

Полугодовой 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 Туркестанская области.

Технические параметры газопровода:

Наименование	Ед. изм.	Величина
Протяженность газопровода	км	1 449
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 первое полугодие 2019 года:

Товарищество в отчетном периоде осуществило:

□ Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2018 год, в соответствии с пунктом 6 статьи 25 Закона РК «О естественных монополиях» 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;

□ Товарищество 03 апреля 2019 года направило в ДКРЕМЗКиПП заявку на снижение действующего тарифа в связи со значительным ростом объемов транспортировки газа в 2018 году.

□ Сниженный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральному газопроводу на 2019 годы в размере 16 574 тенге за 1000 м3 без НДС, с вводом в действие с 1 мая 2019 года, был утвержден Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы (далее - ДКРЕМЗКиПП) от 17 апреля 2019 года №82-ОД.

□ Жалоб на качество предоставленных услуг по транспортировке газа по магистральному газопроводу от потребителя не поступало.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 года:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В утвержденной тарифной смете	Фактическое исполнение за 6 месяцев 2019 года
1	Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу	тыс. м3	8 352 048	5 135 982
2	Газ на собственные нужды и технологические потери	тыс. м3	183 770	59 771

Финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2019 года:

тыс. тенге

Наименование	Факт за 6 месяцев 2019 год
Доход от основной деятельности всего	90 832 955
Себестоимость оказанных услуг	(13 192 620)
Валовый доход	77 640 335
Общие и административные расходы	(1 063 135)
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	79 771 573
Финансовые расходы	(14 592 047)
Прочие доходы (убытки)	0
Чистый доход (убыток) до налогообложения	65 179 526
Расходы по подоходному налогу	0
Чистый доход (убыток) после налогообложения	65 179 526

Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года:

Инвестиционная программа с учетом корректировок утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 23 ноября 2018 года № 399 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 3 ноября 2018 года № 96-ОД.

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование статьи	Утвержденная ИП	План на январь-июнь 2019 года	Фактическое исполнение ИП	Относительное исполнение, в %
	Итого	28 926 874	14 463 437	9 673 851	67%
1	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	10 473 460	5 236 730	2 138 166	41%
2	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой)	4 469 928	2 234 964	1 675 579	75%
3	Строительство газоизмерительной станции "Бейнеу"	5 850 429	2 925 214	1 006 025	34%
4	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	2 449 178	1 224 589	524 832	43%
5	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	5 598 200	2 799 100	4 296 932	154%
6	Авторский надзор	75 679	37 840	30 818	81%
7	Строительство компрессорной станции "Караозек"	10 000	5 000	1 500	30%

Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Действующая ТС	План на январь-июнь 2019 года	Фактическое исполнение **	Относительное исполнение, в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	24 954 449	12 406 665	12 427 785	100%
2	Расходы периода всего	тыс. тенге	14 822 481	7 360 078	7 598 681	103%
3	Всего затрат	тыс. тенге	39 776 930	19 766 743	20 026 465	101%
4	Прибыль	тыс. тенге	49 488 296	48 968 876	70 806 490	145%
5	Всего доходов	тыс. тенге	89 265 226	68 735 619	90 832 955	132%
6	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	8 352 048	4 147 196	5 135 982	124%
7	Тариф*	тенге/ 1000 м ³	16 574	16 574	16 574	100%

* - сниженный тариф действует с 1 мая 2019 года в размере 16 574 тенге за 1000 м3 без НДС. С 1 января 2019 до 30 апреля 2019 действовал тариф в размере 18 071 тенге за 1000 м3 без НДС;

