

**Ежегодный отчет ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» перед потребителями и иными заинтересованными лицами на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 2019 год 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:**

<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Величина</b>
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 2019 год:**

### **Товарищество в отчетном периоде осуществило:**

Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2018 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;

В 2019 году приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 17 апреля 2019 года №82-ОД было утверждено снижение предельного уровня тарифа с **18 071 тенге за 1000 куб.м до 16 574 тенге за 1000 куб.м.** в связи с увеличением объемов транспортировки, что в свою очередь привело к снижению тарифа на газ для конечных потребителей;

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

### **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2019 год:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>В утвержденной тарифной смете</b>	<b>Фактическое исполнение за 2019 год</b>
1	Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу	тыс. м <sup>3</sup>	9 670 011	10 087 122
2	Газ на собственные нужды и технологические потери	тыс. м <sup>3</sup>	1 572 758	1 692 035

### **Финансовая отчетность 2019 год:**

*тыс. тенге*

<b>Наименование</b>	<b>Факт за 2019 год</b>
Доход от основной деятельности всего	172 893 535
Себестоимость оказанных услуг	(35 951 548)
Валовый доход	136 941 987
Общие и административные расходы	(3 623 922)
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	133 318 065
Финансовые расходы	(26 563 109)

Прочие доходы (убытки)	2 786 842
Чистый доход (убыток) до налогообложения	109 541 798
Расходы по подоходному налогу	0
Чистый доход (убыток) после налогообложения	109 541 798

*\*согласно отчету о прибылях и убытках субъекта по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404*

### **Исполнение инвестиционной программы за 2019 год:**

Инвестиционная программа с учетом корректировок утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 ноября 2019 года №392 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 7 ноября 2019 года №19-ОД.

*тыс. тенге без НДС*

№ п/п	Наименование статьи	Утвержденная ИП	Фактическое исполнение ИП	Относительное исполнение, в %
	<b>Итого</b>	<b>28 926 874</b>	<b>49 511 354</b>	<b>171%</b>
1	Строительство газоизмерительной станции "Бейнеу"	640 839	640 839	100%
2	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа SCADA	3 951 071	4 394 067	111%
3	Авторский надзор	64 054	84 089	131%
4	Приобретение основных средств (компрессорная станция)	15 999 979	32 906 708	206%
5	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	346 261	346 261	100%
6	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	2 993 982	6 208 702	207%
7	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой )	4 930 688	4 930 688	100%

### **Исполнение тарифной сметы за 2019 год:**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденная ТС	Фактическое исполнение	Относительное исполнение, в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	26 943 137	32 316 791	120%
2	Расходы периода всего	тыс. тенге	22 575 701	22 868 113	101%
3	Всего затрат	тыс. тенге	49 518 838	55 184 904	111%
4	Прибыль	тыс. тенге	53 834 239	52 626 258	98%
5	Всего доходов	тыс. тенге	103 353 077	107 811 162	104%

6	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	9 670 011	10 087 122	104%
7	Тариф*	тенге/ 1000 м <sup>3</sup>	10 688*	10 688	

