

"ҚазТрансОйл" АҚ-тың бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2023 жылғы есебі

"ҚазТрансОйл" АҚ – тың (бұдан әрі – Қоғам) бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа көрсеткіштері мен сенімділігінің сақталуы және тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне жетуі туралы 2023 жылғы есебінің (бұдан әрі-Есеп) мақсаттары:

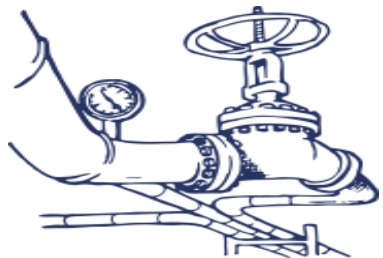
- тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесін күшейту;
- қоғам қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету.

Есеп мазмұны

- Қоғам туралы жалпы мәліметтер
- 2023 жылғы қызметтің өндірістік және негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері
- 2023 жылға бекітілген тарифтік сметаларды және бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау. Көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат
- Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу. Қоғамның тұтынушылармен жүргізетін жұмысы. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну сапасы.
- 2023 жылдың негізгі оқиғалары және 2024 жылға арналған жоспарлар

- Қоғам 1997 жылы құрылған және мұнайды ішкі нарыққа тасымалдау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экспорт және транзит мақсатында қызметтер көрсететін ірі мұнай құбыры компаниясы болып табылады.
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қазандағы №1273 қаулысына сәйкес Қоғам магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор болып айқындалды.
- **Қоғамның миссиясы** - Қоғам акционерлері үшін барынша көп пайданы қамтамасыз ету және мұнайды магистральдық мұнай құбыры арқылы тасымалдау саласында мемлекеттің стратегиялық мүдделерін сақтау.
- **Қоғамның стратегиялық мақсаттары:** Қоғамның тиімді қызметін қамтамасыз ету; еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдарды тиімді басқару; корпоративтік басқару және орнықты даму жүйесін жетілдіру.
- "Магистральдық құбыр туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес магистральдық құбыр Қазақстан Республикасының орнықты дамуы үшін әлеуметтік-экономикалық маңызы бар, оларды иелену және (немесе) пайдалану және (немесе) оларға билік ету Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне әсер етуі мүмкін стратегиялық объектілерге жатады.
- Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасында магистральдық мұнай құбырлары жүйесін дамытуға және оларды тиімді, сенімді және қауіпсіз пайдалануды, еңбек пен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ өндірістік активтерді тиімді басқаруға және орнықты дамуға бағытталған.

- Қоғам табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөліміне енгізілген;
- 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Қоғамның жарғылық капиталы **61,9** млрд теңгені, ал Компанияның ұзақ мерзімді активтерінің баланстық құны **932** млрд теңгені құрады.
- 2022 жылы Қоғам елімізде өндірілетін барлық мұнайдың шамамен **38%** - және отандық мұнай өңдеу зауыттарына мұнай жеткізілімдерінің **90%** - дан астамын тасымалдауды қамтамасыз етті.
- 2012 жылы Қоғам қазақстандық компаниялардың алғашқысы болып "Халықтық IPO" бағдарламасы шеңберінде қор нарығында акцияларды орналастыруды жүзеге асырды. Акционерлердің ағымдағы құрылымы: акциялардың 90% - ы "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ-ға, акциялардың 10% - ы-миноритарлық акционерлерге, *негізінен Қазақстан Республикасының азаматтарына тиесілі*. 2023 жылы 2022 жылдың қорытындысы бойынша жалпы сомасы 15 млрд теңгеге дивидендтер төленді, оның ішінде миноритарлық акционерлерге – 1,5 млрд теңге.
- Қоғам мынадай еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдардың қатысушысы және акционері болып табылады - "Қазақстан – Қытай құбыр желісі" ЖШС (50%), "МұнайТас" ЖШС (51%), "Батуми мұнай терминалы" ЖШҚ (100%), "Petrotrans Limited" компаниясы (100%), "Магистральдық су құбыры" ЖШС (100%).
- Қоғам - Қазақстан Республикасының ірі салық төлеушілерінің бірі. 2023 жылы Қазақстан Республикасының бюджетіне 40,1 млрд теңге мөлшерінде салықтар және басқа да міндетті төлемдер төленді.
- 2022 жылдағы жұмыскерлердің нақты саны-**6 545 адам**.

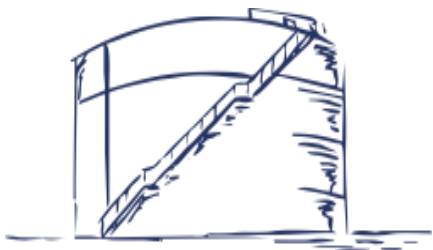


Мұнай құбырлары
5 373 км

Мұнай айдау станциялары-36 дана.

Мұнай жылыту станциялары-7 дана.

Төгу – құю темір жол эстакадалары-5 дана.

