

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 2022 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 2022 год (далее – Отчет) являются:

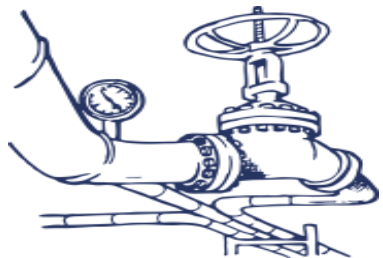
- усиление системы защиты прав потребителей;
- обеспечение прозрачности деятельности Общества.

Содержание отчета

- Общие сведения об Обществе
- Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2022 год
- Исполнение утвержденных тарифных смет и утвержденной инвестиционной программы за 2022 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 2022 года и планы на 2023 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.
- **Миссия Общества** заключается в обеспечении максимальных выгод для акционеров Общества и соблюдении стратегических интересов государства в области транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу.
- **Стратегические цели Общества:** обеспечение эффективной деятельности Общества; эффективное управление дочерними и совместно-контролируемыми организациями; совершенствование системы корпоративного управления и устойчивого развития.
- В соответствии с Законом Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе», магистральный трубопровод относится к стратегическим объектам, имеющим социально-экономическое значение для устойчивого развития Республики Казахстан, владение и (или) пользование, и (или) распоряжение которыми могут оказать влияние на состояние национальной безопасности Республики Казахстан.
- Деятельность Общества направлена на развитие системы магистральных нефтепроводов в Республике Казахстан и обеспечение их эффективной, надежной и безопасной эксплуатации, охраны труда и окружающей среды, а также эффективное управление производственными активами и устойчивое развитие.

- Общество включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий.
- Уставный капитал Общества на 31 декабря 2022 года составил **61,9** млрд тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании **918,2** млрд тенге.
- В 2022 году Общество обеспечило транспортировку порядка **36%** всей добываемой в стране нефти и более **90%** поставок нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
- В 2012 году Общество, первым из казахстанских компаний, осуществило размещение акций на фондовом рынке в рамках программы «Народное IPO». Текущая структура акционеров: 90% акций принадлежат АО НК «КазМунайГаз», 10% акций - миноритарным акционерам, *в основном гражданам Республики Казахстан*. В 2022 году по итогам деятельности 2021 года выплачено дивидендов на общую сумму 10 млрд тенге, в том числе миноритарным акционерам – 1 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%).
- Общество является одним из крупных налогоплательщиков Республики Казахстан. За 2022 год уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан в размере 34,0 млрд тенге.
- Фактическая численность работников за 2022 год – **6 603 чел.**

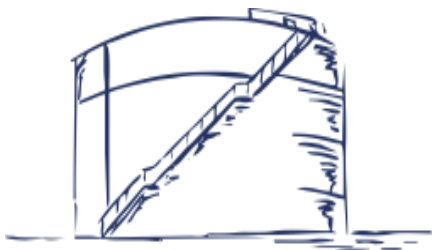


Нефтепроводы
5 373 км

Нефтеперекачивающие станции – **36 шт.**

Станции подогрева нефти – **7 шт.**

Сливо-наливные железнодорожные эстакады – **5 шт.**

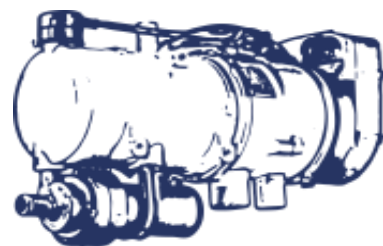


Резервуарный парк
для нефти
116 ед.



0

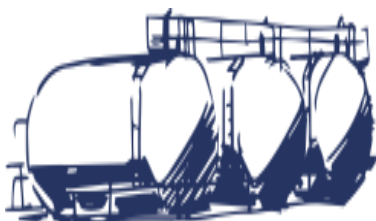
Количество аварий за 2022 год



Насосные агрегаты
216 ед.

