚС есептемегенде 23 265 784 мың теңге, деректі орындау – ҚҚС есептемегенде 16 551 205 мың теңге немесе 71%.
* Кезең шығындары: ТС бойынша жоспар – ҚҚС есептемегенде 4 611 704 мың теңге, деректі орындау – ҚҚС есептемегенде 10 738 567 мың теңге немесе 233%.
* Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары бойынша үнемдеу келесі жағдайларға байланысты:
* кейбір өндіріс объектілерін пайдалануға беру мерзімдерінің ауыстырылуы;
* аз сомаларға келісімшарттардың жасалуы;
* тендерлердің қорытындылары бойынша үнемдеу.
* Кезең шығыстары бойынша артық шығыс келесі жағдайларға байланысты:
* Еңбекақы төлеу қорымен байланысты кейбір шығындардың тарифтік сметаға қосылмауы;
* Ұлттық валютаның АҚШ долларына қатысты құнсыздануына байланысты қаржыландыру бойынша шығыстардың ұлғайтылуы.

**Қызметтің келешектері (даму жоспары), тауар газын тасымалдау бойынша қызмет тарифінің ықтимал өзгеруі:**

* **Қызмет келешектері (даму жоспары):**
* тауар газын сенімді және қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз ету;
* тауар газын тасымалдаудың тапсырылған деңгейін қамтамасыз ету;
* газ құбыры объектілерінде жазатайым жағдайлардың, өндірістің тоқтауы мен экологиялық залал келтіруге әкеп соқтырған апаттық оқиғалардың болмауын қамтамасыз ету;
* газ құбырын пайдалану тиімділігін ұлғайту;
* энергия ресурстарын (технологиялық газды, электр қуатын, суды және т.б.) пайдалану тиімділігін ұлғайту;
* жоғары еңбек өнімділігі мен қызметкерлердің біліктілігін қолдауды қамтамысыз ету;
* магистральды газ құбырының қуатын жылына 15 млрд. м3 дейін ұлғайту мүмкіндігін қарастыру.
* **Газ тасымалдау бойынша реттелетін қызметке тарифтің ықтимал өзгеруі:**
* ҚР Ұлттық экономика Министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментімен 2015-2019 жылдары магистральды газ құбырының бойымен тауар газын тасымалдау бойынша реттелетін қызметке 2016 жылдың 1 наурызынан бастап қолданысқа енгізілген, 1000 м3 үшін ҚҚС есептемегенде 18 071 теңге мөлшеріндегі тариф пен тарифтік сметаның шекті деңгейі бекітілді.