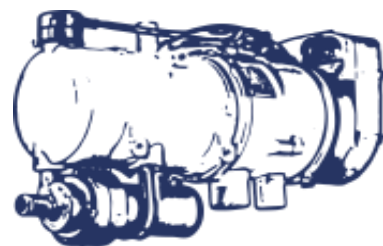


Мұнайға арналған резервуар паркі
118 бірлік



0

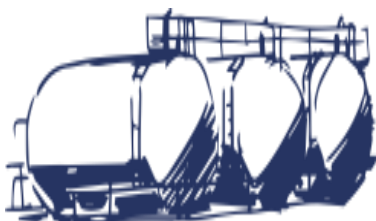
2022 жылғы апаттар саны



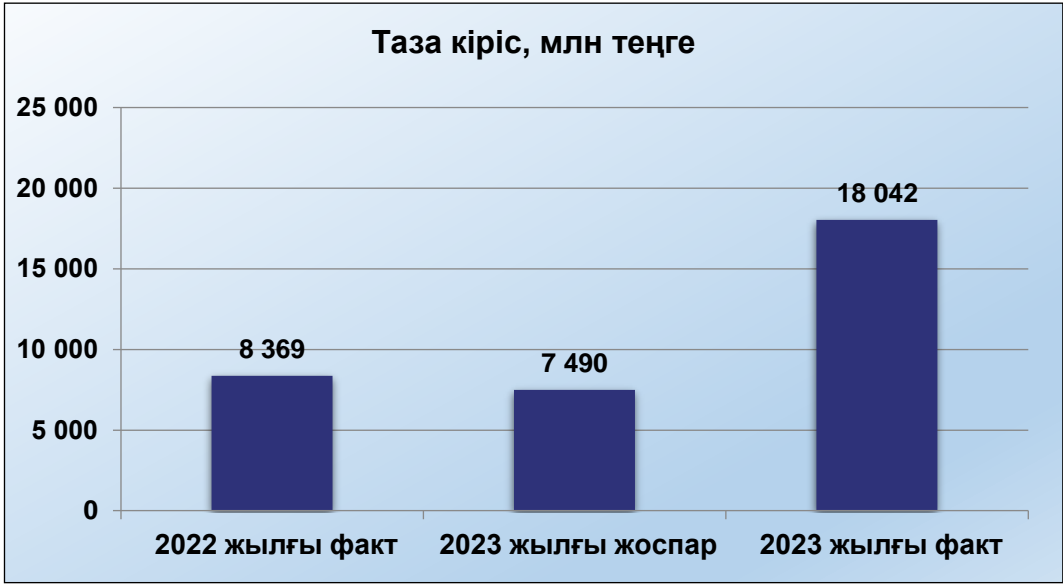
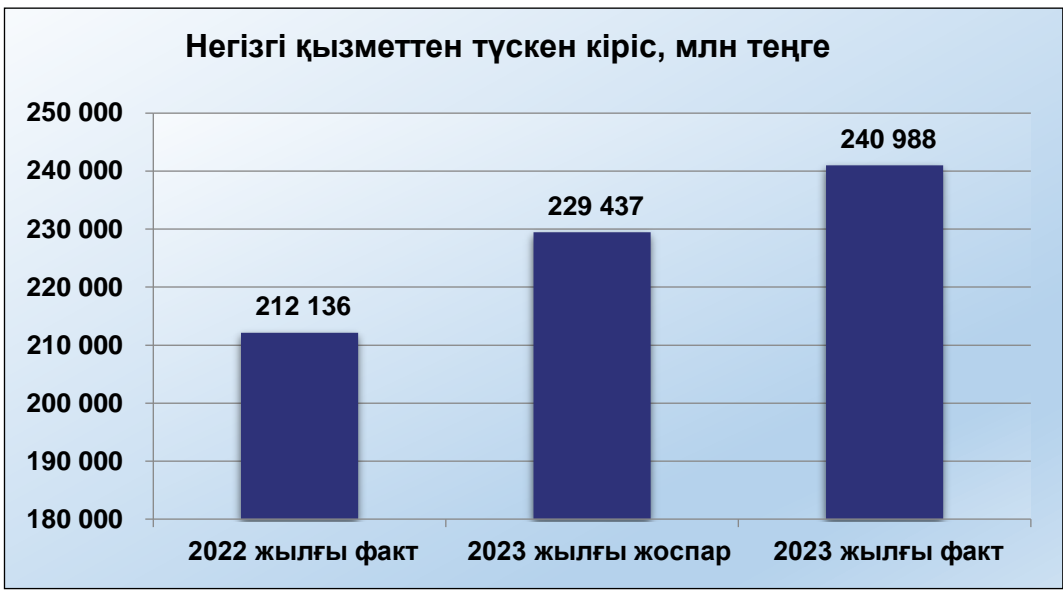
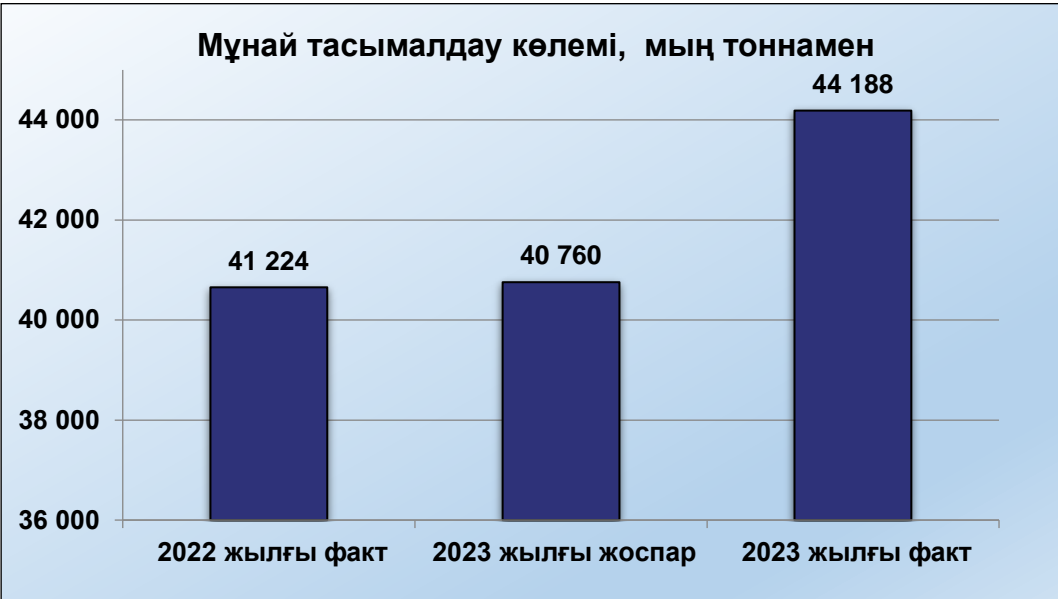
Сорғы агрегаттары;
226 бірлік

