

Отчет АО «КазТрансОйл» об исполнении утвержденных тарифных смет, утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2019 года

Целями отчета АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2019 года (далее – Отчет) являются:

- усиление системы защиты прав потребителей;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий.

Повестка Отчета:

- 1 Общие сведения об Обществе
- 2 Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 1 полугодие 2019 года
- 3 Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года
- 4 Исполнение утвержденных тарифных смет за 1 полугодие 2019 года
- 5 Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности

- Общество создано в 1997 году и является крупнейшей нефтепроводной компанией Республики Казахстан, оказывающей услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, а также в целях экспорта и транзита.
- В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2012 года, Общество определено национальным оператором по магистральному нефтепроводу;
- Общество включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий;
- Общество является собственником крупнейшей в Республике Казахстан системы магистральных нефтепроводов, совокупная протяженность которых на 1 января 2019 года составляет 5 378,47 км;
- Уставный капитал Общества на 30 июня 2019 года составил 61,9 млрд. тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании 477,9 млрд. тенге;
- Общество является участником и акционером следующих дочерних и совместно контролируемых организаций- ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%), ТОО «СЗТК «МунайТас» (51%), ООО «Батумский нефтяной терминал» (100%), Компания «Petrotrans Limited» (100%), ТОО «Магистральный Водовод» (100%);
- Количество работников на 30 июня 2019 года – 6681 человек.

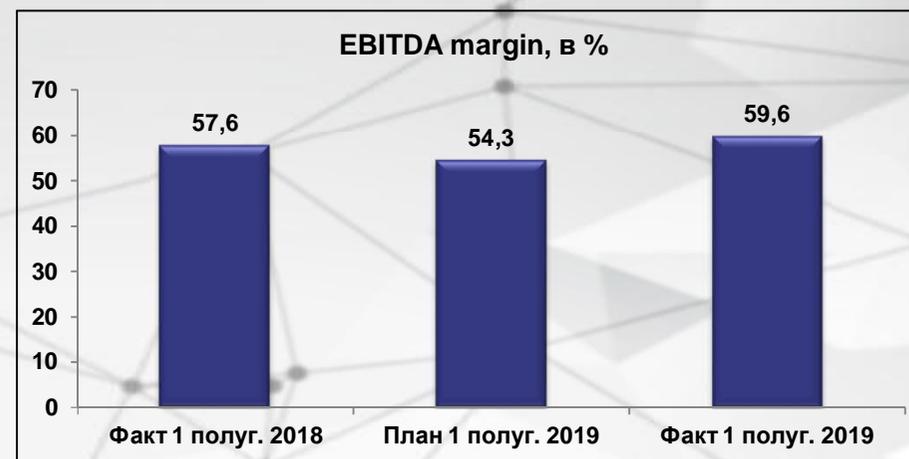
Схема магистральных нефтепроводов и водоводов группы компаний Общества



II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)



II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)



III. Долгосрочная инвестиционная программа Общества на 2015-2019 годы



млн.тенге

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2015-2019 годы
Инвестиционная программа	57 108*	38 360*	37 089**	34 515**	23 933**	191 005

* Инвестиционная программа Общества на 2015-2019 годы, утвержденная совместным приказом КРЕМиЗК¹ от 18 августа 2015 года №333-ОД и МЭ РК² от 21 августа 2015 года № 546;

** Инвестиционная программа Общества на 2015-2019 годы, утвержденная совместным приказом КРЕМЗКиПП³ от 1 марта 2019 года № 72-ОД и МЭ РК от 17 мая 2019 года № 185.

