

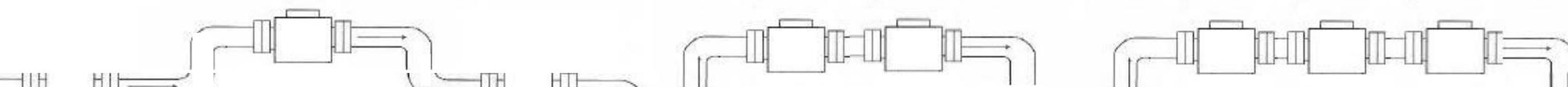
Отчет АО «КазТрансОйл» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год

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 2019 год (далее – Отчет) являются:

- усиление системы защиты прав потребителей;
- обеспечение прозрачности деятельности Общества.

Повестка дня

- Общие сведения об Обществе
- Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2019 год
- Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год
- Исполнение утвержденных тарифных смет за 2019 год. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
- Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг
- Основные события 2019 года и планы на 2020 год



- 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 №1273, 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 составляет **5 378,47** км.
- Уставный капитал Общества на 31 декабря 2019 года составил **61,9** млрд тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании **739** млрд тенге.
- Общество является участником и акционером следующих дочерних и совместно-контролируемых организаций – ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%), ТОО «МунайТас» (51%), ООО «Батумский нефтяной терминал» (100%), Компания «Petrotrans Limited» (100%), ТОО «Магистральный Водовод» (100%).
- Фактическая численность работников на 31 декабря 2019 года – **6 682** человека.

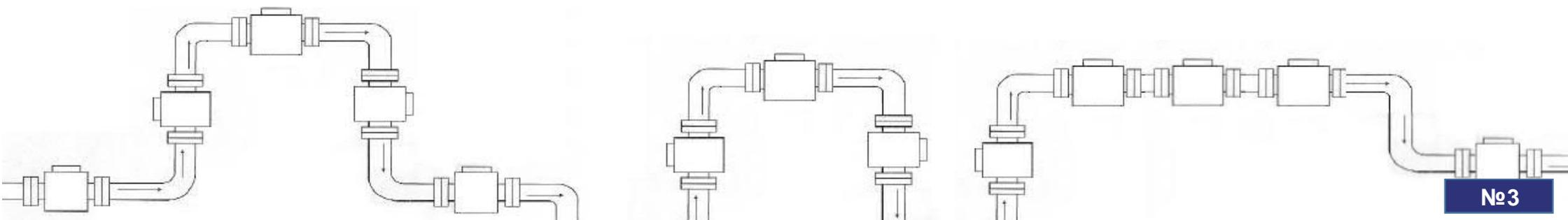


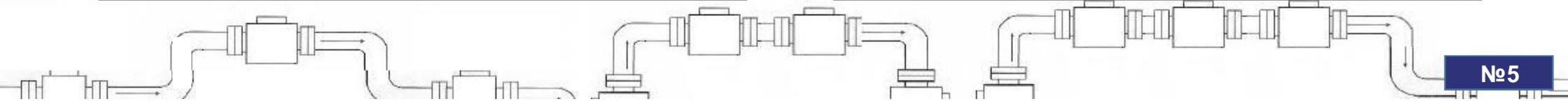
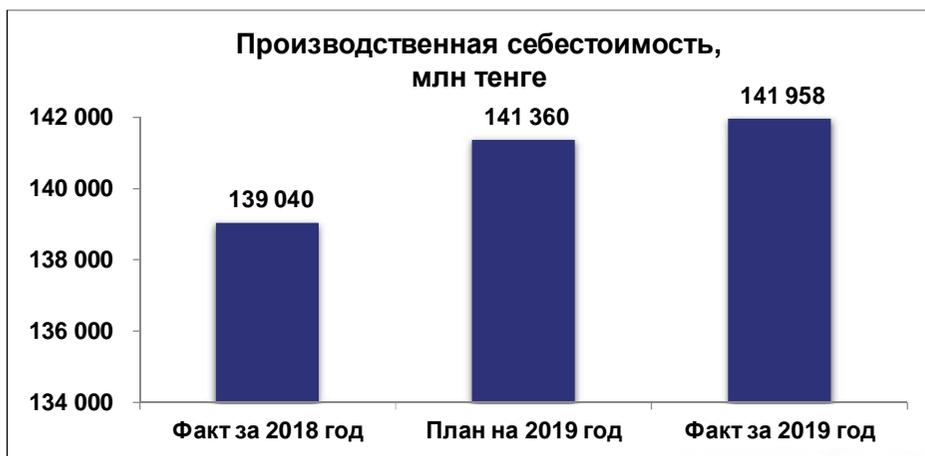
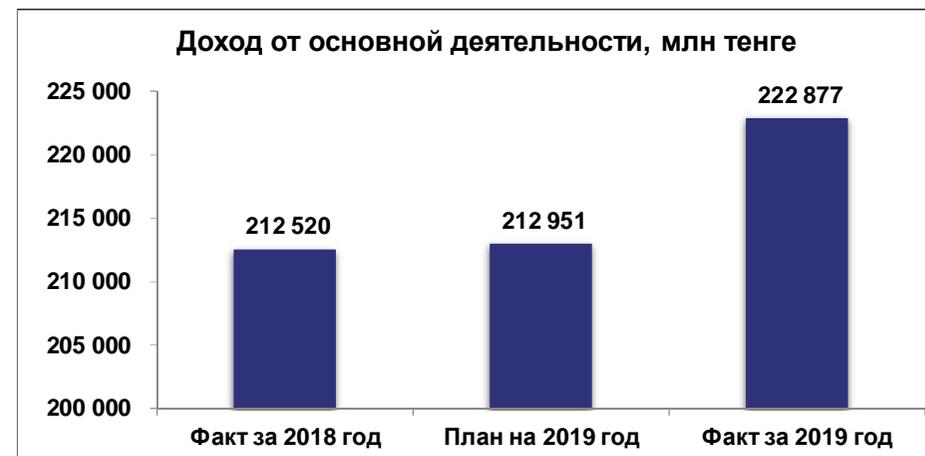
Схема магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл»



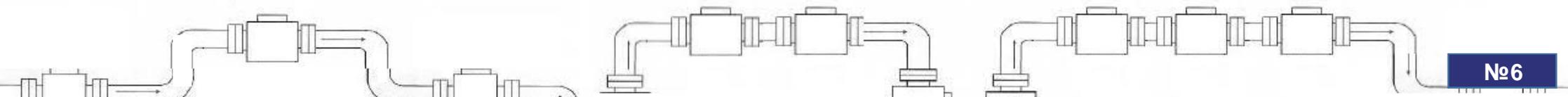
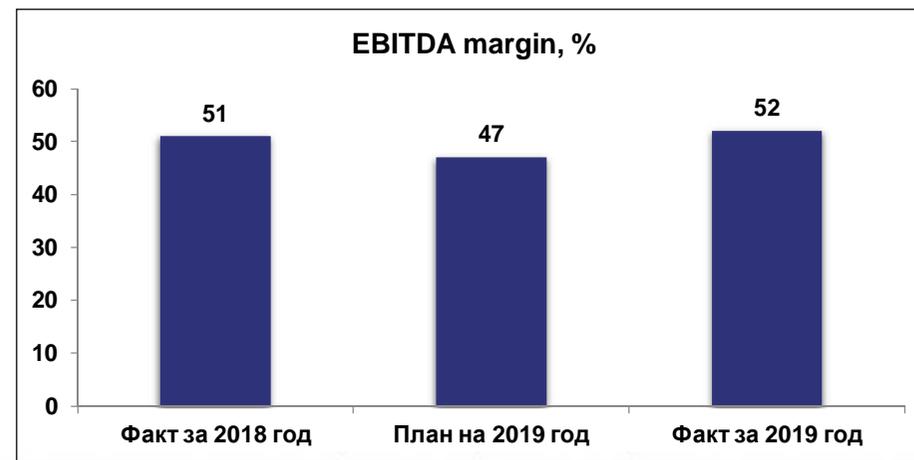
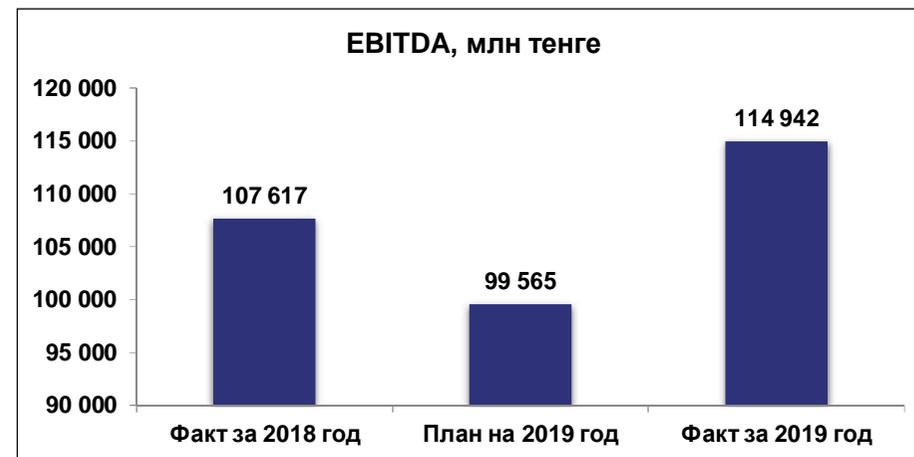
5 378,5 км
магистральных нефтепроводов

- АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ
- ГНПС (ГОЛОВНАЯ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ)
- НПС (НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ)
- СЛИВНО-НАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ
- ДРУГИЕ (СПН, ПОС И Т.Д.)
- ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ОБЩЕСТВА
- ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ ДСКО

II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2019 год



II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2019 год

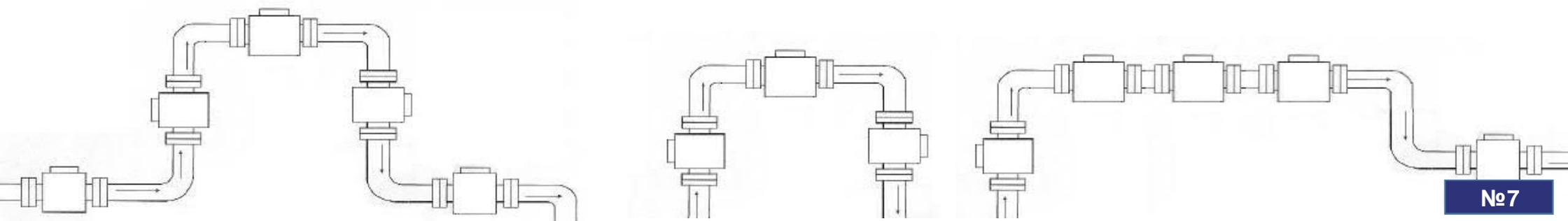


III. Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2015-2019 годы

млн тенге

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого на 2015-2019 годы
Утвержденная Инвестиционная программа	57 108	38 360	37 089	37 092	21 356	191 005*
Фактическое исполнение утвержденной инвестиционной программы	70 547	37 837	51 647	50 842	21 755	232 627

* Скорректированная инвестиционная программа АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы, утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 29 января 2020 года №38 и Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 24 января 2020 года №8-ОД



III. Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество	Утвержденная инвестиционная программа на 2019 год			Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год			Отклонение (абс)	% выполнения	Разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
				Всего	Собственные (услуга по перекачке нефти на внутренний рынок)	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	Всего	на внутренний рынок	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам			
ВСЕГО 2019 год				21 355 614	9 534 198	11 821 416	21 754 620	9 715 307	12 039 313	399 006	102	
Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов магистральных нефтепроводов												
1	Капитальный ремонт с заменой трубопровода МН «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	км	36	8 749 055	3 971 196	4 777 859	8 749 055	3 971 196	4 777 859	0	100	Проект исполнен в полном объеме
2	Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубопровода на участках 801-807 км, 813-824 км, 830-831 км, 837-841 км, 851-853 км, 857-859 км, 862-867 км	км	9	4 605 687	2 090 521	2 515 166	4 605 687	2 090 521	2 515 166	0	100	Проект исполнен в полном объеме. Планово-переходящий на 2020 год
3	ГНПС Узень. Замена технологических трубопроводов линии приема из Жетыбай, манифольд 4,5 линии (подземно) и пункта подогрева нефти на откачку (надземно) с восстановлением теплоизоляции	объект	1	627 517	284 830	342 687	1 024 107	464 842	559 265	396 590	163	Исполнение проекта сложилось в рамках сметной стоимости, согласно разработанного рабочего проекта, прошедшего в установленном порядке экспертизу
4	Реконструкция электроснабжения и систем автоматики НПС «Стелное»	объект	1	1 247 703	566 332	681 371	1 247 703	566 332	681 371	0	100	Проект исполнен в полном объеме. Планово-переходящий на 2020 год
5	Реконструкция системы частотного регулирования магистральных насосных агрегатов ГНПС «Кумколь»	объект	1	460 933	209 217	251 716	460 933	209 217	251 716	0	100	Проект исполнен в полном объеме
6	Строительство опорной насосной НПС Жетыбай	объект	1	946 568	429 647	516 921	946 568	429 647	516 921	0	100	Проект исполнен в полном объеме. Планово-переходящий на 2020 год
7	НПС Жетыбай. ВЛ-6кВ Жетыбай-СПН 112 км участок 65-112 км, L=47 км.	объект	1	349 405	158 595	190 810	349 405	158 595	190 810	0	100	Проект исполнен в полном объеме
8	ГНПС Узень. Строительство магистральной насосной станции	объект	1	242 175	109 923	132 252	242 175	109 923	132 252	0	100	Проект исполнен в полном объеме. Планово-переходящий на 2020 год
9	Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Умирзак-СПН 112 км 0-30 км.	объект	1	204 201	92 687	111 514	204 201	92 687	111 514	0	100	Проект исполнен в полном объеме

III. Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год



№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество	Утвержденная инвестиционная программа на 2019 год			Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год			Отклонение (абс)	% выполнения	Разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
				Всего	Собственные (услуга по перекачке нефти на внутренний рынок)	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	Всего	на внутренний рынок	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам			
10	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН «Павлодар-Шымкент» ф 820 мм, КППОУ НПС "Жуан-Тобе", КППОУ НПС «Сузак», КППОУ ГНПС «Чулак-Курган», КПОУ ПСП «Шымкент», МН «Шымкент-Чарджоу» Ø 720 мм КПОУ 0 км, КПОУ 48 км	объект	1	117 596	53 377	64 219	117 596	53 377	64 219	1	100	Проект исполнен в полном объеме. Планово-переходящий на 2020 год
Приобретение транспортных средств, спец.техники и оборудования производственного назначения												
11	Приобретение автотранспортных средств, специальной техники и тракторов производственного назначения	ед.	41	2 111 881	958 583	1 153 298	2 111 881	958 583	1 153 298	0	100	Проект исполнен в полном объеме
12	Приобретение производственного оборудования	ед.	35	1 342 343	609 290	733 054	1 344 759	610 386	734 373	2 416	100	Проект исполнен в полном объеме
Диагностика магистральных нефтепроводов и РВС												
13	Частичная диагностика резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) - 5000м3 №1 головной нефтеперекачивающей станции ГНПС Алибекмола	объект	1	6 077		6 077	6 077		6 077	0	100	Проект исполнен в полном объеме
14	Частичная диагностика резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) - 5000м3 №2 ГНПС Алибекмола	объект	1	6 077		6 077	6 077		6 077	0	100	Проект исполнен в полном объеме
15	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) - 5000м3 №3 ГНПС Алибекмола	объект	1	6 077		6 077	6 077		6 077	0	100	Проект исполнен в полном объеме
16	Полная диагностика резервуара вертикального стального РВС 10000м3 №3 полное (Б.Чаган)	объект	1	12 672		12 672	12 672		12 672	0	100	Проект исполнен в полном объеме
17	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВС 10000м3) №6 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касымова	объект	1	8 816		8 816	8 816		8 816	0	100	Проект исполнен в полном объеме
18	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №14 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касымова	объект	1	10 311		10 311	10 311		10 311	0	100	Проект исполнен в полном объеме
19	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №15 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касымова	объект	1	10 311		10 311	10 311		10 311	0	100	Проект исполнен в полном объеме
20	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 10000м3) №16 нефтеперекачивающей станции НПС Т. Касымова	объект	1	10 311		10 311	10 311		10 311	0	100	Проект исполнен в полном объеме

III. Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год



№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество	Утвержденная инвестиционная программа на 2019 год			Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2019 год			Отклонение (абс)	% выполнения	Разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе
				Всего	Собственные (услуга по перекачке нефти на внутренний рынок)	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	Всего	на внутренний рынок	Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам			
21	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС 400) №1 нефтеперекачивающей станции НПС Макат	объект	1	3 471		3 471	3 471		3 471	0	100	Проект исполнен в полном объеме
22	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №2 головной нефтеперекачивающей станции ГНПС Актау	объект	1	8 690		8 690	8 690		8 690	0	100	Проект исполнен в полном объеме
23	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №12 головной нефтеперекачивающей станции ГНПС Актау	объект	1	8 690		8 690	8 690		8 690	0	100	Проект исполнен в полном объеме
24	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-5000м3 №6 нефтеперекачивающей станции НПС Жетыбай	объект	1	6 077		6 077	6 077		6 077	0	100	Проект исполнен в полном объеме
25	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-700м3 №1 нефтеперекачивающей станции НПС Жетыбай	объект	1	3 471		3 471	3 471		3 471	0	100	Проект исполнен в полном объеме
26	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-700м3 №2 нефтеперекачивающей станции НПС Жетыбай	объект	1	3 471		3 471	3 471		3 471	0	100	Проект исполнен в полном объеме
27	Частичная диагностика резервуара вертикального стального (РВС)-20000м3 №16 головной нефтеперекачивающей станции ГНПС Узень	объект	1	14 078		14 078	14 078		14 078	0	100	Проект исполнен в полном объеме
28	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП)-5000м3 №1 нефтеперекачивающей станции НПС Прорва	объект	1	6 077		6 077	6 077		6 077	0	100	Проект исполнен в полном объеме
29	Внутритрубная диагностика МН «Павлодар-Шымкент» участок ГНПС «Чулак-Курган» - ПСП «Шымкент», L-201,5км	Объект	1	151 500		151 500	151 500		151 500	0	100	Проект исполнен в полном объеме
30	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №3 ГНПС им. Джумагалиева	объект	1	13 470		13 470	13 470		13 470	0	100	Проект исполнен в полном объеме
31	Частичная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000 м3) №1 Атасу	объект	1	13 470		13 470	13 470		13 470	0	100	Проект исполнен в полном объеме
32	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №2 ГНПС «Павлодар»	объект	1	15 811		15 811	15 811		15 811	0	100	Проект исполнен в полном объеме
33	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №5 ГНПС «Павлодар»	объект	1	15 811		15 811	15 811		15 811	0	100	Проект исполнен в полном объеме
34	Полная диагностика резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП 20000м3) №6 ГНПС «Павлодар»	объект	1	15 811		15 811	15 811		15 811	0	100	Проект исполнен в полном объеме

III. Итоги реализации инвестиционной программы за 2019 год

Утвержденная инвестиционная программа за 2019 года выполнена в полном объеме (102% к плану)



Завершена замена магистрального нефтепровода Прорва-Кульсары протяженностью 44 км



Начаты работы по замене участков нефтепроводов на участке Узень-Атырау-Самара протяженностью 31 км (в 2019 году заменено 9 км)



Начато строительство магистральной насосной на ГНПС «Узень» и опорной насосной на НПС «Жетыбай»



Произведено строительство и капитальный ремонт воздушных линий электроснабжения в объеме 77 км



Завершены работы по замене технологических трубопроводов и пункта подогрева нефти на ГНПС «Узень»



Проведена внутритрубная диагностика МН 201,5 км и диагностика РВС 21 ед.



Начаты работы по реконструкции электроснабжения и систем автоматики НПС «Степное»

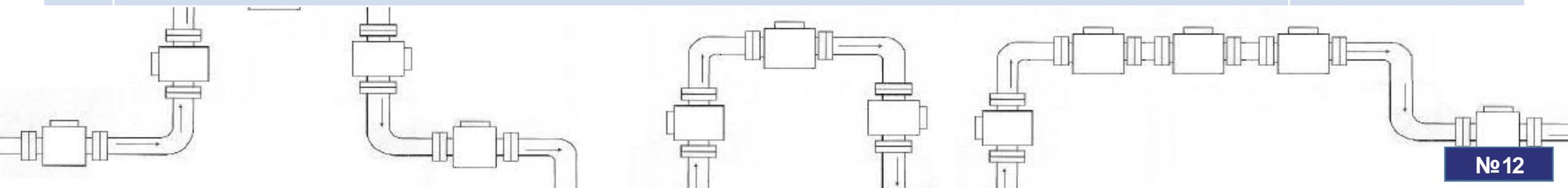


Приобретена спец и автотехника в количестве 41 ед.

III. Капитальные вложения, реализованные в рамках КВЛ

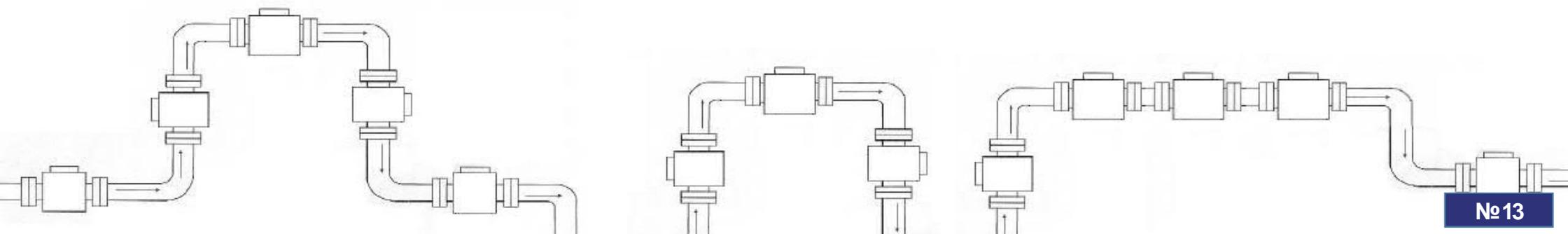
тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем инвестиций за 2019 год
ИТОГО		14 697 000
1	Модернизация ВОЛС	1 478 213
2	Модернизация локально-вычислительной сети	587 460
3	Комплексная модернизация телефонной сети до IP телефонии	299 340
4	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации электроуправления пожаротушением	458 953
5	Система периметрального видеонаблюдения и система контроля доступа	347 102
6	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов	71 635
7	Изготовление, поставка и монтаж блоков измерения качества нефти	690 187
8	Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов МН	1 504 494
9	Проведение диагностики РВС и МН	1 201 636
10	Приобретение автотранспорта, специальной техники, производственного оборудования и НМА	4 143 393
11	Разработка ПИР	1 223 203
12	Прочие проекты, направленные на обеспечение надежности работы МН	2 691 384



III. Эффект от реализации инвестиционной программы за 2019 год

- Обеспечение непрерывного, надлежащего и эффективного функционирования магистрального нефтепровода в целях транспортировки по нему нефти;
- Повышение надежности и качества предоставляемых регулируемых услуг;
- Обновление основных производственных активов Общества;
- Снижение износа основных производственных активов;
- Исключение экологических рисков от возможного порыва нефтепроводов;
- Обеспечение проведения технического диагностирования и обследования магистрального трубопровода в целях поддержания его исправного технического состояния;
- Обеспечение выполнения требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций, промышленной, экологической и пожарной безопасности;
- Обновление парка специальной техники и оборудования для бесперебойного обслуживания и проведения профилактических, плановых и внеплановых работ на объектах структурных подразделений.