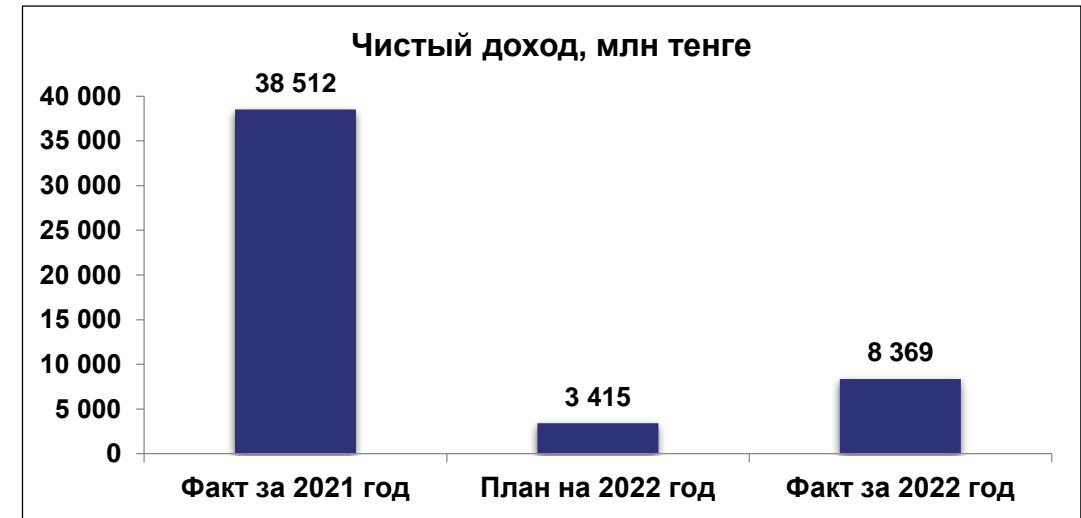
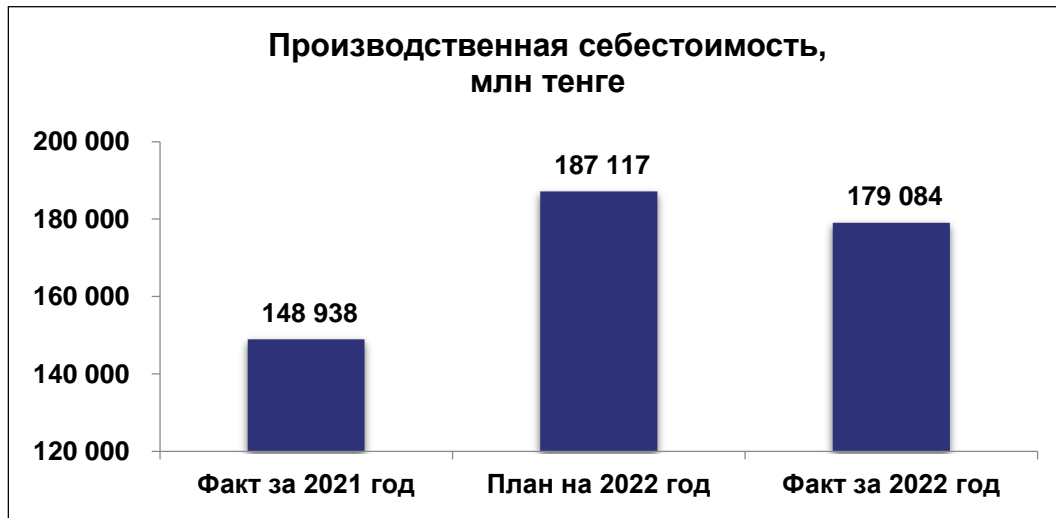
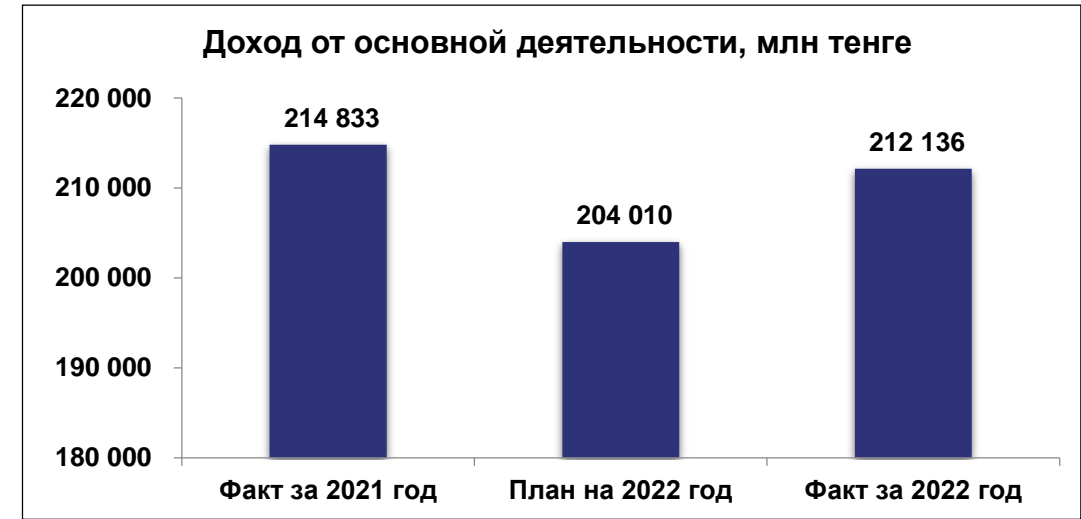
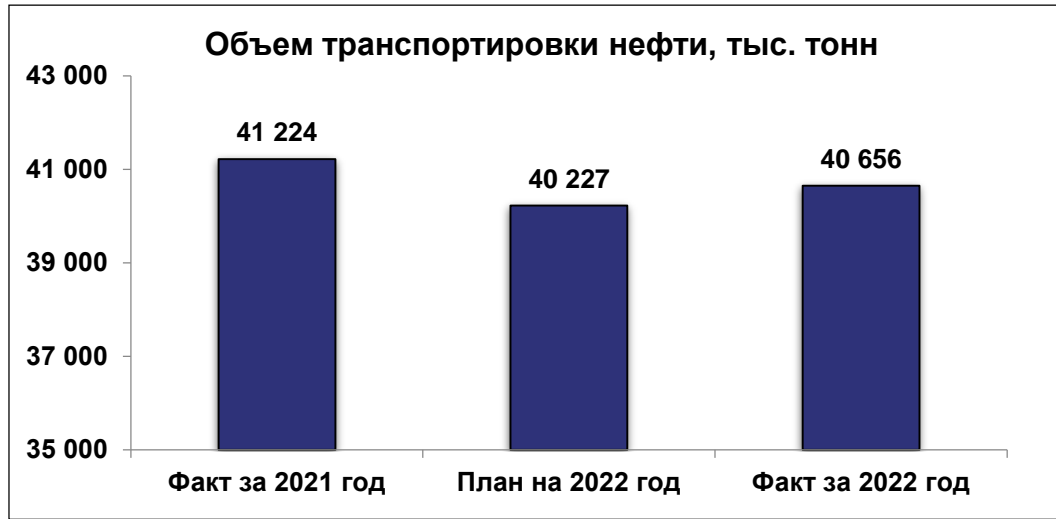
По результатам анкетирования, степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных услуг по транспортировке нефти и по организации транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других