КРЕМиЗК¹ - Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

МЭ РК² - Министерство энергетики Республики Казахстан;

КРЕМЗКиПП³ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

III. Исполнение инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года



млн.тенге

Наименование	Утвержденная инвестиционная программа на 2019 год	Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)
Инвестиционная программа	23 933*	10 598

Наименование мероприятий инвестиционной программы	Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года
Капитальный ремонт с заменой трубопровода магистрального нефтепровода «Прорва-Кульсары» (на участках 0-3км, 4-6км, 9-12км, 13-15км, 21-33км, 37-38км, 39-43км, 46-50км, 60-64км, 73-76км, 90-95км, 100-101км с камерой пуска СОиД)	7 538
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ (528-615км) с объектами линейной части и электро-химической защиты	130
Диагностические работы магистральных трубопроводов	50
Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств	18,5
Станция подогрева нефти (СПН)-Опорная. Реконструкция системы пожаротушения	14
Реконструкция пожарно-охранной сигнализации и установка системы охранно-периметральной сигнализации	8,4
Прочие проекты	2 839
ВСЕГО	10 598

*в настоящее время проводится работа по подготовке материалов к заявке на корректировку инвестиционной программы Общества на 2015-2019 гг., в части корректировки показателей 2019 года с учетом актуальности производственной потребности

IV. Регулируемые услуги Общества



Общество на сегодняшний день включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по нижеследующим видам услуг:

- Транспортировка нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (за исключением транспортировки нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан);
- Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- Передача электрической энергии;
- Подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод.

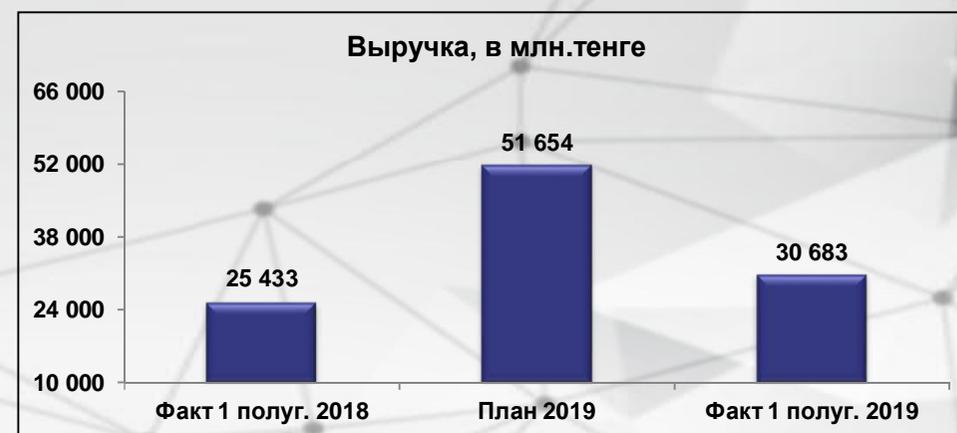
№	Услуга	Доход за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные), млн.тенге
1	Перекачка нефти на внутренний рынок	30 683
2	Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операторская деятельность по единой маршрутизации)	356
3	Производство, передача и распределение тепловой энергии	11,6
4	Передача электроэнергии	4,5
5	Подача воды по распределительным сетям	0,103
6	Отвод сточных вод	0,140

Перекачка нефти на внутренний рынок. Тарифы. Объем услуг.



Приказом КРЕМиЗК МНЭ РК от 21 августа 2015 года № 347-ОД были утверждены предельные уровни тарифов на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы:

	тенге/1000 тн.км				
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Предельный уровень тарифов	3 225,04	3 547,46	3 902,13	4 292,4	4 721,72



Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 1 полугодие 2019 года

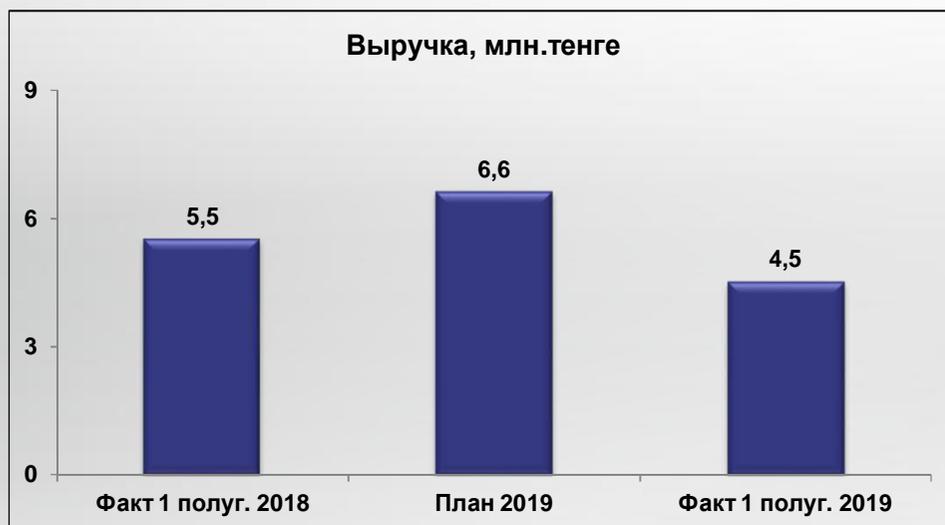
Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТС на ВР на 2019 год (приказ КРЕМЗКиПП №347-ОД от 21.08.2015г)	Факт за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)	+/-, %	Причины отклонений
Затраты на производство, в т.ч.	тыс.тенге	32 032 266	17 998 754	-44%	
Материальные затраты, всего в т.ч.:	-/-	5 220 255	2 380 603	-54%	
Сырье и материалы	-/-	1 388 185	400 355	-71%	
Покупные изделия	-/-	60 713	16 283	-73%	
ГСМ	-/-	376 040	216 340	-42%	
Топливо	-/-	1 108 415	615 341	-44%	
Энергия	-/-	2 286 901	1 132 284	-50%	
Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	12 211 954	6 080 942	-50%	
Заработная плата производственного персонала	-/-	11 111 878	5 595 779	-50%	
Социальный налог и социальные отчисления	-/-	1 100 076	485 163	-56%	
Амортизация	-/-	8 626 546	5 688 586	-34%	
Ремонт, всего в том числе:	-/-	1 677 890	1 040 850	-38%	
Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств и техобслуживание, РНР и ПНР	-/-	1 677 890	1 040 850	-38%	
Прочие затраты, в том числе:	-/-	4 295 620	2 807 774	-35%	
Услуги связи	-/-	92 841	51 471	-45%	
Командировочные расходы	-/-	425 709	182 425	-57%	
Канцелярские и почтовые расходы	-/-	17 562	7 749	-56%	
Содержание зданий	-/-	101 992	227 662	123%	
Подготовка кадров	-/-	52 816	27 512	-48%	
Охрана труда и техника безопасности	-/-	71 887	2 365	-97%	
Охрана окружающей среды	-/-	235 633	181 710	-23%	
Страхование	-/-	70 654	99 311	41%	
Вневедомственная и пожарная охрана	-/-	1 617 852	987 206	-39%	
Юридические и консалтинговые услуги	-/-	77 396	24 072	-69%	
Расходы по НИОКР и НТД	-/-	14 354	1 764	-88%	
Содержание и лицензирование автотранспорта	-/-	21 821	1 511	-93%	
Аренда	-/-	41 579	38 489	-7%	
Авиаслужбы	-/-	644 767	102 028	-84%	
Транспортировка грузов (транспортные услуги)	-/-	6 680	400 853	5900%	
Метрология	-/-	85 231	51 359	-40%	
Диагностические работы	-/-	59 306	8 842	-85%	
Плата за использование природного сырья	-/-	10 170	18 010	77%	
Работы и услуги производственного характера	-/-	647 370	393 436	-39%	

Отклонение обусловлено тем, что плановые показатели утверждены на год, показатели будут достигнуты до конца текущего года.

Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 1 полугодие 2019 года



Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТС на ВР на 2019 год (приказ КРЕМЗКИПП №347-ОД от 21.08.2015г)	Факт за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)	+/-, %	Причины отклонений
Расходы периода всего, в том числе:	тыс.тенге	3 308 251	3 238 309	-2%	Отклонение обусловлено тем, что плановые показатели утверждены на год, показатели будут достигнуты до конца текущего года
Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	3 308 251	3 238 309	-2%	
Заработная плата административного персонала	-/-	1 228 537	893 196	-27%	
Социальный налог и социальные отчисления	-/-	121 625	78 529	-35%	
Услуги банка	-/-	23 327	11 326	-51%	
Амортизация	-/-	210 108	138 551	-34%	
Командировочные расходы	-/-	81 980	59 473	-27%	
Услуги связи	-/-	20 329	12 909	-36%	
Налоги	-/-	1 418 340	1 710 928	21%	
Содержание зданий	-/-	114 115	109 886	-4%	
Подготовка кадров	-/-	14 677	5 775	-61%	
Канцелярские и почтовые расходы	-/-	16 270	10 786	-34%	
Услуги сторонних организаций	-/-	58 944	135 817	130%	
Больничные листы	-/-	0	64 854		
Расходы по выбытию замененных элементов основных средств	-/-	0	6 278		
Всего затрат на предоставление услуг	-/-	35 340 517	21 237 062	-40%	
В том числе затраты по дополнительным услугам	-/-	1 708 988	968 228	-43%	
Затраты на перекачку	-/-	33 631 529	20 268 834	-40%	
Прибыль до налогообложения	-/-	18 475 472	14 929 715	-19%	
Всего доходов	-/-	52 107 001	35 198 549	-32%	
в т.ч. доходы по перекачке транзитной нефти	-/-	452 797	4 515 368	897%	
Доходы на перекачку на ВР	-/-	51 654 204	30 683 181	-41%	
Объем оказываемых услуг	тыс.тонн	15 063	8 180	-46%	
Грузооборот на внутренний рынок	млн.тонн.км	10 940	6498,3	-41%	
Тариф на внутренний рынок (без НДС)	тенге/1000 тн.км	4 721,72	4 721,72	-	



Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2019 года



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)									
			АкНУ	АНУ	МНУ	ЛПДС Уральск	КНУ	КарНУ	ЖНУ	ПНУ	ЛПДС Петерфельд	ШНУ
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	604	166	418	334	579	126	171	56	244	247
1	Материальные затраты, всего	-//-	185	7	12	16	85	38	11	2	24	
1.1	сырье и материалы	-//-	185	7	12	16	85	38	11	2	24	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	369	135	368	287	371	73	108	47	216	246
2.1	заработная плата	-//-	336	123	335	261	337	67	98	43	197	228
2.2	социальный налог и соц.отчисления	-//-	33	12	33	26	33	7	10	4	19	18
3	Ремонт	-//-										
4	Прочие затраты	-//-	50	24	38	31	124	15	53	7	4	0,95
4.1	страхование	-//-	7	1	3	2	19	0,96	0,67	0,35	3,80	0,95
4.2	командировочные расходы	-//-	13	20	11	15	48		3	-		
4.3	подготовка кадров	-//-						0,70		0,20		
4.4	работы и услуги производственного характера	-//-	29	3	24	14	57	14	48	6		
II	Расходы периода, всего	-//-	0,35	0,12	0,28	0,41	0,59	0,07	0,15	0,08	0,05	
5	Общие и административные расходы, всего	-//-	0,35	0,12	0,28	0,41	0,59	0,07	0,15	0,08	0,05	
5.1	услуги банка	-//-	0,35	0,12	0,28	0,41	0,59	0,07	0,15	0,08	0,05	
III	Всего затрат	-//-	604	166	418	334	580	126	171	56	244	247
V	Прибыль	-//-	- 64	- 15	342	-135	1 214	10	167	1	84	- 46
VI	Всего доходов	-//-	540	151	760	199	1 794	137	338	57	328	201
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. кВт/ч	651	445	1 809	554	2 941	228	476	149	364	197
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт/ч	0,83	0,34	0,42	0,36	0,61	0,60	0,71	0,38	0,90	1,02