III. Инвестиционная программа за 2015-2019 годы

Общий объем инвестиций за период 2015-2019 гг. составил 232,6 млрд тенге



Произведена замена
432,7 км нефтепроводов



Внедрена система
централизованного управления
(SCADA) магистральными
нефтепроводами



Произведено строительство
и реконструкция 2 насосных



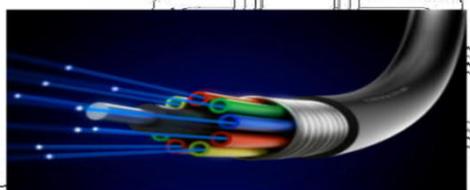
Проведена внутритрубная
диагностика МН 4 151 км и
диагностика РВС 125 ед.



Произведено строительство
и реконструкция 2
нефтеперекачивающих
станций



Произведено строительство и
капитальный ремонт
воздушных линий
электропитания в объеме
366,2 км



Произведена модернизация
ВОЛС в объеме 2 375 км



Приобретена спец и
автотехника
в количестве 167 ед.

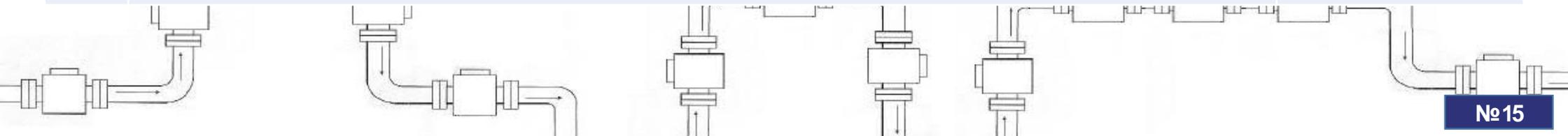
IV. Регулируемые услуги Общества

Общество в отчетном периоде 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.

млн тенге

№ п/п	Услуга	Доход за 2019 год
1	Перекачка нефти на внутренний рынок	63 441
2	Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операторская деятельность по единой маршрутизации)	712
3	Производство, передача и распределение тепловой энергии	18,29
4	Передача электроэнергии	9,43
5	Подача воды по распределительным сетям	0,18
6	Отвод сточных вод	0,23

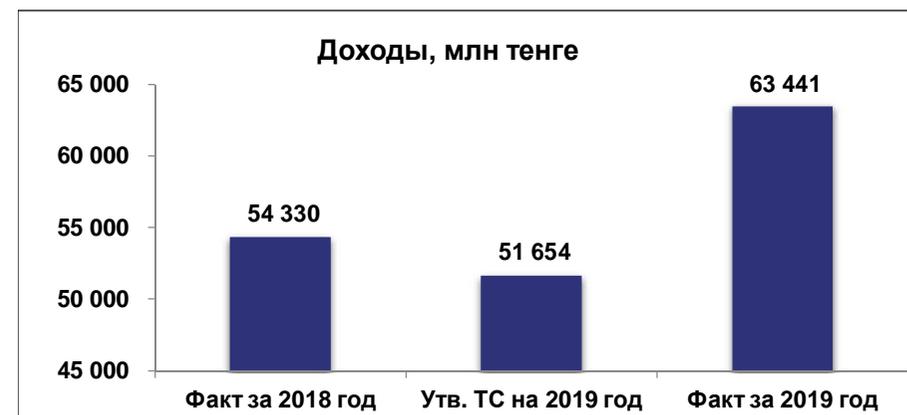


IV. Исполнение утвержденных тарифных смет за 2019 год. Перекачка нефти на внутренний рынок. Тарифы. Объемы услуг

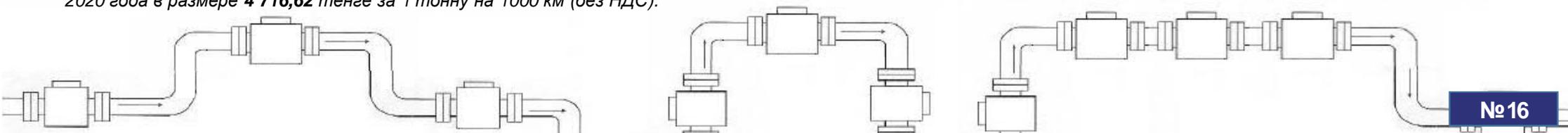
➤ Приказом КРЕМиЗК МНЭ РК от 21 августа 2015 года №347-ОД были утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы:

тенге/1000 тн.км (без НДС)

	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



* Приказом КРЕМЗКиПП МНЭ РК от 31 июля 2019 года №204-ОД был утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы с введением в действие с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года в размере **4 716,62** тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС).

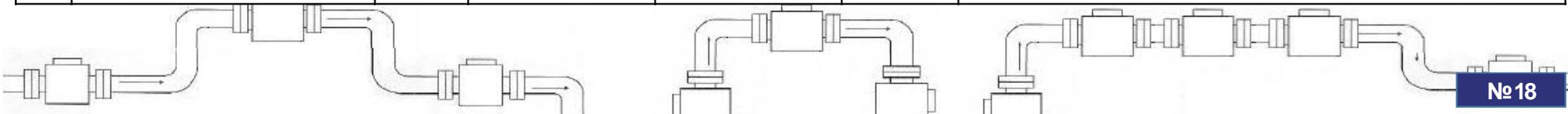


IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТС на ВР (приказ КРЕМЗКИПП №347-ОД от 21.08.2015 г.)	Факт за 2019 год	Отклонение %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	32 032 266	43 722 199	36%	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	-	5 220 255	6 069 649	16%	
1.1	Сырье и материалы	-	1 388 185	2 269 341	63%	Увеличение затрат связано с ростом цен на закупаемые материалы, а также ростом доли грузооборота на внутренний рынок
1.2	Покупные изделия	-	60 713	32 178	-47%	На экономию расхода ПТП повлияли такие факторы как: 1) сокращение объемов сдачи нефти НГДО, соответственно уменьшение объема транспортировки нефти на участке Атырау – Самара; 2) подбор оптимальных и эффективных режимов транспортировки нефти.
1.3	Горюче-смазочные материалы	-	376 040	485 901	29%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
1.4	Топливо	-	1 108 415	1 059 654	-4%	
1.5	Энергия	-	2 286 901	2 222 575	-3%	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.:	-	12 211 954	14 054 241	15%	
2.1	Заработная плата производственного персонала	-	11 111 878	12 960 476	17%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок при общем снижении расходов в результате мероприятий трансформации
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-	1 100 076	1 093 765	-1%	
3	Обязательное социальное медицинское страхование	-	0	148 552		Увеличение затрат связано с возникшими обязательствами по отчислению в фонд социального медицинского страхования (в соответствии с изменениями и дополнениями в Закон Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании")
4	Амортизация	-	8 626 546	13 682 135	59%	Расходы по статье «Амортизация» сформированы без учета проведенных в 2016 и в 2019 годах переоценок основных средств Общества. Рост расходов обусловлен увеличением доли грузооборота на внутренний рынок и поступлением ОС/НМА ввиду реализации плана капитальных вложений
5	Ремонт	-	1 677 891	2 973 071	77%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6	Прочие затраты, всего, в т.ч.:	-	4 295 620	6 794 550	58%	
6.1	Услуги связи	-	92 842	106 179	14%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6.2	Командировочные расходы	-	425 709	420 595	-1%	
6.3	Канцелярские и почтовые расходы	-	17 562	21 994	25%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6.4	Содержание зданий	-	101 992	437 125	329%	Основной причиной увеличения затрат является вывод функций по уборке территорий объектов Общества на аутсорсинг и использование услуг клининговых компаний
6.5	Подготовка кадров	-	52 816	80 937	53%	Увеличение расходов связано с обучением персонала по теме "Парамедики", проведение которого обязательно в соответствии с законодательством РК
6.6	Охрана труда и техника безопасности	-	71 887	91 615	27%	Увеличение расходов связано с проведением курса "Пожарно-технический минимум", проведение которого обязательно в соответствии с законодательством РК
6.7	Охрана окружающей среды	-	235 633	926 027	293%	Рост затрат по причине проведения мероприятий по уборке загрязненного нефтью грунта и рекультивации нарушенных земель в АНУ (ЛПДС Уральск), а также ростом доли грузооборота на внутренний рынок

IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТС на ВР (приказ КРЕМЗКиПП №347-ОД от 21.08.2015 г.)	Факт за 2019 год	Отклонение, %	Причины отклонения
6.8	Страхование	-	70 654	73 261	4%	
6.9	Вневедомственная и пожарная охрана	-	1 617 852	2 072 036	28%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6.10	Юридические и консалтинговые услуги	-	77 397	96 637	25%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6.11	Расходы по НИОКР и НТД	-	14 354	58 409	307%	Рост расходов связан с ростом затрат по актуализации нормативных документов, а также закупом дополнительных услуг на проведение научно-исследовательской работы в нефтегазовой отрасли (оценка остаточного ресурса нефтепроводов АО "КазТрансОйл") и сопровождение цифровой технологии для оптимизации и расчетов технологических режимов транспорта нефти и нефтесмесей.
6.12	Содержание и лицензирование автотранспорта	-	21 821	23 488	8%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6.13	Аренда	-	41 579	77 083	85%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6.14	Авиауслуги	-	644 767	108 571	-83%	Экономия затрат связано с сокращением налет-часов авиатранспорта в связи с проводимой Обществом программой управления затратами
6.15	Транспортировка грузов (транспортные услуги)	-	6 680	829 833	12 322%	Рост расходов связан с выводом на аутсорсинг функций по перевозке персонала и приобретением данных услуг у субъектов предпринимательства
6.16	Метрология	-	85 231	116 595	37%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
6.17	Диагностические работы	-	59 306	141 603	139%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок, а также проведением следующих работ: 1) экспертиза технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации; 2) диагностика резервуаров.
6.18	Плата за использование природного сырья	-	10 169	38 928	283%	Увеличение затрат обусловлено ростом доли грузооборота на внутренний рынок и изменением тарифов на питьевую и техническую воду, и закупом услуг у ТОО «Магистральный Водовод»
6.19	Работы и услуги производственного характера	-	647 370	1 073 632	66%	Увеличение обусловлено дополнительными работами по проведению производственного контроля, обследования зданий и сооружений на сейсмостойчивость, энергетического аудита, а также из-за увеличения затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок



IV. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2019 год



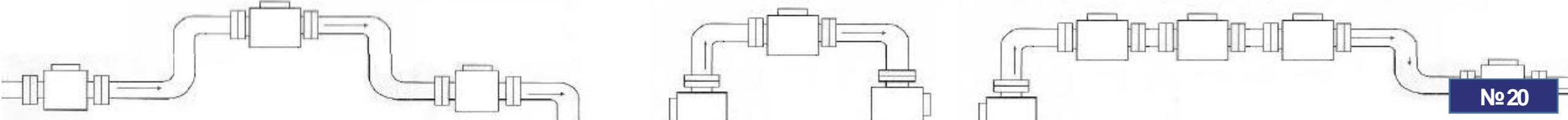
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная ТС на ВР (приказ КРЕМЗКиПП №347-ОД от 21.08.2015г)	Факт за 2019 год	Отклонение %	Причины отклонения
II	Расходы периода всего, в том числе:	тыс. тенге	3 308 251	7 131 108	116%	
7	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	-"	3 308 251	7 131 108	116%	
7.1	Заработная плата административного персонала	-"	1 228 537	2 030 627	65%	Расходы по оплате труда включены в Тарифную смету в соответствии с Особым порядком формирования затрат, применяемым при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий. Необходимо отметить, что при утверждении тарифной сметы в 2015 году расходы на оплату труда административного персонала были учтены на уровне фактических затрат 2014 года
7.2	Социальный налог и социальные отчисления	-"	121 625	357 138	194%	Увеличение затрат обусловлено ростом затрат по статье ФОТ
7.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-"	0	14 352		Увеличение затрат связано с возникшими обязательствами по отчислению в фонд социального медицинского страхования (в соответствии с изменениями и дополнениями в Закон Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании")
7.4	Амортизация	-"	210 108	312 942	49%	Расходы по статье «Амортизация» сформированы без учета проведенных в 2016 и в 2019 годах переоценок основных средств Общества. Рост расходов обусловлен увеличением доли грузооборота на внутренний рынок и поступлением ОС/НМА ввиду реализации плана капитальных вложений
7.5	Услуги банка	-"	23 327	13 609	-42%	Снижение обусловлено уменьшением процентной банковской ставки
7.6	Командировочные расходы	-"	81 980	105 590	29%	Увеличение затрат по причине роста доли грузооборота на внутренний рынок
7.7	Услуги связи	-"	20 329	27 300	34%	При утверждении тарифной сметы в 2015 году административные расходы на услуги связи на 2015-2019 годы были учтены на уровне 2015 года
7.8	Налоги	-"	1 418 340	3 532 184	149%	Увеличение затрат в связи с проведенной переоценкой основных средств
7.9	Содержание зданий	-"	114 115	267 987	135%	Основной причиной увеличения затрат является вывод функций по уборке территорий объектов Общества на аутсорсинг и использование услуг клининговых компаний
7.10	Подготовка кадров	-"	14 677	21 858	49%	Увеличение расходов связано с обучением персонала по теме "Парамедики", проведение которого обязательно в соответствии с законодательством РК. При утверждении тарифной сметы в 2015 году расходы на 2015-2019 годы были учтены на уровне 2015 года. Также увеличение затрат связано с ростом доли грузооборота на внутренний рынок
7.11	Канцелярские и почтовые расходы	-"	16 270	30 705	89%	При утверждении тарифной сметы в 2015 году расходы на 2015-2019 годы были учтены на уровне 2015 года. Также увеличение затрат связано с ростом доли грузооборота на внутренний рынок
7.12	Услуги сторонних организаций	-"	58 944	269 031	356%	Увеличение расходов связано с проведением мероприятий по трансформации и оптимизации бизнес процессов Общества. Так, были произведены компенсационные выплаты работникам Общества при расторжении с ними трудовых договоров на основании статьи 131 Трудового кодекса РК
7.13	Больничные листы	-"	0	133 235		Фактические затраты не предусмотренные утвержденной тарифной сметой
7.14	Расходы по выбытию замененных элементов ОС	-"	0	14 548		Фактические затраты не предусмотренные утвержденной тарифной сметой
III	Всего затрат на предоставление услуг	-"	35 340 517	50 853 307	44%	
	в т.ч. затраты на дополнительные услуги	-"	1 708 988	1 809 660	6%	
	Затраты на перекачку	-"	33 631 528	49 043 647	46%	
IV	Прибыль до налогообложения	-"	18 475 472	23 856 935	29%	
V	Всего доходов	-"	52 107 000	72 900 582	40%	
	в т.ч. доходы по перекачке транзитной нефти	-"	452 797	9 459 358	1 989%	
Va	Доходы по перекачке по системе МН на ВР	-"	51 654 204	63 441 224	23%	
VII	Объем предоставляемых услуг	тыс. тонн	15 063	16 883	12%	
VIII	Грузооборот на ВР	млн. ткм	10 940	13 441	23%	
IX	Тариф на ВР	тенге/1000 тн.км	4 721,72	4 721,72		
X	Временный компенсирующий тариф	тенге/1000 тн.км		4 716,62		