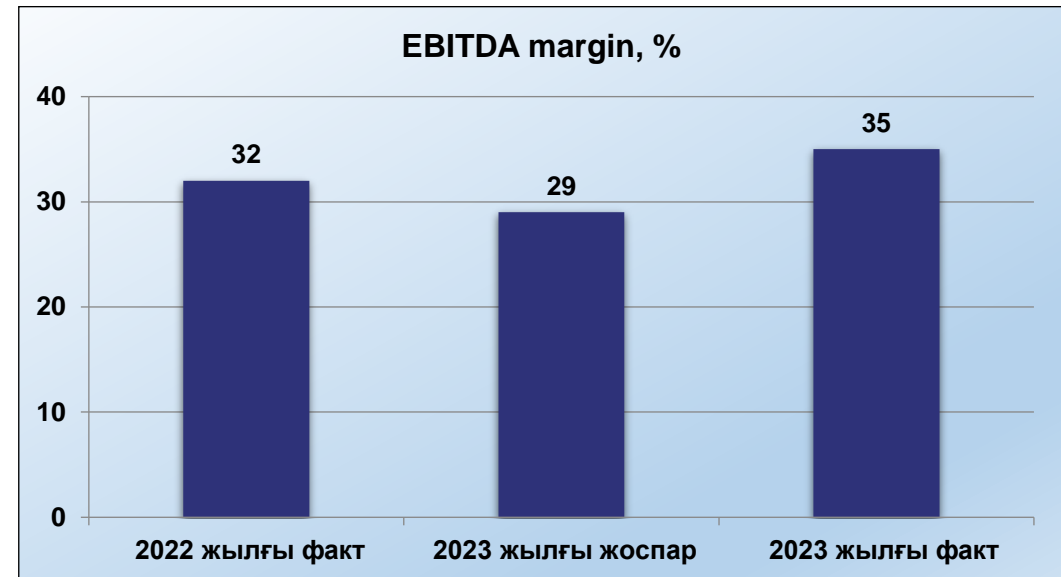
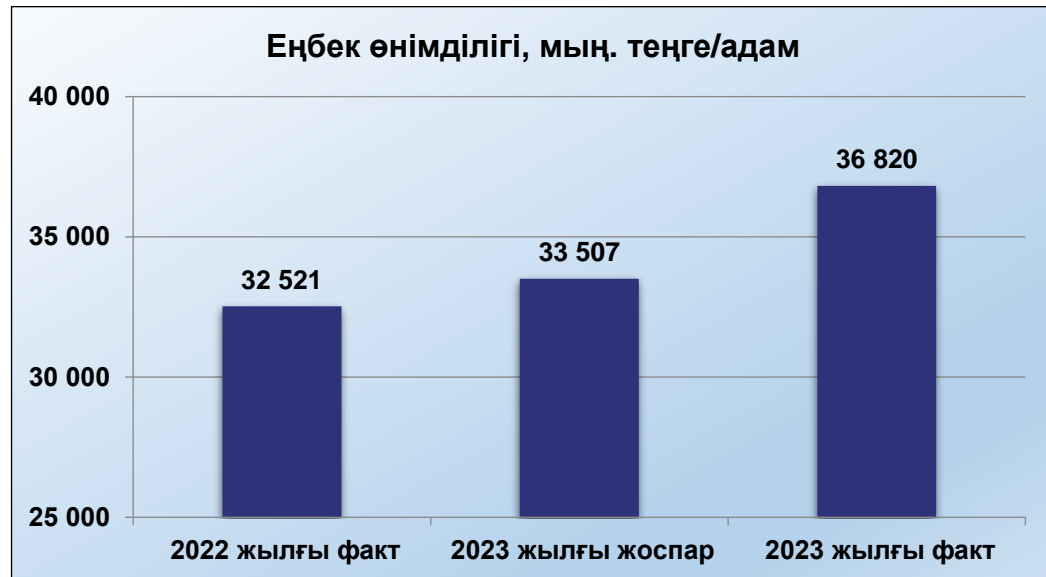
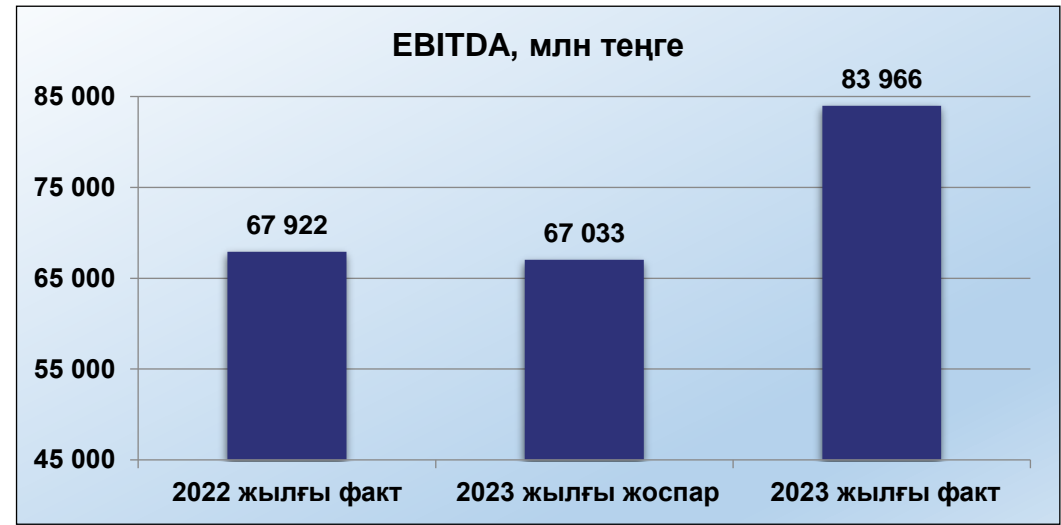
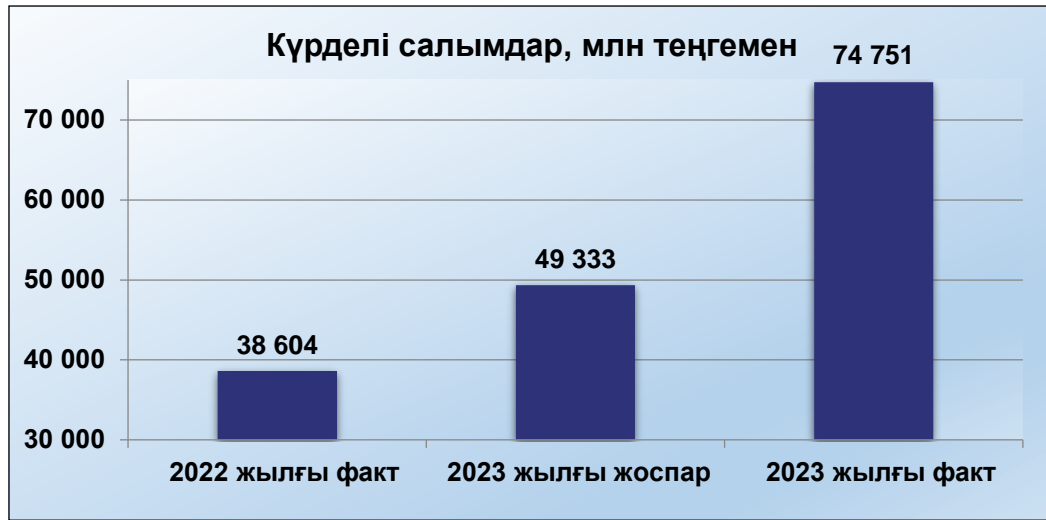
Сауалнама нәтижелері бойынша 2022 жылы тұтынушылардың мұнайды тасымалдау және басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдау мен транзиттеуді ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтердің сапасына

қанағаттану дәрежесі - **100%**



Қыздыру пештері
68 дана.





