

Ежегодный отчет ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» перед потребителями и иными заинтересованными лицами на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 2021 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:

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 2021 год:

Товарищество в отчетном периоде осуществило:

Снижение тарифа на транспортировку товарного газа по магистральному газопроводу на 2020-2024 годы в связи с увеличением объемов транспортировки в 2020 году.

Тариф на 2020-2024 годы утвержден Приказом Генерального Директора Товарищества от 07 июля 2021 года №П-21-037 в размере – 1 158,41 тенге 1000м³/100 км. без НДС, с вводом в действие с 1 августа 2021 года и согласован письмом от ДКРЕМ по г. Алматы от 29 июля 2021 года №04-27/1212.

Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2020 год и за 1 полугодие 2021 года, 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 2021 год:

№ 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	12 693 553	12 916 834
2	Газ на собственные нужды и технологические потери	тыс. м ³	580 233	249 101

Финансовая отчетность 2021 год:

тыс. тенге

Наименование	Факт 2021 года
Доход от основной деятельности всего	200 361 623
Себестоимость оказанных услуг	(44 264 853)
Валовый доход	156 096 770
Общие и административные расходы	(4 491 578)
Финансовые расходы	(14 916 317)
Прочие доходы (убытки)	(5 622 225)
Чистый доход (убыток) до налогообложения	131 066 650

Расходы по подоходному налогу	0
Чистый доход (убыток) после налогообложения	131 066 650

**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 2021 год:

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	48 365 786	59%
1	Расширение КС «Бозой»	29 142 738	0	0%
2	Расширение ГИС «Бейнеу»	446 546	0	0%
3	Строительство узла учета газа на перемышке между магистральным газопроводом «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и магистральным газопроводом «Бухара-Урал» (929 км)	3 806 153	0	0%
4	Авторский надзор	158 236	38 751	24%
5	Приобретение основных средств (компрессорные станции)	43 034 402	43 034 402	100%
6	Основные средства для поддержания текущего уровня производства	146 583	151 964	104%
7	Приобретение основных средств (для газоизмерительных станции)	153 126	0	0%
8	Реконструкция и ремонт (расширение основных средств)	621 845	79 204	13%
9	Капитальный ремонт основных средств	1 296 171	3 227 569	249%
10	Построение производственной и информационной системы управления	2 345 440	1 518 989	65%
11	Проведение внутритрубной инспекции на участке с 0 по 311 км МГ "ББШ"	267 775	314 907	118%

Причина неисполнения статей инвестиционной программы связано с решением ДКРЕМ об отказе в корректировке.

Проект корректировки инвестиционной программы на 2021 год находится в процессе обжалования решения согласно административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

Исполнение тарифной сметы за 2021 год:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденная ТС	Фактическое исполнение	Относительное исполнение, в %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	40 106 125	43 603 937	109%
2	Расходы периода всего	тыс. тенге	14 920 950	15 928 762	107%
3	Всего затрат	тыс. тенге	55 027 075	59 532 699	108%
4	Прибыль	тыс. тенге	122 896 240	141 828 924	115%
5	Всего доходов	тыс. тенге	177 923 316	200 361 623	113%
6	Объем оказываемых услуг	тыс. м ³	12 693 553	12 916 834	102%
		100км/1000м ³	178 306 307	169 679 455	95%
7	Тариф	тенге/ 1000 м ³ на 100км	997,85	1 158,41	

Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2021 год:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Утверждено на 2021 год	Факт 2021 год	Исполнение, %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	40 106 125	43 603 937	109%
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 272 726	3 114 797	137%
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	978	978	100%
1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	8 828	10 017	113%
1.3	Газ на СНИТП	тыс. тенге	2 262 920	3 103 802	137%
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	тыс. тенге	71 232	132 819	186%
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	64 727	121 043	187%
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	5 534	10 090	182%
2.3	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	971	1 686	174%
3	Амортизация	тыс. тенге	21 981 103	23 996 366	109%
4	Прочие затраты	тыс. тенге	15 781 064	16 359 955	104%
4.1	Налоги и платежи	тыс. тенге	361	977	271%
4.2	Техническое и сервисное обслуживание	тыс. тенге	13 599 483	12 919 509	95%
4.3	Расходы на авиаобслуживание	тыс. тенге	55 500	95 625	172%