Производство, передача и распределение тепловой энергии



Передача и распределение тепловой энергии

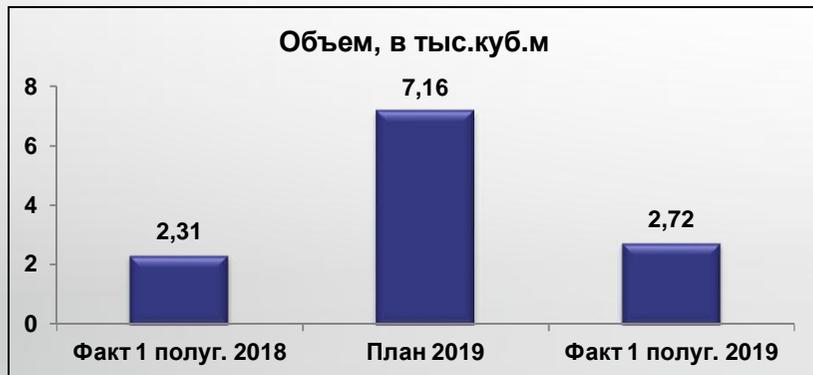


Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 1 полугодие 2019 года

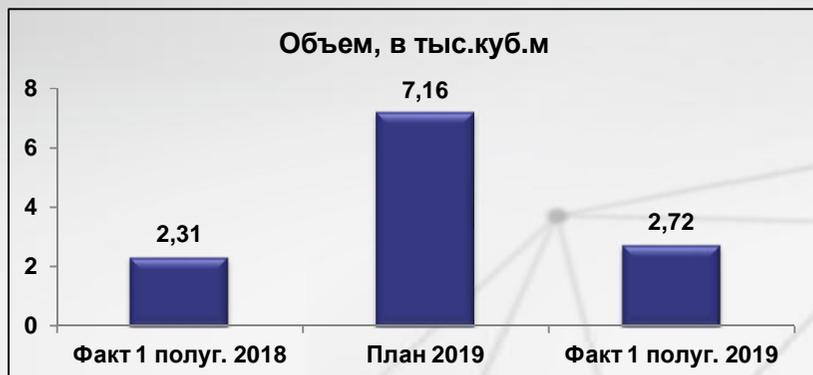


№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии			Причины отклонений	Услуга по передаче и распределению тепловой энергии			Причины отклонений
			Утверждено в ТС на год	Факт за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)	Откл., %		Утверждено в ТС на год	Факт за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)	Откл., %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	41 425,79	16 281,44	-61%	Отклонение обусловлено тем, что плановые показатели утверждены на год, показатели будут достигнуты до конца текущего года.	2 577	1289	-50%	Отклонение обусловлено тем, что плановые показатели утверждены на год, показатели будут достигнуты до конца текущего года.
1	Материальные затраты, всего	-//-	14 675,09	2 996,94	-80%		38	19	-50%	
1.1	сырье и материалы	-//-	897,88	448,94	-50%		38	19	-50%	
1.2	электроэнергия	-//-	3 808,00	1 904,00	-50%					
1.3	топливо	-//-	9 969,21	644,00	-94%					
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	14 410,19	7 205,10	-50%		1 710	855	-50%	
2.1	заработная плата	-//-	13 065,84	6 532,92	-50%		1 556	778	-50%	
2.2	социальный налог, социальные отчисления	-//-	1 344,35	672,18	-50%		154	77	-50%	
3	Амортизация	-//-	11 627,36	5 813,68	-50%		823	411	-50%	
4	Прочие затраты, всего	-//-	713,15	265,73	-63%		7	3	-50%	
4.1	госэкспертиза теплоустановок	-//-	128,37	-	-100%					
4.2	метрология	-//-	49,43	24,72	-50%					
4.3	Обязательные виды страхования	-//-	97,49	48,75	-50%		7	3	-50%	
4.4	работы и услуги производственного характера	-//-	437,86	192,27	-56%					
II	Расходы периода, всего	-//-	1 658,88	829,44	-50%		21	10	-50%	
5	услуги банка	-//-	29,24	14,62	-50%		2	1	-50%	
6	налоги	-//-	1 629,64	814,82	-50%		19	9	-50%	
III	Всего затрат	-//-	43 084,67	17 110,88	-60%		2 598	1299	-50%	
IV	Прибыль	-//-	43 431,65	- 7 593,18	-117%		61	760	1143%	
V	Всего доходов	-//-	86 516,32	9 517,70	-89%		2 659	2045	-23%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	7,79	1,71	-78%		5,62	4,33	-23%	
VI.I	Объем оказываемых услуг населению, бюджетным и некоммерческим организациям	тыс. Гкал	1,14	1,12	-2%					
		тыс.тнг	2 113,83	2 072,33	-2%					
VI.II	Объем оказываемых услуг промышленным предприятиям и коммерческим организациям	тыс. Гкал	6,65	0,59	-91%					
		тыс.тнг	84 402,49	7 476,11	-91%					
VII	Среднеотпускной тариф (без НДС)	тенге/ Гкал	11 106,1	5574,1	-49,8%					
VII	Тариф (без НДС) для населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также для предприятий, оказывающие коммунальные услуги населению	тенге/ Гкал	1 853,00	1 853,00						
		тенге/ Гкал	12 690,20	12 690,20						
	Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций	тенге/ Гкал								
						472,81	472,81	-		