Қоғам есепті кезеңде мынадай реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетті, олар бойынша табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөліміне енгізілді:

- Мұнайды магистральдық құбыржолдар жүйесі бойынша тасымалдау (мұнайды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу және Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тасымалдауды қоспағанда);
- Жылу энергиясын өндіру, беру және тарату;
- Электр энергиясын беру;
- Ағынды суларды бұру.

Реттелетін қызметтен түсетін кірістер туралы ақпарат

млн теңге

№ р/б	Қызмет	2023 жылғы табыс
1	Мұнайды ішкі нарыққа айдау	71 382,98
2	Мұнайды ішкі нарыққа тасымалдау жөніндегі қосымша қызметтер (мұнайды ауыстырып тиеу, төгу, құю, сақтау, бірыңғай маршруттау бойынша операторлық қызмет)	1 298,877
3	Жылу энергиясын өндіру, беру және тарату	14,9
4	Электр энергиясын беру	9,4
5	Ағынды суларды бұру	0,2
	Барлығы	

2023 жылғы 1 қаңтардан 30 маусымға дейін ішкі нарыққа мұнай айдау бойынша бекітілген тариф 1 000 км (ҚҚС-сыз) тоннасына **4 355,57** теңгені құрады. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитеті Төрағасының 2023 жылғы 20 маусымдағы №85-НҚ бұйрығымен 2020 жылғы 27 қарашадағы № 71-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізілді және 2023 жылғы 1 шілдеден бастап 1 000 км (ҚҚС-сыз) тоннасына **4 849,39** теңге мөлшерінде тариф бекітілді.



№ р/б	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	ТМРК №85-НҚ бұйрығымен бекітілген көрсеткіштер	Тарифтік сметасының нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқулар, %
1	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:	мың теңге	54 491 315	95 551 383	75%
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:	-/-	6 018 297	8 275 026	37%
1.1	Шикізат және материалдар	-/-	2 246 718	2 525 939	12%
1.2	Сатып алынған бұйымдар	-/-	0	0	
1.3	Жанар-жағармай материалдары	-/-	511 275	821 055	61%
1.4	Отын	-/-	1 131 272	916 350	-19%
1.5	Энергия	-/-	2 129 033	4 011 682	88%
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде:	-/-	23 590 554	35 923 207	52%
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	21 262 583	32 500 322	53%
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдары	-/-	1 783 465	2 717 492	52%
2.3	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	-/-	544 506	705 393	30%
3	Амортизация	-/-	15 928 319	33 233 993	109%
4	Жөндеу, барлығы оның ішінде:	-/-	579 185	999 415	73%
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу	-/-	579 185	999 415	73%
5	Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде:	-/-	8 374 960	17 119 741	103%
5.1	Байланыс қызметтері	-/-	110 363	156 885	42%
5.2	Иссапар шығындары	-/-	222 256	563 409	153%
5.3	Кеңсе және пошта шығындары	-/-	0	0	
5.4	Ғимараттарды күтіп ұстау	-/-	383 035	716 150	87%
5.5	Кадрларды даярлау	-/-	63 778	123 051	93%
5.6	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	-/-	26 851	40 477	51%
5.7	Қоршаған ортаны қорғау	-/-	163 089	591 075	262%
5.8	Сақтандыру	-/-	58 758	152 214	159%
5.9	Ведомстводан тыс және өрт күзеті	-/-	2 230 146	7 306 670	228%
5.10	Заңгерлік және консалтингтік қызметтер	-/-	62 931	126 858	102%
5.11	ҒЗТҚЖ және НТҚ бойынша шығыстар	-/-	4 640	6 813	47%
5.12	Автокөлікті ұстау және лицензиялау	-/-	12 147	19 155	58%
5.13	Жалдау	-/-	56 925	82 610	45%
5.14	Авиақызметтер	-/-	0	85 034	
5.15	Жүктерді тасымалдау (көлік қызметтері)	-/-	948 528	1 309 919	38%
5.16	Метрология	-/-	116 803	167 797	44%
5.17	Диагностикалық жұмыстар	-/-	1 209 636	489 489	-60%
5.18	Табиғи шикізатты пайдаланғаны үшін төлем	-/-	42 434	67 522	59%
5.19	Өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтер	-/-	2 662 641	5 114 613	87%

№ р/б	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	ТМРК №85-НҚ бұйрығымен бекітілген көрсеткіштер	Тарифтік сметасының нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқулар, %
II	Кезеңдегі барлық шығыстар, оның ішінде:	-//-	5 956 396	11 021 784	85%
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, оның ішінде барлығы:	-//-	5 956 396	11 021 784	85%
6.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	-//-	1 939 139	2 535 694	31%
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдары	-//-	165 796	276 192	67%
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	-//-	39 242	46 386	18%
6.3	Амортизация	-//-	350 046	1 298 488	271%
6.4	Салықтар	-//-	3 051 276	6 221 993	104%
6.5	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде:	-//-	410 897	643 032	17%
6.5.1	Банк қызметтері	-//-	13 371	30 789	130%
6.5.2	Іссапар шығындары	-//-	56 800	112 149	97%
6.5.3	Байланыс қызметтері	-//-	21 521	26 863	25%
6.5.4	Ғимараттарды күтіп ұстау	-//-	213 400	237 029	11%
6.5.5	Қадрларды даярлау	-//-	11 971	17 634	47%
6.5.6	Кеңсе және пошта шығындары	-//-	18 853	60 396	220%
6.5.7	Бөгде ұйымдардың қызметтері	-//-	74 981	158 172	111%
III	Барлық шығын	-//-	60 447 710	106 573 167	76%
	оның ішінде қосымша қызметтерге арналған шығындар	-//-	1 753 499	4 527 437	158%
	Айдауға арналған шығындар	-//-	58 694 211	102 045 730	74%
IV	Пайда (РБА*СП)	-//-	24 397 410	-14 700 340	-160%
V	Барлық кірістер, оның ішінде	-//-	83 091 621	87 345 390	5%
	транзиттік мұнайды айдау бойынша кірістер	-//-	10 061 104	15 962 407	59%
Va	ММҚ жүйесі бойынша ішкі нарыққа айдау бойынша кірістер	-//-	73 030 518	71 382 983	-2%
VII	Мұнай тасымалдау көлемі ішкі нарыққа	мың тонна	13 441,1	15 716,2	162%
IX	Жүк айналымы, оның ішінде:	млн. ткм	29 613	25 936	-12%
	ішкі нарыққа жүк айналымы	млн. ткм	13 441	15 716,2	17%
	Экспортқа жүк айналымы	млн. ткм	16 172	10 220	-37%
X	Ішкі нарыққа тариф (ҚҚС есептемегенде)	1000 км үшін 1 тонна үшін теңге	4 849,39	4 355,57 / 4 849,39	
XII	Ішкі нарыққа жүк айналымының үлесі	%	45,4%	60,6%	33%

