

Ежегодный отчет ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» перед потребителями и иными заинтересованными лицами на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 1 полугодие 2021 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	1 454
Диаметр укладываемых труб	мм	1067
Компрессорные станции	ед.	6
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 1 полугодие 2021 года:

Товарищество в отчетном периоде осуществило:

Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2020 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 13 августа 2019 года №73.

Своевременное направление в уполномоченные органы отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы за 2020 год.

Обеспечило заданный уровень транспортировки газа для внутреннего рынка РК и для целей экспорта.

Обеспечило отсутствие 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 1 полугодие 2021 года:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В утвержденной тарифной смете	Фактическое исполнение за 6 месяцев
1	Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу	тыс. м ³	11 200 000	6 867 435
2	Газ на собственные нужды и технологические потери	тыс. м ³	580 233	130 660

Финансовая отчетность 1 полугодие 2021 года:

тыс. тенге

Наименование	Факт за 6 месяцев 2021 года
Доход от основной деятельности всего	110 245 795
Себестоимость оказанных услуг	(20 105 662)
Валовый доход	90 140 133
Общие и административные расходы	(1 697 153)
Финансовые расходы	(6 400 942)
Прочие доходы (убытки)	(5 818 527)
Чистый доход (убыток) до налогообложения	76 223 511
Расходы по подоходному налогу	0
Чистый доход (убыток) после налогообложения	76 223 511

**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 1 полугодие 2021 года:

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 22 января 2021 года №23 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 23 ноября 2020 года №138-ОД.

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование статьи	Утвержденная ИП	Фактическое исполнение ИП	Относительное исполнение, в %
	Итого	81 419 015	40 751 494	42 899 597
1	Расширение КС «Бозой»	29 142 738	14 571 369	0
2	Расширение ГИС «Бейнеу»	446 546	223 273	0
3	Строительство узла учета газа на перемычке между магистральным газопроводом «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и магистральным газопроводом «Бухара-Урал» (929 км)	3 806 153	1 903 077	0
4	Авторский надзор	158 236	79 118	8 110
5	Приобретение основных средств (компрессорные станции)	43 034 402	21 517 201	42 886 487
6	Основные средства для поддержания текущего уровня производства	146 583	73 292	0
7	Приобретение основных средств (для газоизмерительных станции)	153 126	76 563	0
8	Реконструкция и ремонт (расширение основных средств)	621 845	310 923	5 000
9	Капитальный ремонт основных средств	1 296 171	648 086	0
10	Построение производственной и информационной системы управления	2 345 440	1 214 707	0
11	Проведение внутритрубной инспекции на участке с 0 по 311 км МГ "ББШ"	267 775	133 887	0

Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2021 года:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденная ТС	План на 6 месяцев	Фактическое исполнение	Относительное исполнение, в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	68 274 330,69	34 137 165,35	19 914 333,81	58%
2	Расходы периода всего	тыс. тенге	15 974 890,24	7 987 445,12	7 729 964,36	97%
3	Всего затрат	тыс. тенге	84 249 220,93	42 124 610,47	27 644 298,17	66%
4	Прибыль	тыс. тенге	93 674 094,74	46 837 047,37	82 601 496,41	176%
5	Всего доходов	тыс. тенге	177 923 315,68	88 961 657,84	110 245 794,58	124%
6	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	11 200 000	5 600 000	6 867 435	123%
		100км/1000м ³	150 986 447	75 493 223	96 262 118	128%
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 1 полугодие 2021 года:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная ТС	План на 6 месяцев 2021 года	Фактическое исполнение	Отн. откл., в %
1	2	3	4			7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	68 274 330,69	34 137 165,35	19 914 333,81	58%
1	Материальные затраты, всего	-/-	8 480 688,37	4 240 344,18	1 575 750,79	37%
1.1	Сырье и материалы	-/-	1 523,83	761,92	69,94	9%
1.2	Горюче-смазочные материалы	-/-	8 827,75	4 413,87	4 021,07	91%
1.3	Газ на СНИТП	-/-	8 470 336,79	4 235 168,39	1 571 659,78	37%
2	Расходы на оплату труда, всего	-/-	71 231,59	35 615,79	60 498,29	170%
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	64 726,57	32 363,28	55 038,09	170%
2.2	социальные налог	-/-	5 534,12	2 767,06	4 635,15	168%
2.3	Отчисления на ОСМС	-/-	970,90	485,45	825,04	170%
3	Амортизация	-/-	27 673 330,73	13 836 665,36	10 906 278,22	79%
4	Прочие затраты	-/-	32 049 080,01	16 024 540,01	7 371 806,52	46%
4.1	Налоги и платежи	-/-	360,71	180,36	567,07	314%
4.2	Техническое и сервисное обслуживание	-/-	29 787 479,92	14 893 739,96	5 982 454,16	40%
4.3	Расходы на авиаобслуживание	-/-	65 677,95	32 838,98	28 031,25	85%
4.4	Расходы по охране окружающей среды	-/-	19 482,45	9 741,23	3 160,00	32%
4.5	Расходы на охрану объектов	-/-	889 902,49	444 951,25	390 505,55	88%
4.6	Страхование	-/-	862 914,43	431 457,22	316 429,56	73%