\*Расчетный тариф на 2019 год утвержден в размере 10 688 тенге/ 1000 м3

**Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2019 год:**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная ТС	Факт исполнения 2019 года	Отн. откл., в %
1	2	3	4	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на предоставление услуг, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>26 943 137</b>	<b>32 316 791</b>	<b>120%</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, в т.ч.:</b>	-//-	<b>1 581 974</b>	<b>1 702 182</b>	<b>108%</b>
1.1	Газ на собственные нужды и потери	-//-	1 572 758	1 692 035	108%
1.2	ГСМ (Генератор и авто)	-//-	9 216	10 148	110%
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, в т.ч.:</b>	-//-	<b>70 929</b>	<b>71 739</b>	<b>101%</b>
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	65 343	66 089	101%
2.2	Социальный налог	-//-	5 586	5 651	101%
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	-//-	<b>16 279 169</b>	<b>16 521 019</b>	<b>101%</b>
<b>4</b>	<b>Страхование</b>	-//-	<b>560 584</b>	<b>560 510</b>	<b>100%</b>
<b>5</b>	<b>Затраты на эксплуатацию газопровода</b>	-//-	<b>7 654 444</b>	<b>12 318 887</b>	<b>161%</b>
<b>6</b>	<b>Налоги и платежи</b>	-//-	<b>399</b>	<b>503</b>	<b>126%</b>
<b>7</b>	<b>Прочие затраты, в т.ч.:</b>	-//-	<b>607 278</b>	<b>680 235</b>	<b>112%</b>
7.1	Авиапатрулирование	-//-	41 969	41 970	100%
7.2	Поверка средств измерения (услуги метрологии и стандартизации)	-//-	21 420	21 205	99%
7.3	Охрана газопровода (вневедомственная и пожарная охрана)	-//-	538 667	611 259	113%
7.3	Командировочные затраты	-//-	4 662	4 832	104%
7.4	Подготовка кадров	-//-	560	970	173%
<b>8</b>	<b>Другие расходы</b>	-//-	<b>188 360</b>	<b>461 715</b>	<b>245%</b>
<b>II</b>	<b>Расходы периода, в том числе:</b>	-//-	<b>22 575 701</b>	<b>22 868 113</b>	<b>101%</b>
<b>9</b>	<b>Общие и административные расходы, в том числе:</b>	-//-	<b>1 632 801</b>	<b>2 223 590</b>	<b>136%</b>
9.1	Заработная плата административного персонала	-//-	572 015	729 126	127%
9.2	Социальный налог	-//-	48 907	62 340	127%

9.3	Амортизация	-//-	49 811	49 363	99%
9.4	Затраты по аренде офиса, в т.ч. содержание	-//-	257 759	291 780	113%
9.5	Услуги сторонних организаций	-//-	9 271	9 866	106%
9.6	Командировочные услуги	-//-	122 617	161 412	132%
9.7	Услуги банков	-//-	6 327	7 627	121%
9.8	Услуги аудиторских организаций	-//-	29 150	39 150	134%
9.9	Охрана офиса	-//-	7 743	7 743	100%
9.10	Налоги	-//-	309 535	595 976	193%
9.11	Услуги связи	-//-	47 638	61 915	130%
9.12	Расходы на автотранспорт	-//-	54 067	70 978	131%
9.13	Страхование	-//-	2 831	3 452	122%
9.14	Подготовка кадров	-//-	3 068	9 970	325%
9.15	Другие расходы	-//-	112 062	122 891	110%
<b>10</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	-//-	<b>20 942 900</b>	<b>20 644 523</b>	<b>99%</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>49 518 838</b>	<b>55 184 904</b>	<b>111%</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль (РБА*СП)</b>	-//-	<b>53 834 239</b>	<b>52 626 258</b>	<b>98%</b>
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>103 353 077</b>	<b>107 811 162</b>	<b>104%</b>
<b>VII</b>	<b>Объем оказываемых услуг (товаров, работ)</b>	<b>тыс. м<sup>3</sup></b>	<b>9 670 011</b>	<b>10 087 122</b>	<b>104%</b>
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)*</b>	<b>тенге/1000 м<sup>3</sup></b>	<b>10 688*</b>	<b>10 688</b>	

\*Расчетный тариф на 2019 год утвержден в размере 10 688 тенге/ 1000 м<sup>3</sup>

### Основные причины отклонений по исполнению тарифной сметы:

**Всего затрат на предоставление услуг в утвержденной тарифной смете составляет – 49 518 838 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 55 184 904 тыс. тенге без НДС или 111%, в том числе:**

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг: план по ТС на 2019 год составляет– 26 943 137 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 32 316 791 тыс. тенге без НДС или 120%.
- Расходы периода: план по ТС 2019 год составляет – 22 575 701 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 22 868 113 тыс. тенге без НДС или 101%.

**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;
  - проведение работы по увеличению мощности магистрального газопровода до 15 млрд. м<sup>3</sup> в год.
- **Изменение тарифа на регулируемую услугу по транспортировке газа**
- Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы утвержден предельный уровень тарифа и тарифная смета на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральному газопроводу на 2020-2024 годы с вводом в действие с 01 января 2020 года в размере – 1 200,15 тенге на 1000м<sup>3</sup>/100км без НДС (эквивалент 15 964 тенге за 1000м<sup>3</sup> без НДС)