IV. Дополнительные услуги по транспортировке нефти

№ п/п	Наименование услуг	Факт за 2019 год (всего)		
		Тариф, тенге/тн	Объем, тыс. тонн	Доходы, тыс. тенге
1	налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касымова*	409,57	32	13 223
2	слив нефти с ж/д цистерн НПС им.Т.Касымова*	746,34	90	67 275
3	перевалка нефти на НПС им.Т. Касымова в систему КТК без подогрева нефти**	122,91	1 083	133 067
4	перевалка нефти на НПС им.Т.Касымова в систему КТК с подогревом нефти**	128,43	688	88 341
5	перевалка нефти НПС им.Т.Касымова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	80,34	1 078	86 624
6	налив нефти в танкера на ГНПС «Актау»**	403,71	2 021	815 760
7	слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау»*	121,00	506	61 284
8	перевалка нефти на НПС «Макат» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	1 118,10	401	448 879
9	перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк»*	89,15	6 558	584 619
10	перевалка нефти на ГНПС «Атасу» в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу»**	286,13 тенге/тн 0,86 \$/тн	10 858	3 521 212
11	слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Атасу»*	373,52	-	-
12	налив нефти в ж/д цистерны ННЭ «Атасу»*	306,05	-	-
13	налив нефти в ж/д цистерны на ННЭ «Шагыр»*	280,9	94	26 423
14	хранение нефти в РВС*	233,76 тенге/тонн в мес	226 тыс. тонн мес	52 862
15	операторская деятельность по единой маршрутизации нефти*	41,45	16 334	677 031

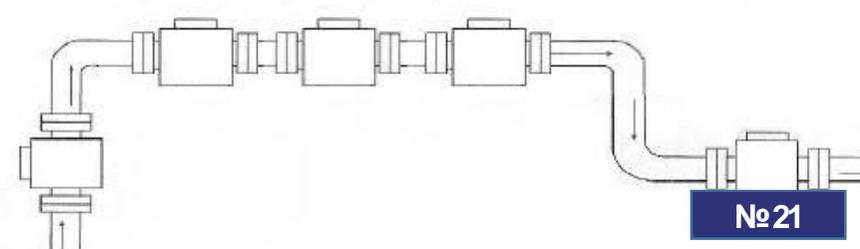
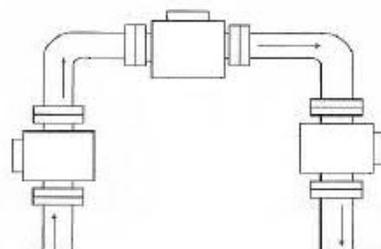
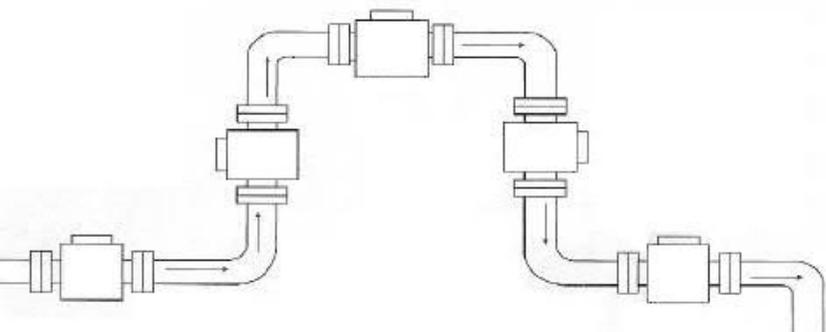
* Услуги малой мощности

** Услуги в целях экспорта/транзита



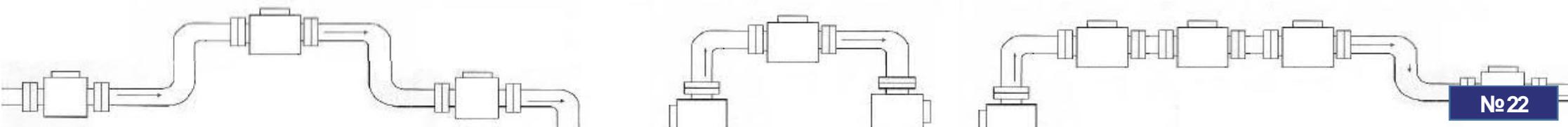
IV. Другие регулируемые услуги Общества

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Факт за 2019 год			
		Объем	Доходы, тыс. тенге	Расходы, тыс. тенге	Прибыль/ убыток, тыс. тенге
1	Услуга по передаче электрической энергии	17 746,63 тыс.кВтч	9 425,46	10 188,89	- 763,43
2	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии	2,72 тыс.Гкал	15 215,66	34 405,23	- 19 189,56
3	Услуга по передаче и распределению тепловой энергии	6,49 тыс.Гкал	3 069,48	2 922,93	146,55
4	Услуга по подаче воды по распределительным сетям	5,54 тыс.м3	183,07	328,40	- 145,33
5	Услуга по отводу сточных вод	5,54 тыс.м3	233,14	358,18	- 125,04

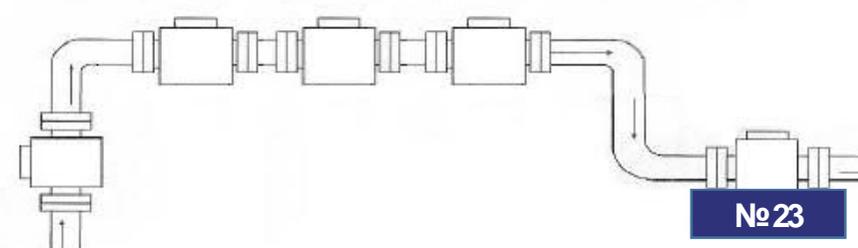
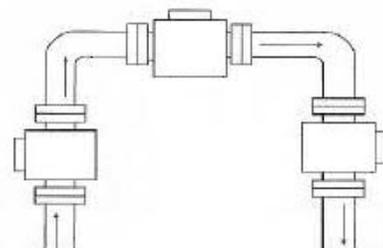
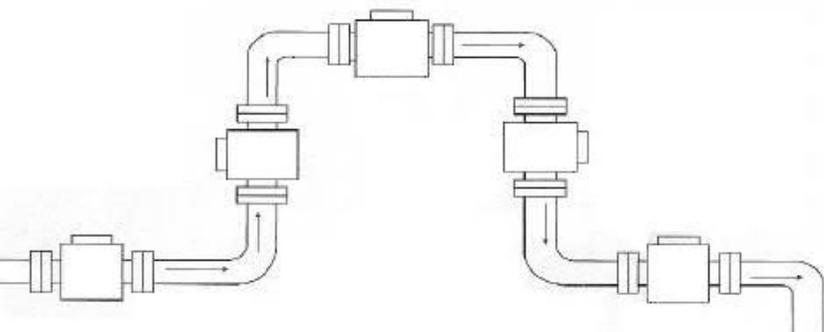