4.7	Услуги связи	-//-	95 388,47	47 694,23	40 845,65	86%
4.8	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	-//-	3 068,02	1 534,01	108 345,02	7063%
4.9	Аренда прочих зданий и сооружений	-//-	4 105,53	2 052,76	2 052,77	100%
4.10	Командировочные расходы	-//-	5 306,83	2 653,41	671,66	25%
4.11	Услуги сторонних организаций	-//-	286 554,24	143 277,12	481 923,22	336%
4.12	Затраты на авто	-//-	8 545,99	4 272,99	1 827,94	43%
4.13	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	-//-	20 292,99	10 146,49	14 992,68	148%
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-//-	15 974 890,24	7 987 445,12	7 729 964,36	97%
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-//-	1 622 356,49	811 178,25	882 216,20	109%
5.1	Заработная плата административного персонала	-//-	785 263,37	392 631,69	446 874,65	114%
5.2	Социальный налог	-//-	67 140,02	33 570,01	60 088,16	179%
5.3	Отчисления на ОСМС	-//-	11 778,95	5 889,48	7 169,19	122%
5.4	Налоги и платежи	-//-	3 462,73	1 731,37	2 404,71	139%
5.5	Прочие расходы	-//-	754 711,42	377 355,71	365 679,49	97%
5.5.1	Горюче-смазочные материалы	-//-	24 207,00	12 103,50	10 728,59	89%
5.5.2	Амортизация	-//-	112 933,92	56 466,96	39 037,71	69%
5.5.3	Расходы по охране труда, техники безопасности	-//-	1 378,59	689,29	3 704,77	537%
5.5.4	Страхование	-//-	3 547,00	1 773,50	3 049,71	172%
5.5.5	Услуги связи	-//-	7 463,00	3 731,50	3 803,42	102%
5.5.6	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	-//-	22 609,00	11 304,50	11 251,96	100%
5.5.7	Продление лицензии антивирусного ПО	-//-	2 610,00	1 305,00	5 885,14	451%
5.5.8	Услуги по поддержке IC	-//-	8 344,00	4 172,00	4 447,49	107%
5.5.9	Аренда офисных помещений и парковочных мест, в том числе содержание	-//-	309 792,18	154 896,09	156 598,12	101%
5.5.10	Расходы на банковское обслуживание и почтовые переводы	-//-	7 936,00	3 968,00	3 063,26	77%
5.5.11	Нотариальные услуги	-//-	557,00	278,50	940,93	338%
5.5.12	Подготовка кадров и повышение квалификации персонала	-//-	11 634,91	5 817,46	850,00	15%

5.5.13	Расходы на служебные командировки на территории РК	-//-	90 382,16	45 191,08	5 104,38	11%
5.5.14	Канцелярские и типографские расходы	-//-	8 508,83	4 254,42	1 964,22	46%
5.5.15	Услуги сторонних организаций	-//-	4 117,52	2 058,76	865,02	42%
5.5.16	Затраты на авто	-//-	30 164,08	15 082,04	8 636,83	57%
5.5.17	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	-//-	93 390,83	46 695,41	103 592,54	222%
5.5.18	ИПБ «Параграф»	-//-	4 092,40	2 046,20	2 155,39	105%
6	Расходы на вознаграждение	-//-	14 352 533,75	7 176 266,87	6 847 748,17	95%
III	Всего затрат	-//-	84 249 220,93	42 124 610,47	27 644 298,17	66%
IV	Прибыль	-//-	93 674 094,74	46 837 047,37	82 601 496,41	176%
V	Всего доходов	-//-	177 923 315,68	88 961 657,84	110 245 794,58	124%
VI	Объем оказываемых услуг	<i>100км/1000 м3</i>	150 986 447	75 493 223	96 262 118	128%
VII	Нормативные технические потери	<i>1000м3</i>	580 233	290 116	130 660	45%

Основные причины отклонений по исполнению тарифной сметы:

Всего затрат на предоставление услуг в утвержденной тарифной смете на 6 месяцев составляет – 42 124 610,47 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 27 644 298,17 тыс. тенге без НДС или 66%, в том числе:

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг: план по ТС на 6 месяцев 2021 года составляет– 34 137 165,35 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 19 914 333,81 тыс. тенге без НДС или 58%.
- Расходы периода: план по ТС на 6 месяцев 2021 год составляет – 7 987 445,12 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 7 729 964,36 тыс. тенге без НДС или 97%.

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. м³ в год.

□ Утверждение тарифа на регулируемую услугу по транспортировке газа

- В связи с увеличением фактических объемов транспортировки газа в 2020 году, Товарищество намерено снизить уровень тарифа с 1 августа 2021 года по итогам анализа отчета тарифной сметы за 2020 год. Уровень тарифа предусматривает все изменения в тарифной смете и будет не выше 1 158,41 тенге на 100км/1000м³, что эквивалентно 15 557 тенге на 1000м³.