** - сформирована по оперативным данным.

Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная ТС	План на январь-июнь 2019 года	Факт 1 полугодие 2019 года	Отн. откл., в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на предоставление услуг, в том числе:	тыс. тенге	24 954 449	12 406 665	12 427 785	100%
1	Материальные затраты, в т.ч.:	-//-	1 473 823	749 857	851 967	114%
1.1	Газ на собственные нужды и потери	-//-	1 398 135	694 242	847 508	122%
1.2	ГСМ (Генератор и авто)	-//-	75 688	55 615	4 459	8%
2	Расходы на оплату труда, в т.ч.:	-//-	247 748	123 874	38 100	31%
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	225 430	112 715	34 592	31%
2.2	Социальный налог	-//-	22 318	11 159	3 508	31%
3	Амортизация	-//-	15 449 970	7 704 605	8 139 461	106%
4	Страхование	-//-	270 311	135 140	270 311	200%
5	Затраты на эксплуатацию газопровода	-//-	6 491 979	3 207 093	2 775 659	87%
6	Налоги и платежи	-//-	330	248	262	106%
7	Прочие затраты, в т.ч.:	-//-	831 929	376 268	317 044	84%
7.1	Авиапатрулирование	-//-	143 140	71 570	0	0%
7.2	Поверка средств измерения (услуги метрологии и	-//-	20 907	10 454	0	0%

	стандартизации)					
7.3	Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)	-//-	516 803	219 303	275 696	126%
7.3	Командировочные затраты	-//-	149 883	74 942	1 930	3%
7.4	Подготовка кадров	-//-	1 195	0	85	
8	Другие расходы	-//-	188 360	109 582	43 894	40%
II	Расходы периода, в том числе:	-//-	14 822 481	7 360 078	7 598 681	103%
9	Общие и административные расходы, в том числе:	-//-	1 095 291	496 483	807 631	163%
9.1	Заработная плата административного персонала	-//-	572 016	259 724	309 780	119%
9.2	Социальный налог	-//-	56 630	27 186	49 037	180%
9.3	Амортизация	-//-	80 936	35 986	157 578	438%
9.4	Затраты по аренде офиса, в т.ч. содержание	-//-	154 164	77 082	113 715	148%
9.5	Услуги сторонних организаций	-//-	32 281	16 140	24 373	151%
9.6	Командировочные услуги	-//-	52 183	26 939	69 217	257%
9.7	Услуги банков	-//-	12 000	6 000	2 758	46%
9.8	Услуги аудиторских организаций	-//-	40 635	0	0	0%
9.9	Охрана офиса	-//-	12 376	6 137	3 389	55%
9.10	Налоги	-//-	1 583	1 190	2 391	201%
9.11	Услуги связи	-//-	23 029	10 586	3 678	35%
9.12	Расходы на автотранспорт	-//-	39 974	20 852	20 233	97%
9.13	Страхование	-//-	1 272	635	1 792	282%
9.14	Подготовка кадров	-//-	1 195	517	1 779	344%
9.15	Другие расходы	-//-	15 016	7 508	6 916	92%
10	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	13 727 190	6 863 595	6 791 049	99%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	39 776 930	19 766 743	20 026 465	101%
IV	Прибыль (РБА*СП)	-//-	49 488 296	48 968 876	70 806 490	145%
VI	Всего доходов	-//-	89 265 226	68 735 619	90 832 955	132%
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. м ³	8 352 048	4 147 196	5 135 982	124%
VIII	Тариф (без НДС)*	тенге/1000 м ³	16 574	16 574	16 574	

* - сниженный тариф действует с 1 мая 2019 года в размере 16 574 тенге за 1000 м³ без НДС. С 1 января 2019 до 30 апреля 2019 действовал тариф в размере 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 – 39 776 930 тыс. тенге без НДС, план исполнения на 6 месяцев составляет 19 766 743 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 20 026 465 тыс. тенге без НДС или 101%, в том числе:

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг: план по ТС на 6 месяцев 2019 года составляет– 12 406 665 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 12 427 785 тыс. тенге без НДС или 100%.
- Расходы периода: план по ТС на 6 месяцев 2019 года составляет – 7 360 078 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 7 598 681 тыс. тенге без НДС или 103%.

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.
 - утверждение безубыточного тарифа и тарифной сметы на 2020 - 2024 годы