

Полугодовой отчет ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» перед потребителями и иными заинтересованными лицами на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за I полугодие 2020 года 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 I полугодие 2020 года:

Товарищество в отчетном периоде осуществило:

- Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2019 год, в соответствии с пунктом 6 статьи 25 Закона РК «О естественных монополиях» и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от от 13 августа 2019 года № 73;
- Своевременное направление в уполномоченные органы отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы за 2019 год;
- Обеспечило заданный уровень транспортировки газа для внутреннего рынка РК и для целей экспорта;
- Обеспечило отсутствия несчастных случаев на объектах газопровода, аварийных ситуаций, повлекших остановку производства и нанесение экологического ущерба;
- Снижение уровня газа для технических потерь и для собственных нужд;
- Жалоб на качество предоставленных услуг по транспортировке газа по магистральному газопроводу от потребителя не поступало.

Объемы предоставленных регулируемых услуг за I полугодие 2020 года:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В утвержденной тарифной смете	План на I полугодие	Факт за I полугодие 2020 года
1	Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу	тыс. м ³	11 000 000	5 500 000	6 383 765
2	*Газ на собственные нужды и технологические потери	тыс. м ³	580 233	290 116	85 320

**Утвержденный уполномоченным органом уровень газа на СНиТП составляет 5,75% от объема транспортировки. В отчетном периоде отмечается снижение уровня газа на СНиТП и составил 1,34% от объема транспортировки*

Финансовая отчетность 6 месяцев 2020 год:*тыс. тенге*

Наименование	Факт за 6 месяцев 2020 год
Доход от основной деятельности всего	97 070 959
Себестоимость оказанных услуг	(19 852 302)
Валовый доход	77 218 657
Общие и административные расходы	(2 053 474)
Финансовые расходы	(7 754 768)
Прочие расходы	(19 685 996)
Чистый доход (убыток) до налогообложения	48 278 862
Расходы по подоходному налогу	0
Чистый доход (убыток) после налогообложения	48 278 862

**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 I полугодие 2020 года:

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 09 сентября 2019 года №302 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 15 августа 2019 года №157-ОД.

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование статьи	Утвержденная ИП	Фактическое исполнение ИП
	Итого	238 077 994	3 827
1	Расширение КС «Бозой»	36 428 423	0
2	Расширение ГИС «Бейнеу»	587 560	0
3	Строительство узла учета газа на перемычке между магистральным газопроводом «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и магистральным газопроводом «Бухара-Урал» (929 км)	7 612 307	0
4	Авторский надзор	166 572	3 827
5	Приобретение основных средств (компрессорные станции)	191 402 506	0
6	Основные средства для поддержания текущего уровня производства	57 746	0
7	Приобретение основных средств (для газоизмерительных станции)	153 126	0
8	Реконструкция и ремонт (расширение основных средств)	621 845	0
9	Капитальный ремонт основных средств	470 410	0
10	Построение производственной и информационной системы управления	577 500	0

*В связи с пандемией корона вирусной инфекции (COVID-19) в отчетном периоде наблюдается снижения темпов строительства, закупок и услуг мероприятий инвестиционной программы в физическом и в стоимостном выражении. По мере улучшения ситуации Товарищество планирует ускорить процесс исполнения всех мероприятий инвестиционной программы во втором полугодии 2020 года.

Исполнение тарифной сметы за I полугодие 2020 года:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденная ТС	План на январь-июнь	Фактическое исполнение	Относительное исполнение, в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	55 889 914	27 944 956,85	18 786 296	67%
2	Расходы периода всего	тыс. тенге	18 852 288	9 426 144,21	10 053 814	107%
3	Всего затрат	тыс. тенге	74 742 202	37 371 101,06	28 840 110	77%
4	Прибыль	тыс. тенге	77 005 081	38 502 540,35	68 230 848	177%
5	Всего доходов	тыс. тенге	151 747 283	75 873 641,41	97 070 958	128%
6	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	11 000 000	5 500 000	6 383 765	116%
7	Тариф*	тенге/ 1000 м ³ на 100км	1 200,15	1 200,15	1 200,15	

Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за I полугодие 2020 года:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная ТС	План на январь-июнь	Фактическое исполнение	Отн. откл., в %
1	2	3	4		6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	55 889 913,69	27 944 956,85	18 786 296,24	67%
1	Материальные затраты, всего	-/-	8 234 025,58	4 117 012,79	1 032 604,50	25%
1.1	Сырье и материалы	-/-	1 827,00	913,50	2 467,35	270%
1.2	Горюче-смазочные материалы	-/-	8 570,63	4 285,32	3 755,75	88%
1.3	Газ на СНиТП	-/-	8 223 627,95	4 111 813,98	1 026 381,40	25%
2	Расходы на оплату труда, всего	-/-	68 491,91	34 245,96	69 307,40	202%
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	62 237,08	31 118,54	62 489,81	201%
2.2	социальные налог	-/-	5 321,27	2 660,64	5 021,50	189%
2.3	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	-/-	933,56	466,78	1 796,09	385%
3	Амортизация	-/-	23 053 514,94	11 526 757,47	9 072 811,21	79%
4	Прочие затраты	-/-	24 533 881,26	12 266 940,63	8 611 573,13	70%
4.1	Налоги и платежи	-/-	350,58	175,29	36,27	21%

