Отчет ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» перед потребителями и иными заинтересованными лицами на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам за 1 полугодие 2023 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.	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 2023 года:

Товарищество в отчетном периоде осуществило:

Проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2022 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 2022 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 2023 года:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В утвержденной тарифной смете	Фактическое исполнение за 6 месяцев
1	Объем транспортировки товарного газа по магистральному газопроводу	тыс. м3	11 400 000	7 304 222
2	Газ на собственные нужды и технологические потери	тыс. м3	580 233	204 834

Финансовая отчетность 1 полугодие 2023 года:

тыс. тенге

Наименование	Факт за 6 месяцев 2023 года
Доход от основной деятельности всего	100 943 620
Себестоимость оказанных услуг	(24 200 073)
Валовый доход	76 743 547
Общие и административные расходы	(3 682 903)
Финансовые расходы	(11 762 865)
Прочие доходы (убытки)	5 974 719
Чистый доход (убыток) до налогообложения	67 272 498
Расходы по подоходному налогу	0
Чистый доход (убыток) после налогообложения	67 272 498

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 2023 года:

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК от 6 февраля 2023 года №57 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 27 декабря 2022 года №184-ОД.

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование статьи	Утвержденная ИП	Фактическое исполнение ИП	Относительное исполнение, в %
	Итого	**3 385 851**	**135 000**	**4%**
1	Расширение КС «Бозой»	587 560	0	0%
2	Основные средства для поддержания текущего уровня производства	94 248	135 000	143%
3	Капитальный ремонт основных средств	1 153 793	0	0%
4	Построение производственной и информационной системы управления	1 550 250	0	0%

Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2023 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	71 692 368,68	35 846 184,34	24 119 359,27	67%
2	Расходы периода всего	тыс. тенге	10 333 380,93	5 166 690,47	13 125 972,83	254%
3	Всего затрат	тыс. тенге	82 025 749,61	41 012 874,81	37 245 332,10	91%
4	Прибыль	тыс. тенге	105 743 869,75	52 871 934,88	64 794 665,44	123%
5	Всего доходов	тыс. тенге	187 769 619,36	93 884 809,68	102 039 997,54	109%
6	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	11 600 000	5 800 000	7 304 222	126%
		100км/1000м^3	153 091 396	76 545 698	89 121 263	116%
7	Тариф	тенге/ 1000 м^3 на 100км	1 132,00	1 132,00	1 132,00	

Постатейное исполнение утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утвержденная ТС	План на 6 месяцев 2021 года	Фактическое исполнение	Исп. %
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**71 692 368,68**	**35 846 184,34**	**24 119 359,27**	**67%**

1	**Материальные затраты, всего**	-//-	8 997 541,66	4 498 770,83	2 783 548,21	**62%**
1.1	Сырье и материалы	-//-	1 996,00	998,00	293,51	29%
1.2	Горюче-смазочные материалы	-//-	9 365,36	4 682,68	4 247,05	91%
1.3	Газ на СНиТП	-//-	8 986 180,30	4 493 090,15	2 779 007,65	62%
2	**Расходы на оплату труда, всего**	-//-	75 569,60	37 784,80	79 148,67	**209%**
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	68 668,42	34 334,21	72 648,84	212%
2.2	социальные налог	-//-	5 871,15	2 935,58	4 841,72	165%
2.3	Отчисления на ОСМС	-//-	1 030,03	515,02	1 658,11	322%
3	**Амортизация**	**-//-**	**28 618 125,35**	**14 309 062,68**	**13 662 475,77**	**95%**
4	**Прочие затраты**	**-//-**	**34 001 132,07**	**17 000 566,03**	**7 594 186,61**	**45%**
4.1	Налоги и платежи	-//-	896,64	448,32	36 108,92	8054%
4.2	Техническое и сервисное обслуживание	-//-	31 601 537,45	15 800 768,73	5 699 299,07	36%
4.3	Расходы на авиаобслуживание	-//-	69 677,74	34 838,87	4 823,44	14%
4.4	Расходы по охране окружающей среды	-//-	20 668,93	10 334,47	12 929,17	125%
4.5	Расходы на охрану объектов	-//-	944 097,55	472 048,78	516 706,14	109%
4.6	Страхование	-//-	915 465,92	457 732,96	486 530,64	106%
4.7	Услуги связи	-//-	101 197,62	50 598,81	107 642,35	213%
4.8	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	-//-	3 254,86	1 627,43	140 354,64	8624%
4.9	Аренда прочих зданий и сооружений	-//-	4 105,53	2 052,77	2 052,77	100%
4.10	Командировочные расходы	-//-	5 630,00	2 815,00	889,66	32%
4.11	Услуги сторонних организаций	-//-	304 005,00	152 002,50	557 185,09	367%
4.12	Затраты на авто	-//-	9 066,00	4 533,00	11 493,96	254%
4.13	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	-//-	21 528,83	10 764,41	27 817,64	258%
II	**Расходы периода всего, в т.ч.**	**-//-**	**10 333 380,93**	**5 166 690,47**	**13 125 972,83**	**254%**
5	**Общие и административные расходы, всего: в том числе:**	**-//-**	**1 959 930,88**	**979 965,44**	**1 363 108,02**	**139%**