государств за 2022 год – **100%**

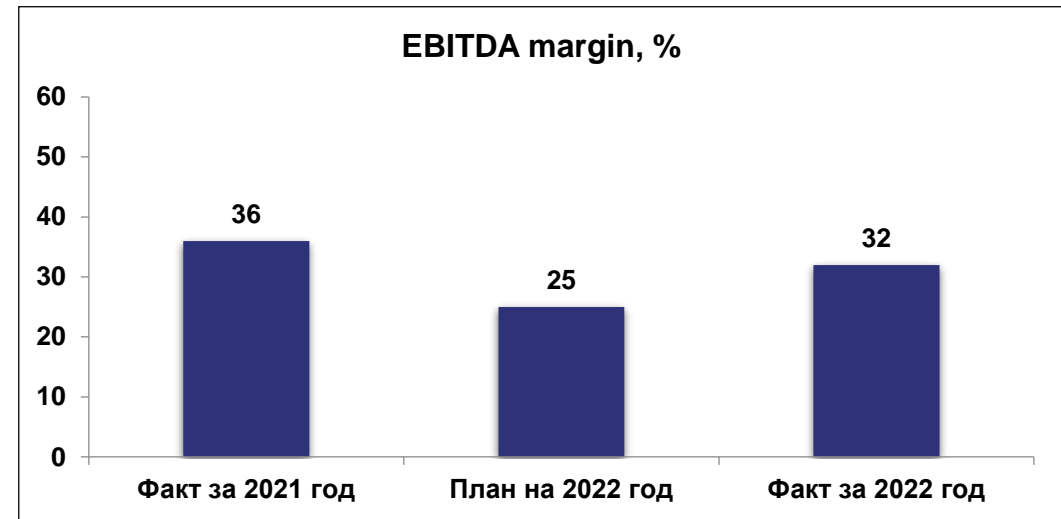
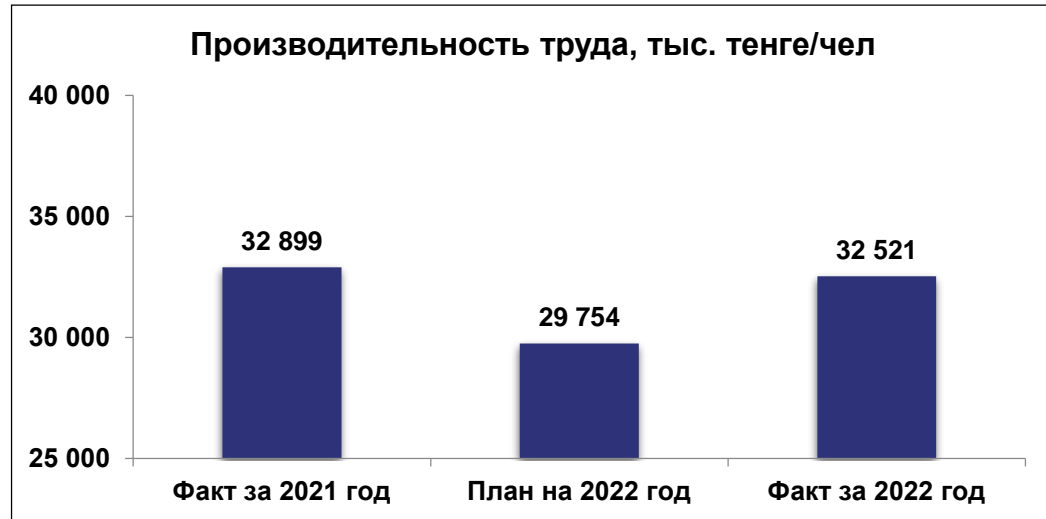
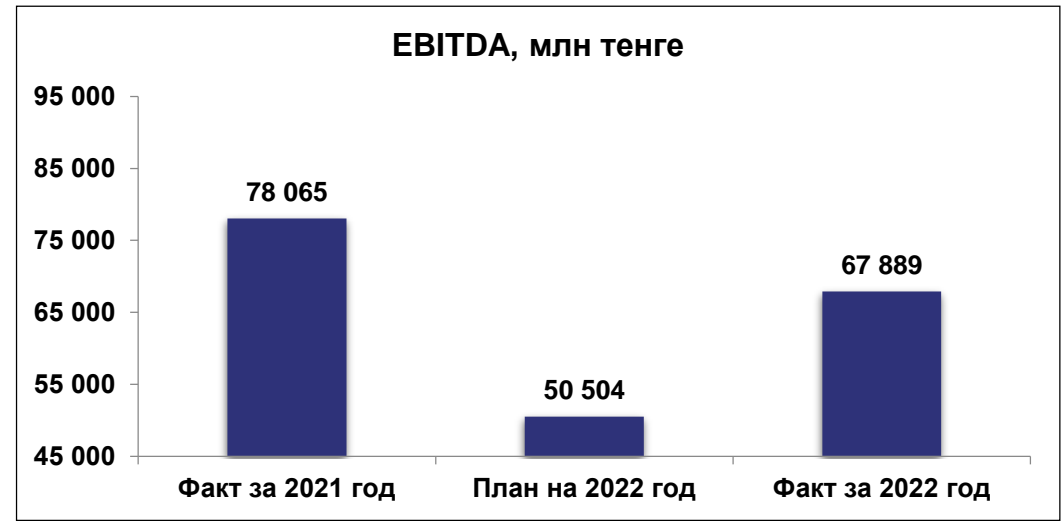


Печи подогрева
68 шт.

II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2022 год



II. Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2022 год



Общество в отчетном периоде оказывало следующие регулируемые услуги, по которым включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии:

- Транспортировка нефти 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;
- Отвод сточных вод.