Подача воды по распределительным сетям



Отвод сточных вод



Исполнение тарифных смет на услуги Общества по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 1 полугодие 2019 года



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Услуга по подаче воды по распределительным сетям			Причины отклонений	Услуга по отводу сточных вод			Причины отклонений
			Утверждено в ТС на год	Факт за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)	Откл., %		Утверждено в ТС на год	Факт за 1 полугодие 2019 года (оперативные данные)	Откл., %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	270	135	-50%	Отклонение обусловлено тем, что плановые показатели утверждены на год, показатели будут достигнуты до конца текущего года.	366	176	-52%	Отклонение обусловлено тем, что плановые показатели утверждены на год, показатели будут достигнуты до конца текущего года
1	Материальные затраты, всего	-/-	149	75	-50%		222	111	-50%	
1.1	сырье и материалы	-/-	59	30	-50%		97	49	-50%	
1.2	электроэнергия	-/-	90	45	-50%		124	62	-50%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	113	57	-50%		93	46	-50%	
2.1	заработная плата	-/-	104	52	-50%		84	42	-50%	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	9	5	-50%		8	4	-50%	
3	Амортизация	-/-								
4	Прочие затраты, всего	-/-	8	4	-50%		51	19	-63%	
4.1	страхование	-/-	8	4	-50%		27	14	-50%	
4.2	охрана окружающей среды						11	5	-50%	
4.3	подготовка кадров						12	0	-100%	
II	Расходы периода, всего	-/-	0,2	0,1	-50%		1	0,6	-50%	
5	услуги банка	-/-	0,2	0,1	-50%		1	0,6	-50%	
III	Всего затрат	-/-	270	135	-50%	367	177	-52%		
IV	Всего доходов	-/-	270	103	-62%	367	140	-62%		
V	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	7,158	2,72	-62%	7,158	2,72	-62%		
VI	Тариф (без НДС)	тенге/ м3	37,75	37,75		51,28	51,28			

**V. О проводимой работе с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг.
Основные события 1 полугодия 2019 года. Перспективы деятельности на 2 полугодие 2019 года.**



О проводимой работе с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг*	Основные события 1 полугодия 2019 года	Перспективы деятельности на 2 полугодие 2019 года
<p>В 1 полугодии 2019 года Обществом оказывались услуги 70 нефтяным компаниям по транспортировке нефти.</p> <p>В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» всем потребителям обеспечиваются равные условия доступа.</p> <p>Обществом ежегодно проводится анкетирование потребителей по оценке качества оказываемых услуг по транспортировке нефти. По результатам анализа анкет определено, что общая степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных услуг по оказываемой услуге по транспортировке нефти – 100%.</p>	<p>В связи с истечением в 2020 году срока действия предельного тарифа, в июне 2019 года Обществом направлена в Комитет по регулированию естественных монополий и Министерство энергетики заявка на утверждение тарифов, тарифной сметы и инвестиционная программа на период 2020-2024 годы по регулируемой услуге перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов</p>	<p>Во 2 полугодии 2019 года Общество планирует в соответствии с действующим Законом направить предложения по внесению изменений в утвержденную тарифную смету и инвестиционную программу 2019 года</p>

Примечание: Показатели эффективности деятельности, качества и надежности регулируемых услуг для Общества не утверждались

Спасибо за внимание!