№ р/б	Қызмет атауы	Тариф, теңге / тн	Көлемі, 2023 жылғы мың тонна			Кірістер, 2023 жылға мың теңге		
			ТК бекітілген	Факт	Айырмашылық %	ТК бекітілген	Факт	Айырмашылық %
1	Т. Қасымов атындағы МАС-да т/ж цистерналарына мұнай құю*	409,57	3	0	-100%	1 228,7	0	-100%
2	Т. Қасымов атындағы МАС-да т/ж цистерналарынан мұнайды ағызып алу*	746,34	23,121	23,091	-0,1%	17 256,13	17 233,7	-0,1%
3	Т. Қасымов атындағы МАС мұнайды "Кеңқияқ-Атырау" мұнай құбырына ауыстырып тиеу*	80,34	39,5	7,43	-81%	3 172	597	-81%
4	"Ақтау" БМТС-на т/ж цистерналарынан мұнай құю*	121	50	0	-100%	6 050	0	-100%
5	"Кеңқияқ-Атырау" мұнай құбырына "Мақат" МАС-қа мұнайды ауыстырып тиеу*	1 118,10	340,100	353,644	4%	380 266	395 409	4%
6	Мұнайды "Кеңқияқ" БМАС-ке ауыстырып тиеу*	89,15/67,93	7 413	7 391	-0,3%	563 077,86	561 155	-0,3%
7	"Атасу" БМАС-та т/ж цистерналарынан мұнай құю*	373,52	0	0		0	0	
8	"Атасу" ШЭЭ т / ж цистерналарына мұнай құю*	306,05	0	0		0	0	
9	"Шағыр" ШЭЭ т / ж цистерналарына мұнай құю*	280,9	10	0	-100%	2 809	0	-100%
10	Мұнайды БТК сақтау*	233,76	563,2	584,5	4%	131 653,0	136 633,0	4%
11	Мұнайды бірыңғай маршруттау бойынша операторлық қызмет*	41,45	1 085	1 085	0%	44 973	44 973	0%
12	Шаманов атындағы МӨЗ-ге мұнайды Кеңқияқ-Атырау мұнай құбырына ауыстырып тиеу*	37,23/37,12	3 315,42	3 869,4	16,7%	123 429,01	142 876	15,8%

№ р/б	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы	Сатып алу 2023 жылға арналған есеп			Кірістер, мың теңге 2023 жылға арналған есеп			Шығыстар, мың теңге 2023 жылға арналған есеп		
		Қабылданды ТК-да	Факт	Ауытқу, %	Қабылданды ТК-да	Факт	Ауытқу, %	Қабылданды ТК-да	Факт	Ауытқу, %
1	Электр энергиясын беру қызметі	18 090,54	18 831,72	4,10%	9 129,26	9 449,71	3,60%	9 129,26	37 803,15	314,09%
2	Жылу энергиясын өндіру, беру және тарату қызметі	3,17	2,68	-15,35%	17 162,60	14 957,63	-12,66%	17 162,60	43 639,38	154%
3	Жылу энергиясын беру және тарату қызметі	6,49	3,879	-40%	1 754,21	1 046,96	-40%	1 754,21	2 230,55	27%
4	Ағынды суларды бұру қызметі	9,89	4,07	-58%	490,15	201,46	-58,9%	490,15	4 674,08	853,6%

Қоғамның электр энергиясын беру жөніндегі қызметіне арналған тарифтік сметаларды орындау
2023 жылға арналған электр энергиясы

№ р/б	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Күлсары МҚБ			АҚМҚБ			АМҚБ			"Орал" ЖӨДС		
			ТК бекітілген	Факт	Ауытқу, %	ТК бекітілген	Факт	Ауытқу, %	ТК бекітілген	Факт	Ауытқу, %	ТК бекітілген	Факт	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	3 071,2	13 600,1	343%	998,53	1 886,60	89%	1 464	6 589	350%	668,91	2 079,92	210,9%
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	326,4	822,1	152%	45,21	55	22%	121,89	122,53	1%	67,61	69,31	2,5%
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	2 142,7	11 984,8	459%	778,98	1 578,73	103%	1 290,92	6 052,04	367%	502,58	1 808,17	259,8%
3	Жөндеу	-//-	0	0		0	0		0	0		0	0	
4	Өзге шығындар, барлығы	-//-	602	793,2	32%	174,34	252,87	45%	50,78	441,80	770%	98,72	202,44	105,1%
II	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	0	0		0	0		0	0		0	0	
III	Барлық шығын	-//-	3 071,2	13 600,1	343%	998,53	1 886,60	89%	1 463,59	6 589,38	350%	668,91	2 079,92	210,9%
IV	Пайда	-//-	0	- 11 052		0	-813,97		0	-4 765,87		0	-1 738,32	
V	Барлық пайда	-//-	3 071,2	2 548,1	-17%	998,53	1 072,63	7%	1 463,24	1 823,51	25%	668,91	341,60	-48,9%
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың кВт.сағ	5 388	4 470,4	-17%	998,53	1 393,02	7%	4 721,24	5 882,29	25%	1 850,74	948,88	-48,7%
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге / кВт.сағ	0,57	0,57		0,77	0,77		0,31	0,31		0,36	0,36	