4.4	Расходы по охране окружающей среды	тыс. тенге	3 160	3 160	100%
4.5	Расходы на охрану объектов	тыс. тенге	840 315	839 162	100%
4.6	Страхование	тыс. тенге	862 914	938 254	109%
4.7	Услуги связи	тыс. тенге	95 388	146 342	153%
4.8	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	тыс. тенге	3 068	302 327	9854%
4.9	Аренда прочих зданий и сооружений	тыс. тенге	4 106	4 106	100%
4.10	Командировочные расходы	тыс. тенге	1 376	2 084	151%
4.11	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	286 554	1 023 167	357%
4.12	Затраты на авто	тыс. тенге	8 546	22 539	264%
4.13	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	тыс. тенге	20 293	62 703	309%
II	Расходы периода всего, в т.ч.	тыс. тенге	14 920 950	15 928 762	107%
5	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	тыс. тенге	1 483 332	2 460 070	166%
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	785 263	878 882	112%
5.2	Социальный налог	тыс. тенге	67 140	126 789	189%
5.3	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	11 779	14 072	119%
5.4	Налоги и платежи	тыс. тенге	2 455	2 525	103%
5.5	Прочие расходы	тыс. тенге	616 695	1 437 803	233%
5.5.1	Горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	20 989	22 681	108%
5.5.2	Амортизация	тыс. тенге	88 154	606 961	689%
5.5.3	Расходы по охране труда, техники безопасности	тыс. тенге	1 379	4 288	311%
5.5.4	Страхование	тыс. тенге	3 547	6 213	175%
5.5.5	Услуги связи	тыс. тенге	7 463	8 497	114%
5.5.6	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	тыс. тенге	22 609	22 660	100%
5.5.7	Продление лицензии антивирусного ПО	тыс. тенге	2 610	3 102	119%
5.5.8	Услуги по поддержке ИС	тыс. тенге	8 344	8 974	108%
5.5.9	Аренда офисных помещений и парковочных мест, в том числе содержание	тыс. тенге	309 792	419 035	135%
5.5.10	Расходы на банковское обслуживание и почтовые переводы	тыс. тенге	7 936	5 984	75%
5.5.11	Нотариальные услуги	тыс. тенге	557	1 535	276%

5.5.12	Подготовка кадров и повышение квалификации персонала	тыс. тенге	2 781	17 857	642%
5.5.13	Расходы на служебные командировки на территории РК	тыс. тенге	10 901	22 802	209%
5.5.14	Канцелярские и типографские расходы	тыс. тенге	4 847	8 835	182%
5.5.15	Услуги сторонних организаций	тыс. тенге	4 118	3 952	96%
5.5.16	Затраты на авто	тыс. тенге	25 122	24 410	97%
5.5.17	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	тыс. тенге	93 391	245 707	263%
5.5.18	ИПБ «Параграф»	тыс. тенге	2 155	4 311	200%
6	Расходы на вознаграждение	тыс. тенге	13 437 618	13 468 692	100%
III	Всего затрат	тыс. тенге	55 027 075	59 532 699	108%
IV	Прибыль	тыс. тенге	122 896 240	140 828 924	115%
V	Всего доходов	тыс. тенге	177 923 316	200 361 623	113%
VI	Объем оказываемых услуг	1000м3	12 693 553	12 916 834	102%
		1000м3/ 100км	178 306 307	169 679 455	95%
VII	Нормативные технические потери	%	5,73%	1,93%	34%
		1000 м3	580 233	249 101	43%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге 1000м3	14 017	15 557	
	Тариф (без НДС)	тенге 1000м3/ 100 км	997,85	1 158,41	

Основные причины отклонений по исполнению тарифной сметы:

Всего затрат на предоставление услуг в утвержденной тарифной смете – 55 027 075 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 59 532 699 тыс. тенге без НДС или 108%, в том числе:

- Затраты на производство товаров и предоставление услуг:
Утверждено – 40 106 125 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 43 603 937 тыс. тенге без НДС или 109%.
- Расходы периода:
Утверждено – 14 920 950 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение – 15 928 762 тыс. тенге без НДС или 107%.

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 2021 году, Товарищество намерено снизить уровень тарифа по итогам анализа отчета тарифной сметы за 2021 год.