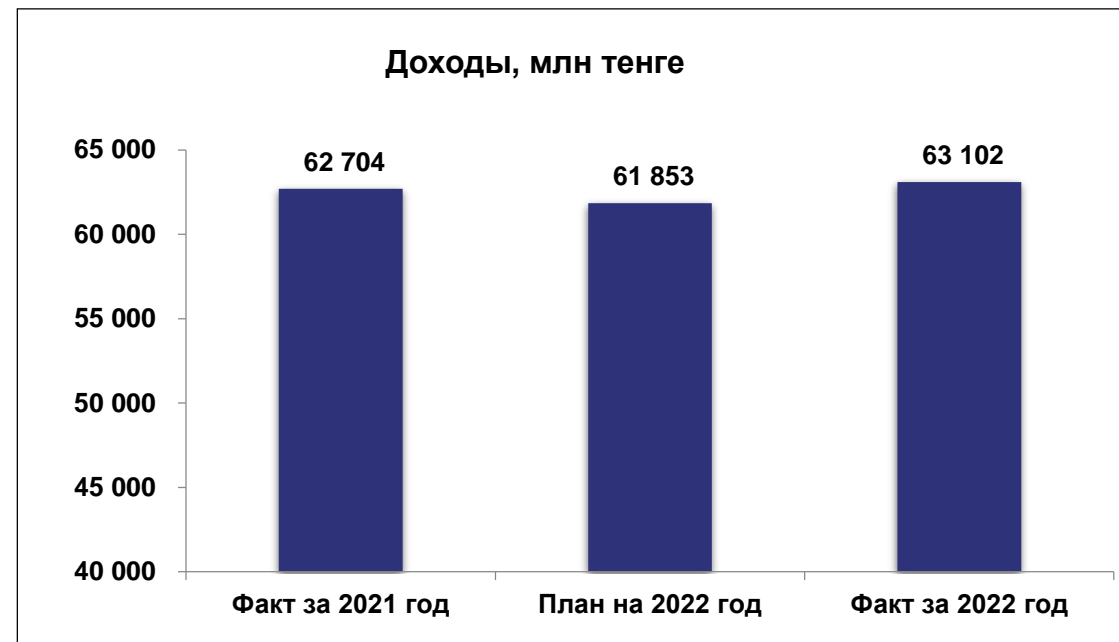
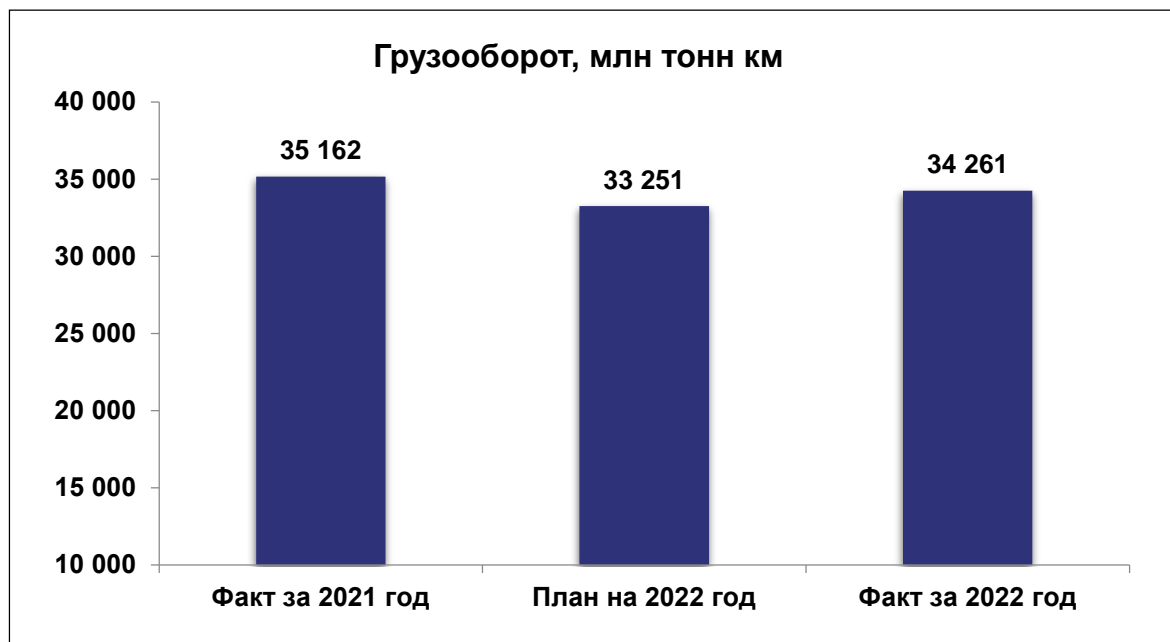
Информация по доходам от регулируемой деятельности

млн тенге

№ п/п	Услуга	Доход за 2022 год
1	Перекачка нефти на внутренний рынок	63 102
2	Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операторская деятельность по единой маршрутизации)	1 228
3	Производство, передача и распределение тепловой энергии	17,26
4	Передача электроэнергии	10,91
5	Отвод сточных вод	0,2
	Всего	64 358

III. Исполнение тарифной сметы за 2022 год по перекачке нефти на внутренний рынок. Тариф. Объемы услуг

Приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №71-ОД утвержден тариф на 2021-2025 годы в размере **4 355,57 тенге за тонну на 1 000 км (без НДС)**.