4.2	Техническое и сервисное обслуживание	-//-	22 338 923,54	11 169 461,77	7 733 898,71	69%
4.3	Расходы на авиаобслуживание	-//-	63 765,00	31 882,50	0,00	0%
4.4	Расходы по охране окружающей среды	-//-	18 915,00	9 457,50	3 600,00	38%
4.5	Расходы на охрану объектов	-//-	863 983,00	431 991,50	315 535,70	73%
4.6	Страхование	-//-	837 781,00	418 890,50	69 984,61	17%
4.7	Услуги связи	-//-	91 719,68	45 859,84	64 361,66	140%
4.8	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	-//-	2 978,66	1 489,33	246,48	17%
4.9	Аренда прочих зданий и сооружений	-//-	4 105,53	2 052,77	2 052,77	100%
4.10	Командировочные расходы	-//-	5 152,26	2 576,13	203,58	8%
4.11	Услуги сторонних организаций	-//-	278 208,00	139 104,00	385 978,24	277%
4.12	Затраты на авто	-//-	8 297,08	4 148,54	19 524,80	471%
4.13	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	-//-	19 701,93	9 850,97	16 150,32	164%
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-//-	18 852 288,42	9 426 144,21	10 053 814,07	107%
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-//-	1 510 212,82	755 106,41	874 623,46	116%
5.1	Заработная плата административного персонала	-//-	755 060,93	377 530,47	455 815,75	121%
5.2	Социальный налог	-//-	64 557,71	32 278,86	55 032,91	170%
5.3	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	-//-	11 325,91	5 662,96	13 924,15	246%
5.4	Налоги и платежи	-//-	3 391,33	1 695,67	114,47	7%
5.5	Прочие расходы	-//-	675 876,94	337 938,47	349 736,18	103%
5.5.1	Горюче-смазочные материалы	-//-	23 276,00	11 638,00	8 523,80	73%
5.5.2	Амортизация	-//-	43 596,92	21 798,46	24 915,94	114%
5.5.3	Расходы по охране труда, техники безопасности	-//-	3 697,32	1 848,66	1 361,72	74%
5.5.4	Расходы на охрану объектов	-//-	10 647,26	5 323,63	0,00	0%
5.5.5	Страхование	-//-	3 411,00	1 705,50	2 901,05	170%
5.5.6	Услуги связи	-//-	7 405,00	3 702,50	4 486,97	121%
5.5.7	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	-//-	21 739,00	10 869,50	11 293,57	104%
5.5.8	Продление лицензии антивирусного ПО	-//-	2 610,00	1 305,00	5 408,16	414%
5.5.9	Услуги по поддержке 1С	-//-	8 023,00	4 011,50	4 244,19	106%
5.5.10	Аренда офисных помещений и парковочных мест, в том числе содержание	-//-	309 792,18	154 896,09	189 572,04	122%
5.5.11	Расходы на банковское обслуживание и почтовые переводы	-//-	7 631,00	3 815,50	2 528,67	66%
5.5.12	Нотариальные услуги	-//-	536,00	268,00	334,59	125%
5.5.13	Подготовка кадров и повышение квалификации персонала	-//-	11 080,87	5 540,44	0,00	0%
5.5.14	Расходы на служебные командировки на территории РК	-//-	87 749,67	43 874,84	10 809,07	25%

5.5.15	Канцелярские и типографские расходы	-//-	8 261,00	4 130,50	3 693,57	89%
5.5.16	Услуги сторонних организаций	-//-	3 959,15	1 979,58	3 328,34	168%
5.5.17	Затраты на авто	-//-	28 727,70	14 363,85	-8 351,52	-58%
5.5.18	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	-//-	89 798,87	44 899,44	82 633,17	184%
5.5.19	ИПБ «Параграф»	-//-	3 935,00	1 967,50	2 052,85	104%
6	Расходы на вознаграждение	-//-	17 342 075,60	8 671 037,80	9 179 190,61	106%
III	Всего затрат	-//-	74 742 202,11	37 371 101,06	28 840 110,31	77%
IV	Прибыль	-//-	77 005 080,70	38 502 540,35	68 230 848,27	177%
V	Всего доходов	-//-	151 747 282,81	75 873 641,41	97 070 958,58	128%
VI	Объем оказываемых услуг	<i>тыс. м3</i>	11 000 000	5 500 000	6 383 765	116%
VII	Нормативные технические потери	<i>тыс. м3</i>	580 233	290 117	85 320	29%

Основные причины отклонений по исполнению тарифной сметы:

Всего затрат на предоставление услуг в утвержденной тарифной смете составляет – 74 742 202,11 тыс. тенге без НДС, план исполнения на 6 месяцев составляет - 37 371 101,06 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 28 840 110,31 тыс. тенге без НДС, в том числе:

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг: утвержденные данные по ТС составляют – 55 889 913,69 тыс. тенге без НДС, план исполнения на 6 месяцев составляет - 27 944 956,85 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 18 786 296,24 тыс. тенге без НДС или 67%.
- Расходы периода: утвержденные данные по ТС составляют – 18 852 288,42 тыс. тенге без НДС, план исполнения на 6 месяцев составляет - 9 426 144,21 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 10 109 294,14 тыс. тенге без НДС или 107%.

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

- Перспективы деятельности (план развития)**
 - подача заявок на корректировку инвестиционной программы и тарифной сметы на 2020 год без увеличения уровня тарифа
 - 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. м³ 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 1000м³/100км без НДС (эквивалент 15 964 тенге за 1000м³ без НДС)