№ р/б	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	ММҚБ			ЖМҚБ			ПМҚБ		
			ТҚ бекітілген	Факт	Ауытқу, %	ТҚ бекітілген	Факт	Ауытқу, %	ТҚ бекітілген	Факт	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	835,3	4 535,8	443%	639,68	2 162,09	238%	112	402,55	261%
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	24,2	63,1	161%	33,2	237,2	615%	3,27	8,15	149%
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	735,6	4 232	475%	215	1 338,5	523%	94,40	363,71	285%
3	Жөндеу	-//-	0	0		290,9	433,5	49%	0	0	
4	Өзге шығындар, барлығы	-//-	75,6	240,6	218%	100,6	152,9	52%	13,93	30,69	120%
II	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	0,6	1,0	71%	0	0		0,15	0,14	-4%
III	Барлық шығын	-//-	835,9	4 536,7	443%	639,68	2 162,09	238%	111,75	565,12	406%
IV	Пайда	-//-	0	-3 364,5			- 1 097,88			-518,35	
V	Барлық пайда	-//-	835,9	1 172,25	40%	639,68	1 064,21	66%	111,75	46,77	-58%
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың кВт.сағ	2003	2 791,07	39%	900,95	1 498,89	66%	293,00	123,08	-58%
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге / кВт.сағ	0,42	0,42		0,71	0,71		0,38	0,38	

№ р/б	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Петерфельд ЖӨДС			ҚарМҚБ			ШМҚБ		
			ТК бекітілген	Факт	Ауытқу, %	ТК бекітілген	Факт	Ауытқу, %	ТК бекітілген	Факт	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	517,24	3 534,11	583,26%	315,71	776,39	145,9%	506,67	2 235,04	341,12%
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	58,92	89,56	52,00%	75,51	130,86	73,3%	0	0	
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	450,73	3 358,06	645,03%	146,56	481,17	228,3%	501,14	2 185,69	336,14%
3	Жөндеу	-/-	0	0		0	0		0	0	
4	Өзге шығындар, барлығы	-/-	7,59	86,49	1039,51%	31,07	58,34	87,8%	5,53	49,36	792,51%
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	0	0		0,13	0,133	2,4%	0	0	
III	Барлық шығын	-/-	517,24	3 534,11	583,26%	315,84	776,52	145,9%	506,67	2 235,04	341,12%
IV	Пайда	-/-	0	-3 151,63		0	-453,31			-1 262,31	
V	Барлық пайда	-/-	517,24	382,48	-26,05%	315,84	323,21	2,3%	500,41	674,95	34,88%
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың кВт.сағ	615,76	455,33	-26,05%	525,61	604,24	15,0%	495,450	664,54	34,13%
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге / кВт.сағ	0,84	0,84		0,60	0,45/0,60		1,01	1,01	

№ р/б	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Жылу энергиясын өндіру, беру және тарату қызметі			Жылу энергиясын беру және тарату қызметтері		
			ТК-да қабылданды	Факт 2022 жылға арналған есеп	Ауытқу, %	ТК-да қабылданды	Факт 2022 жылға арналған есеп	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	17 162,6	43 639,4	154,27%	1 754,21	2 230,55	27%
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	5 835,93	8 954,63	53,44%	37,76	51,01	35%
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	10 613,52	33 016,02	211,08%	1 709,94	2 124,34	24%
3	Өзге шығындар, барлығы	-//-	713,15	1 668,73	133,99%	6,51	55,20	748%
II	Барлық шығын	-//-	17 162,60	43 639,38	154,27%	1 754,21	2 230,55	27%
III	Пайда	-//-	0	-28 682		-	-1 183,59	
IV	Барлық пайда	-//-	17 126,34	14 957,63	-12,66%	1 754,21	1 046,96	-40%
V	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың Гкал	3,1720	2,6852	-15,35%	6,49	3,879	-40%
VI	Халық, бюджеттік және коммерциялық ұйымдар, сондай-ақ халыққа коммуналдық қызмет көрсететін кәсіпорындар үшін тариф (ҚҚС-сыз)	теңге / Гкал	1 668,08	1 668,08 /1 660,12 (ВКТ)		270,29	270,29/269,51 (ВКТ)	
	Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен коммерциялық ұйымдарға арналған тариф (ҚҚС-сыз)	теңге / Гкал	11 655,02	11 655,02 /11 599,41 (ВКТ)				

№ р/б	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Ағынды суларды бұру қызметі		
			ТК-да қабылданды	Факт 2022 жылға арналған есеп	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	490,15	4 674,08	853,6%
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	74,70	248,80	233,1%
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	411,27	4 263,06	936,6%
3	Амортизация	-//-	0	0	
4	Өзге шығындар, барлығы	-//-	4,18	162,22	3780,9%
II	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	0	0	
III	Барлық шығын	-//-	490,15	4 674,08	853,6%
IV	Пайда	-//-	-	-4 473	
V	Барлық пайда	-//-	490,15	201,46	-58,9%
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың м3	9,89	4,07	-58,9%
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	49,56	49,56	0,0%