IV. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактическое исполнение тарифной сметы за 2019 год									
			КульсНУ	АкНУ	АНУ	ЛПДС Уральск	МНУ	ЖНУ	ПНУ	ЛПДС Петерфельд	КарНУ	ШНУ
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 286,68	1 059,96	1 552,66	668,91	1 488,52	639,68	111,60	557,28	315,71	506,67
1	Материальные затраты, всего	-//-	169,60	45,20	58,92	67,61	30,48	33,16	3,27	71,61	75,51	-
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	1 790,00	730,55	1 304,56	502,58	1 280,83	215,00	94,40	432,26	146,56	501,14
3	Ремонт	-//-	436,00	109,87	-	-	-	290,91	-	45,82	62,57	-
4	Прочие затраты, всего	-//-	891,08	174,34	189,17	98,72	177,21	100,61	13,93	7,59	31,07	5,53
II	Расходы периода, всего	-//-	-	-	1,07	-	1,47	-	0,15	0,10	0,13	-
III	Всего затрат	-//-	3 286,68	1 058,25	1 553,73	668,91	1 489,99	639,68	111,75	557,38	315,84	506,67
IV	Прибыль	-//-	- 4,63	- 8,82	- 152,26	- 322,90	- 25,09	- 60,12	- 8,22	- 3,20	- 32,14	- 146,05
V	Всего доходов	-//-	3 282,05	1 049,43	1 401,47	346,01	1 464,90	579,56	103,53	554,18	283,70	360,62
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	5 380,41	1 264,37	4 121,96	961,14	3 487,87	816,29	272,45	615,76	472,83	353,55
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	0,61	0,83	0,34	0,36	0,42	0,71	0,38	0,90	0,60	1,02

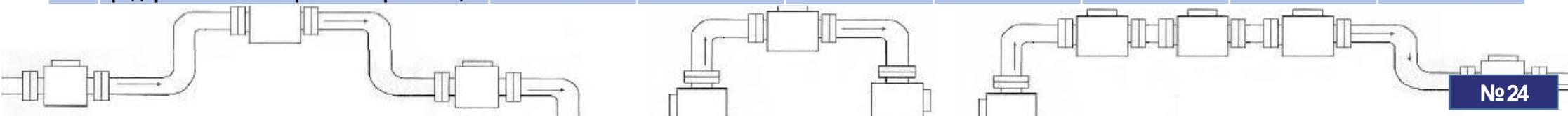


IV. Передача электрической энергии



IV. Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2019 год

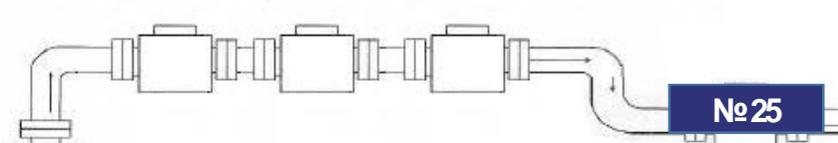
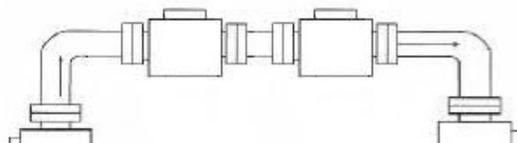
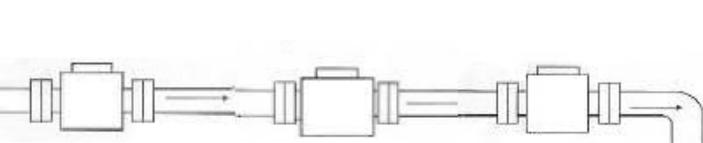
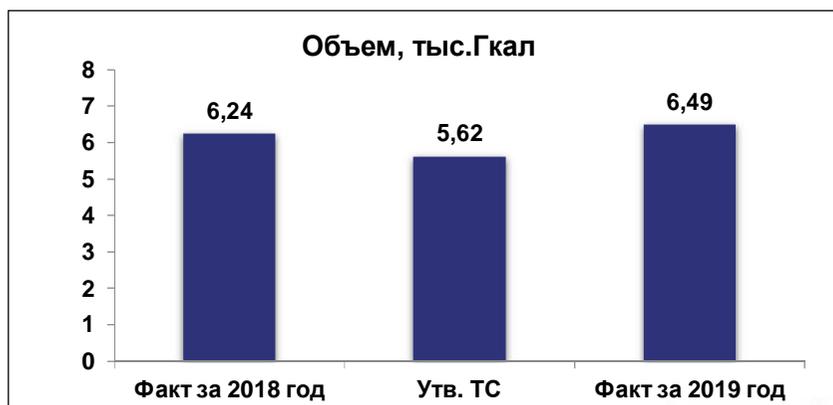
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии			Услуга по передаче и распределению тепловой энергии		
			Принято в ТС	Факт за 2019 год	Отклонение, %	Принято в ТС	Факт за 2019 год	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	41 426	32 746	-21%	2 577	2 902	12,62%
1	Материальные затраты, всего	-//-	14 675	5 996	-59%	38	38	0%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	14 410	14 410	0%	1 710	1 983	15,96%
3	Амортизация	-//-	11 627	11 627	0%	823	823	0%
4	Прочие затраты, всего	-//-	713	713	0%	7	59	736,33%
II	Расходы периода, всего	-//-	1 659	1 659	0%	21	21	0%
III	Всего затрат	-//-	43 085	34 405	-20%	2 598	2 923	12,52%
IV	Всего доходов	-//-	86 516	15 216	-82%	2 659	3 069	15,44%
V	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	7,79	2,72	-65%	5,62	6,49	15,52%
VI	Тариф (без НДС) для населения, бюджетных и коммерческих организаций, а также для предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению	тенге/ Гкал	1 853,00	1 853,00		472,81	472,81	
	Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций	тенге/ Гкал	12 690,20	12 690,20				



Производство, передача и распределение тепловой энергии

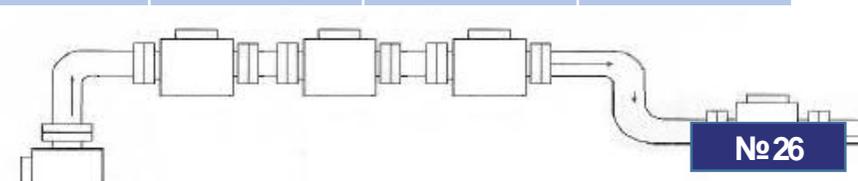
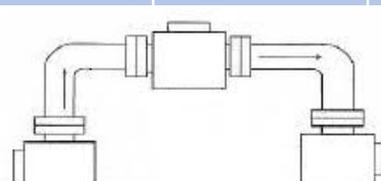
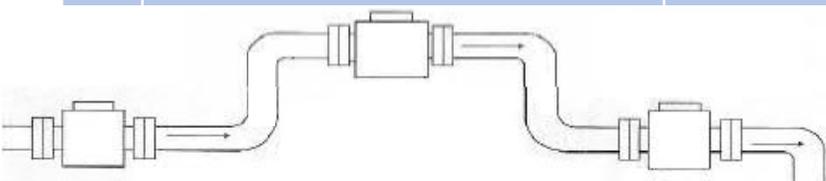