5.1	Заработная плата административного персонала	-//-	833 085,91	416 542,96	508 708,90	122%
5.2	Социальный налог	-//-	71 228,85	35 614,43	61 267,68	172%
5.3	Отчисления на ОСМС	-//-	12 496,29	6 248,15	10 879,30	174%
5.4	Налоги и платежи	-//-	4 118,58	2 059,29	86,89	4%
5.5	**Прочие расходы**	-//-	**1 039 001,25**	**519 500,63**	**782 165,26**	**151%**
5.5.1	Горюче-смазочные материалы	-//-	25 681,21	12 840,61	6 957,59	54%
5.5.2	Амортизация	-//-	367 182,58	183 591,29	405 285,86	221%
5.5.3	Расходы по охране труда, техники безопасности	-//-	4 240,00	2 120,00	247,33	12%
5.5.4	Страхование	-//-	3 763,00	1 881,50	3 763,44	200%
5.5.5	Услуги связи	-//-	7 555,95	3 777,98	4 048,21	107%
5.5.6	Ежемесячное обслуживание компьютерного, серверного оборудования	-//-	23 985,00	11 992,50	24 497,88	204%
5.5.7	Продление лицензии антивирусного ПО	-//-	2 610,00	1 305,00	2 304,74	177%
5.5.8	Услуги по поддержке 1С	-//-	8 852,15	4 426,08	2 266,71	51%
5.5.9	Аренда офисных помещений и парковочных мест, в том числе содержание	-//-	309 792,18	154 896,09	165 427,87	107%
5.5.10	Расходы на банковское обслуживание и почтовые переводы	-//-	8 419,30	4 209,65	3 096,95	74%
5.5.11	Нотариальные услуги	-//-	590,92	295,46	474,41	161%
5.5.12	Подготовка кадров и повышение квалификации персонала	-//-	14 529,98	7 264,99	12 179,85	168%
5.5.13	Расходы на служебные командировки на территории РК	-//-	95 886,43	47 943,22	23 856,27	50%
5.5.14	Канцелярские и типографские расходы	-//-	9 027,02	4 513,51	1 257,80	28%
5.5.15	Услуги сторонних организаций	-//-	4 368,28	2 184,14	1 860,70	85%
5.5.16	Затраты на авто	-//-	37 382,29	18 691,15	6 562,24	35%
5.5.17	Услуги по предоставлению вспомогательного персонала (Рекрутинг)	-//-	99 078,33	49 539,17	120 842,90	244%
5.5.18	ИПБ «Параграф»	-//-	4 341,63	2 170,82	2 338,65	108%
6	**Расходы на вознаграждение**	**-//-**	**8 373 450,05**	**4 186 725,03**	**11 762 864,81**	**281%**

III	**Всего затрат**	**-//-**	**82 025 749,61**	**41 012 874,81**	**37 245 332,10**	**91%**
IV	**Прибыль**	**-//-**	**105 743 869,75**	**52 871 934,88**	**64 794 665,44**	**123%**
V	**Всего доходов**	**-//-**	**187 769 619,36**	**93 884 809,68**	**102 039 997,54**	**109%**
VI	**Объем оказываемых услуг**	***100км/ 1000 м3***	**153 091 396**	**76 545 698**	**89 121 263**	**116%**
VII	**Нормативные технические потери**	***1000м3***	**580 233**	**290 116**	**204 834**	**71%**

Всего затрат на предоставление услуг в утвержденной тарифной смете на 6 месяцев составляет – 41 012 874,81 тыс. тенге без НДС, фактическое исполнение составляет – 37 245 332,10 тыс. тенге без НДС или 91%

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.