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген Инвестициялық бағдарлама		Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының нақты орындалуы		Ауытқу	Орындау, %	Себептер
			Саны	Сома	Саны	Сома			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БАРЛЫҒЫ			33 583 152		33 613 455	30 303	100%	
Субъектіге тәуелді емес себептер бойынша 2023 жылға ауыстырылған 2022 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары									
	2022 жылдан 2023 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша БАРЛЫҒЫ			25 704 772		25 540 471	-164 301	99%	
	Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру			19 603 415		19 595 786	-7 629	100%	
1	"Өзен-Атырау-Самара" ММҚ Д1020 мм. ұзындығы 63 км учаскелерде құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы -76,5 км)	км		19 131 735		19 131 735	0	100%	Орындалды
2	"Өзен-Атырау-Самара" ММҚ Д 720 мм. 1173 км учаскені қайта жаңарту	км	0,4	471 680	0,4	464 051	-7 629	98%	Орындалды, үнемдеу
	ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу			5 842 842		5 944 685	101 843	102%	
3	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС. ТБР-20000 м3 құрылысы	объект		4 600 000		4 600 000	0	100%	Орындалды
4	"Павлодар-Шымкент" ММҚ. 1499,9-1572,1 км учаскесінде ӘЖ-10кВ қайта жаңарту	объект		606 319		606 319	0	100%	Орындалды
5	Өзен БМАС - Бөлшектеу-монтаждау ТБР-20 000м3 №17	объект		374 417		476 260	101 843	127%	Орындалды
6	МСӨЖ DeltaV жаңарту	жүйе	7	262 106	7	262 106	0	100%	Орындалды
7	Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып алу	бірл.	26	258 515	0	0	-258 515	0%	
7.1	Түрлендіргіші бар шығын өлшегіш сенсоры	бірл.	1	31 450		0	-31 450	0%	Орындалған жоқ
7.2	AUMA редукторы бар электр жетегі	бірл.	25	227 065		0	-227 065	0%	Орындалған жоқ
2023 жылға арналған инвестициялық бағдарлама									
	БАРЛЫҒЫ 2023 жылға			7 878 380		8 072 984	194 605	102%	
	Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру	км		328 618		328 252	-366	100%	
1	Павлодар-Шымкент ММҚ. ПМҚБ. Жалпы ұзындығы 10,6 км (218-228,6 км) ДУ 800 су басқан учаскелерде құбырды ауыстыру	км	6,1	328 618	6,1	328 252	-366	100%	Орындалды, үнемдеу
	ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу			5 176 480		5 371 450	194 971	104%	
2	Жетібай МАС. Магистральдық сорғыны қайта құру	объект		1 550 367		1 554 516	4 150	100%	Орындалды
3	Б. Жұмағалиев атындағы БМАС. ТБР -20000 м3 құрылысы	объект	1	809 595	1	984 768	175 173	122%	Орындалды
4	"Жетібай" МАС. Резервуар паркін қайта құру	объект		72 841		87 834	14 993	121%	Орындалды
5	Жұмағалиев БМАС. ТБР-20000м3 №3 және №4 қайта құру	объект		20 000		20 655	655	103%	Орындалды
6	"Павлодар-Шымкент" ММҚ. 1499,9-1572,1 км учаскесінде ӘЖ-10кВ қайта жаңарту"Павлодар-Шымкент" ММҚ. 1499,9-1572,1 км учаскесінде ӘЖ-10кВ қайта жаңарту	объект	1	669 114	1	669 114	0	100%	Орындалды
7	ПКУ-дағы байланыс жүйесін кешенді қайта құру	объект	1	931 242	1	931 242	0	100%	Орындалды
8	Телефон желісін IP телефонияға дейін кешенді жаңғырту	объект	4	371 640	4	371 640	0	100%	Орындалды
9	ЖТС жаңарту	объект		751 681		751 681	0	100%	Орындалды

№ р/б	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген Инвестициялық бағдарлама		Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының нақты орындалуы		Ауытқу	Орындау, %	Себептер
			Саны	Сома	Саны	Сома			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Автокөлік құралдарын және өндірістік мақсаттағы арнайы техниканы сатып алу	бірл.	25	1 658 315	25	1 658 315	0	100%	
10.1	КАМАЗ 43118 борттық С КМУ	бірл.	2	160 600	2	160 600	0	100%	Орындалды
10.2	КАМАЗ манипуляторы бар жүк жолаушылар көлігі	бірл.	1	74 960	1	74 960	0	100%	Орындалды
10.3	КАМАЗ-43118 ПАРМ автокөлігі 95 КМУ ИМ	бірл.	2	149 900	2	149 900	0	100%	Орындалды
10.4	КАМАЗ негізінде вакуумдық АН-10 машинасы	бірл.	3	180 000	3	180 000	0	100%	Орындалды
10.5	Жартылай тіркеме-40 ТН төмен салмақты ауыр жүк көлігі	бірл.	1	42 500	1	42 500	0	100%	Орындалды
10.6	АТЗ КАМАЗ 43118 автоотын құюшы	бірл.	1	55 900	1	55 900	0	100%	Орындалды
10.7	КАМАЗ 65115 шассиіндегі жанармай құюшы	бірл.	1	57 800	1	57 800	0	100%	Орындалды
10.8	Мобильді бұзбайтын бақылау зертханасы	бірл.	1	123 975	1	123 975	0	100%	Орындалды
10.9	КАМАЗ-43118 ПАРМ автокөлігі 95 КМУ ИМ	бірл.	1	115 000	1	115 000	0	100%	Орындалды
10.10	Атогрейдер XCMG GR215A	бірл.	3	148 218	3	148 218	0	100%	Орындалды
10.11	ГАЗ базасында борттық автомобиль	бірл.	1	15 169	1	15 169	0	100%	Орындалды
10.12	Алдыңғы тиегіш XCMG ZL50G	бірл.	2	58 893	2	58 893	0	100%	Орындалды
10.13	6x6 цементтеу шассинің агрегаты	бірл.	1	76 500	1	76 500	0	100%	Орындалды
10.14	КАМАЗ 43118 базасында вахталық автобус	бірл.	1	59 500	1	59 500	0	100%	Орындалды
10.15	КАМАЗ 43118 шассиіндегі автогидрокөтергіш	бірл.	1	110 000	1	110 000	0	100%	Орындалды
10.16	Техникалық суға арналған АЦ-8 автоцистернасы	бірл.	1	68 200	1	68 200	0	100%	Орындалды
10.17	КАМАЗ 43118-50 шассиінде КМУ ИМ-150 жүк-жолаушылар автокөлігі	бірл.	1	90 000	1	90 000	0	100%	Орындалды
10.18	КАМАЗ шассиіндегі КО-505А вакуумдық машина	бірл.	1	71 200	1	71 200	0	100%	Орындалды
11	Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып алу	бірл.	38	714 967	38	714 967	0	100%	
11.1	DNUDO(OIL)-300/360 сорғы қондырғысы	бірл.	4	306 000	4	306 000	0	100%	Орындалды
11.2	Вакуумдық реклоузер 10-12, 5/630 У2	бірл.	5	50 995	5	50 995	0	100%	Орындалды
11.3	БАВР кешенді құрылғысы	бірл.	1	59 495	1	59 495	0	100%	Орындалды
11.4	КТП-2*250/10/0,4 КВ қосалқы станциясы	бірл.	1	117 045	1	117 045	0	100%	Орындалды
11.5	ДУ800 РУ25 ысырмасы	бірл.	6	66 807	6	66 807	0	100%	Орындалды
11.6	ДУ500 РУ16 ысырмасы	бірл.	8	31 664	8	31 664	0	100%	Орындалды
11.7	ДУ500 РУ75 ысырмасы	бірл.	2	24 752	2	24 752	0	100%	Орындалды
11.8	Төменгі шөгінділерді жуу құрылғысы	бірл.	2	30 600	2	30 600	0	100%	Орындалды
11.9	ДУ 400 РУ16 ысырмасы	бірл.	9	27 609	9	27 609	0	100%	Орындалды
Субъектіге тәуелсіз себептер бойынша 2024 жылға ауыстырылған 2023 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары									
	БАРЛЫҒЫ 2023 жылдан 2024 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша			32 797 395		29 356 578	-3 440 817	90%	
	Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру	км		32 270 685	0	29 356 578	-2 914 107	91%	
1	«Өзен-Атырау-Самара» ММҚ Д1020 мм. ұзындығы 63 км учаскелерде құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы -76,5 км)	км		31 918 685		29 130 317	-2 788 368	91%	Іске асыру процесінде, 2024 жылға ауыстырылды
2	Сәтбаев ат. канал арқылы 148км «П-Ш» ММҚ өткелін қайта жаңарту	км		202 000		109 274	-92 726	54%	Іске асыру процесінде, 2024 жылға ауыстырылды
3	Сәтбаев ат. канал арқылы 122км «П-Ш» ММҚ өткелін қайта жаңарту	км		150 000		116 987	-33 013	78%	Іске асыру процесінде, 2024 жылға ауыстырылды
	Автокөлік құралдарын және өндірістік мақсаттағы арнайы техниканы сатып алу	бірл.	2	309 960	0	0	-309 960	0%	
4	КАМАЗ негізіндегі UDS-114 экскаваторы	бірл.	2	309 960			-309 960	0%	Іске асыру процесінде, 2024 жылға ауыстырылды
	Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып алу	бірл.	1	216 750	0	0	-216 750	0%	
5	АНЦН-Е 1600-100 электрсорғы агрегаты	бірл.	1	216 750			-216 750	0%	Іске асыру процесінде, 2024 жылға ауыстырылды