Передача и распределение тепловой энергии



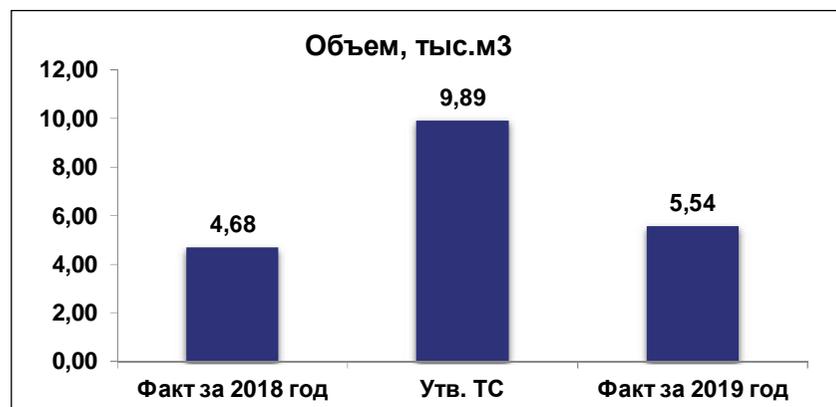
IV. Исполнение тарифных смет на услуги Общества по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Услуга по подаче воды по распределительным сетям			Услуга по отводу сточных вод		
			Принято в ТС	Факт за 2019 год	Отклонение, %	Принято в ТС	Факт за 2019 год	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	328	328	0%	348	348	0%
1	Материальные затраты, всего	-//-	215	215	0%	75	75	0%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	72	72	0%	50	50	0%
3	Амортизация	-//-	40	40	0%	220	220	0%
4	Прочие затраты, всего	-//-	1	1	0%	4	4	0%
II	Расходы периода, всего	-//-	1	1	0%	10	10	0%
III	Всего затрат	-//-	328	328	0%	358	358	0%
IV	Прибыль	-//-	21	-145	-808%	132	-125	-195%
V	Всего доходов	-//-	349	183	-48%	490	233	-52%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9,89	5,54	-44%	9,89	5,54	-44%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ м3	35,28	37,75/23,75		49,56	51,28/23,96	

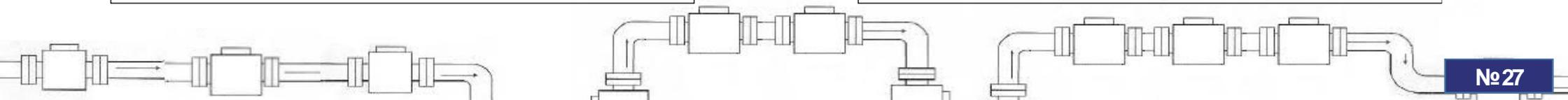
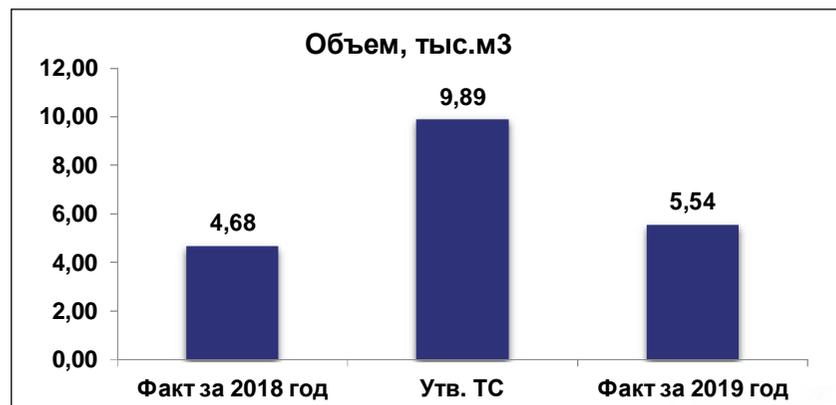


IV. Подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод. Объемы. Выручка

Подача воды по распределительным сетям



Отвод сточных вод

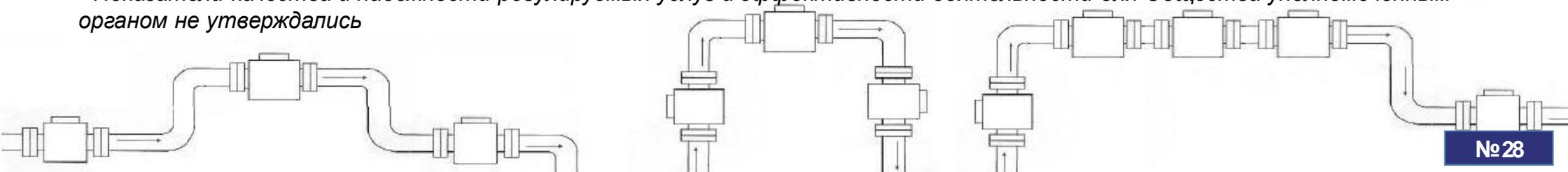


V. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности.

Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг

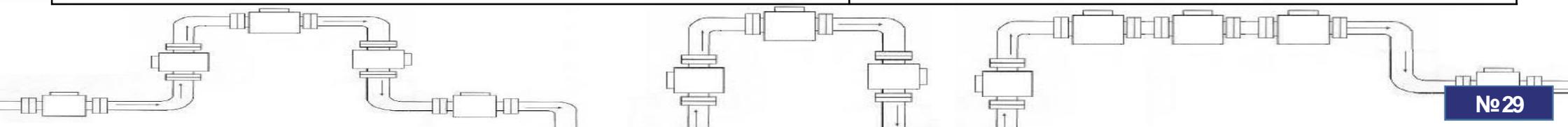
- В 2019 году Обществом оказывались услуги по транспортировке нефти 77 нефтяным компаниям.
- В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» всем потребителям обеспечиваются равные условия доступа.
- В рамках внедренной в Обществе системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требования» ежегодно проводится работа по улучшению качества предоставляемых услуг. Одним из основных критериев оценки качества услуг Общества является определение степени удовлетворенности потребителей путем поддержания обратной связи с ними.
- По результатам анкетирования, степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных услуг Общества по транспортировке нефти и по организации транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств – 100%.
- В 2019 году Обществом выполнена транспортировка запланированного объема нефти.
- Обеспечена надежность, безопасность и безаварийность работы МН и объектов магистральных нефтепроводов.

** Показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности для Общества уполномоченным органом не утверждались*



VI. Основные события 2019 года и планы на 2020 год

Основные события 2019 года	Планы на 2020 год
<ul style="list-style-type: none">➤ С 1 января 2019 года, в соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года, стоимость транспортировки российской нефти в количестве 10 млн тонн в год через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику выросла с 11,36 долларов США до 15,0 долларов США за 1 тонну;➤ ТОО «МунайТас» и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» завершили мероприятия, запланированные на 2019 год, по проектам «Первый этап реверса участка нефтепровода «Кенкияк-Атырау» производительностью до 6 млн тонн в год» и «Увеличение пропускной способности СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь»;➤ 19 февраля 2019 года АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) наградило Общество дипломом «За стремление к прозрачности» по итогам работы за 2018 год. По мнению экспертов KASE Общество является одним из лидеров по количеству случаев раскрытия информации в дополнении к листинговым требованиям;➤ 22 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингам казахстанских компаний, включая Общество, со «Стабильного» на «Позитивный», подтвердив рейтинг на уровне «Ваа3». Данное повышение обусловлено аналогичным рейтинговым действием в отношении Республики Казахстан;➤ 15 ноября 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента КТО в иностранной валюте на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом;➤ С 1 декабря 2019 года начался коммерческий учет казахстанской нефти при транспортировке нефти на экспорт по магистральному нефтепроводу «Узень-Атырау-Самара» по системе измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) приемо-сдаточного пункта (ПСП) 1235 км нефтепровода «Узень-Атырау-Самара», находящегося на территории Казахстана.	<ul style="list-style-type: none">➤ Обеспечение качественной, надежной, бесперебойной и высокоэффективной транспортировки нефти;➤ Обеспечение транзита нефти ПАО «НК «Роснефть» в направлении Китая до 10 млн тонн в год;➤ Исполнение мероприятий на 2020 год по проекту «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн тонн нефти в год»;➤ Принятие в эксплуатацию НПС «Аман» после завершения строительства в рамках реализации проекта «Первый этап реверса участка нефтепровода «Кенкияк-Атырау» производительностью до 6 млн тонн в год»;➤ Планируется направить заявки на утверждение инвестиционной программы Общества на 2020-2025 годы и на утверждение тарифов и тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов на 2020-2025 годы с применением нового метода тарифного регулирования – стимулирующего. Данный метод предназначен для стимулирования субъекта естественной монополии к соблюдению установленных показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижению установленных показателей эффективности деятельности.



Спасибо за внимание!