- Мұнайды тасымалдау мақсатында магистральдық мұнай құбырының үздіксіз, тиісті және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сенімділігі мен сапасын арттыру;
- Қоғамның негізгі өндірістік активтерін жаңарту;
- Мұнай құбырларының ықтимал жарылуынан болатын экологиялық қатерлерді болдырмау;
- Төтенше жағдайлардың, өнеркәсіптік, экологиялық және өрт қауіпсіздігінің алдын алу жөніндегі талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;
- Құрылымдық бөлімшелердің объектілерінде профилактикалық, жоспарлы және жоспардан тыс жұмыстарды жүргізу және үздіксіз қызмет көрсетуге арналған арнайы техника мен жабдықтар паркін жаңарту.

IV. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау және қызмет тиімділігінің көрсеткіштеріне қол жеткізу. Қоғамның тұтынушылармен жүргізетін жұмысы. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну сапасы.

- 2023 жылы Қоғам 81 мұнай компаниясына мұнай тасымалдау бойынша қызметтер көрсетті.
- ҚР «Табиғи монополиялар туралы» заңына сәйкес барлық тұтынушыларға тең қолжетімділік шарттары қамтамасыз етіледі.
- ISO 9001 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар» халықаралық стандартына сәйкес Қоғамда енгізілген сапа менеджменті жүйесі шеңберінде жыл сайын көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту бойынша жұмыстар жүргізіледі. Қоғам қызметтерінің сапасын бағалаудың негізгі өлшемшарттарының бірі - олармен кері байланыс орнату арқылы тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін анықтау
- Сауалнама нәтижелері бойынша 2023 жылға тұтынушылардың мұнайды тасымалдау және басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдау мен транзиттеуді ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтердің сапасына қанағаттану дәрежесі - 100%
- Магистральдық мұнай құбырлары объектілері мен ММҚ жұмысының сенімділігі, қауіпсіздігі және апатсыздығы қамтамасыз етілді

Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің және Қоғам үшін қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін уәкілетті орган бекіткен жоқ

2023 жылдың негізгі оқиғалары

- «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В» ЖТАҚ мұнайын «Атырау-Самара» мұнай құбыры арқылы тасымалдау, одан әрі «Адамова Застава» (Польша) ПСН-ға Германия бағытында 993 мың тонна көлемінде жеткізу;
- Өзбекстан Республикасы бағытындағы Ресей мұнайының «Прииртышск» АҚКП – «Шағыр» МҚП бағыты бойынша транзиті 154 мың тонна;
- «Теңізшевройл» ЖШС мұнайын «Ақтау-Баку-Тбилиси-Джейхан» бағыты бойынша 1 057 мың тонна көлемінде «Ақтау» БМАС танкерлеріне тиеп жөнелту;
- «ҚМГ Қашаған Б.В.» ЖШЖК ресурстарынан мұнайды Т. Қасымов атындағы МАС-тан «Каспий Құбыр Консорциумы» АҚ жүйесіне 1 963 мың тонна көлемінде ауыстырып тиеу;
- «Атырау-Самара» мұнай құбыры бойынша Қашаған тобы компанияларының ресурстарынан 622 мың тонна көлемінде мұнайдың қосымша көлемін тасымалдау.

2024 жылға арналған жоспарлар

- ҚХР бағытында «Роснефть» ҰК ЖАҚ мұнай транзитін жылына 10 млн тоннаға дейін қамтамасыз ету;
- 2024 жылы жоспарланған көлемі 1,2 млн. тоннаға дейін Адамов Застава ПСН (Германия бағытында) бағытында «Атырау-Самара» мұнай құбыры бойынша мұнай жеткізуді қамтамасыз ету;
- 2024 жылы жоспарланған көлемі 550 мың тоннаға дейін «Прииртышск» АҚКП – «Шағыр» МҚП бағыты бойынша Өзбекстан Республикасы бағытында Ресей мұнайының транзитін қамтамасыз ету;
- «Теңізшевройл» ЖШС мұнайын ағызуды және оны «Теңізшевройл» ЖШС ресурстарынан «Ақтау – Баку – Тбилиси-Джейхан» бағыты бойынша жылына 1,5 млн тонна көлемінде танкерлерге құюды қамтамасыз ету;
- «Өзен-Атырау-Самара» магистральдық мұнай құбырының «Атырау-Самара» учаскесі бойынша Самара бағытында Қашаған мұнайының көлемін қатаю температурасы теріс магистральдық мұнай құбырында болу арқылы осы учаскені қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету, мұнай қыздыру пункттерінде газ тұтынуды азайту салдарынан қаражатты үнемдеу үшін тарту.

Назар аударғаныңыз үшін рахмет!