Приказом КРЕМ МНЭ РК от 29 октября 2021 года №117-ОД был утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» с введением в действие с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года в размере **4 328,04 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС)**.

Приказом КРЕМ от 26 ноября 2021 года №131-ОД утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов АО «КазТрансОйл» в размере **3 728,82 тенге за 1 тонну на 1000 км**, с вводом в действие с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Общая сумма ВКТ составила 8,4 млрд тенге.

III. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели утвержденные приказом КРЕМ №71-ОД от 27 ноября 2020 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы АО "КазТрансОйл" за 2022 год	Отклонения, %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	43 456 383	83 466 156	92%
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-/-	5 886 668	8 037 470	37%
1.1	Сырье и материалы	-/-	2 160 306	2 516 536	16%
1.2	Покупные изделия	-/-	0	4 792	
1.3	Горюче-смазочные материалы	-/-	491 610	696 291	42%
1.4	Топливо	-/-	1 105 720	1 138 554	3%
1.5	Энергия	-/-	2 129 033	3 681 253	73%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	-/-	12 425 703	33 873 954	173%
2.1	Заработная плата производственного персонала	-/-	11 239 893	30 755 869	174%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-/-	961 011	2 519 319	162%
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-/-	224 798	598 765	166%
3	Амортизация	-/-	17 201 597	25 084 392	46%
4	Ремонт, всего, в том числе:	-/-	594 951	956 650	61%
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	594 951	956 650	61%
5	Прочие затраты, всего, в том числе:	-/-	7 344 555	15 513 693	111%
5.1	Услуги связи	-/-	106 119	154 577	46%
5.2	Командировочные расходы	-/-	213 708	577 863	170%
5.3	Канцелярские и почтовые расходы	-/-	0	0	
5.4	Содержание зданий	-/-	368 302	635 050	72%
5.5	Подготовка кадров	-/-	61 325	130 837	113%
5.6	Охрана труда и техника безопасности	-/-	25 818	42 313	64%
5.7	Охрана окружающей среды	-/-	156 816	925 009	490%
5.8	Страхование	-/-	56 498	148 846	163%
5.9	Вневедомственная и пожарная охрана	-/-	2 144 371	5 444 870	154%
5.10	Юридические и консалтинговые услуги	-/-	60 510	130 108	115%
5.11	Расходы по НИОКР и НТД	-/-	4 464	61 448	1277%
5.12	Содержание и лицензирование автотранспорта	-/-	11 680	19 745	69%
5.13	Аренда	-/-	54 735	97 441	78%
5.14	Авиауслуги	-/-	0	390 454	
5.15	Транспортировка грузов (транспортные услуги)	-/-	912 046	1 163 562	28%
5.16	Метрология	-/-	112 311	168 939	50%
5.17	Диагностические работы	-/-	454 819	841 425	85%
5.18	Плата за использование природного сырья	-/-	40 802	57 591	41%
5.19	Работы и услуги производственного характера	-/-	2 560 231	4 523 615	77%

III. Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по системе магистральных трубопроводов Общества за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели утвержденные приказом КРЕМ №71-ОД от 27 ноября 2020 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы АО "КазТрансОйл" за 2022 год	Отклонения, %
II	Расходы периода всего, в том числе:	-//-	5 590 444	11 219 242	101%
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	-//-	5 590 444	11 219 242	101%
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	1 537 006	3 012 463	96%
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	131 414	266 098	102%
6.3	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	23 335	52 766	126%
6.4	Амортизация	-//-	452 259	1 239 974	174%
6.5	Налоги	-//-	3 051 276	5 581 083	83%
6.6	Услуги банка	-//-	12 918	18 892	46%
6.7	Командировочные расходы	-//-	54 615	114 132	109%
6.8	Услуги связи	-//-	20 693	31 247	51%
6.9	Содержание зданий	-//-	205 193	256 670	25%
6.10	Подготовка кадров	-//-	11 510	20 481	78%
6.11	Канцелярские и почтовые расходы	-//-	18 128	63 162	248%
6.12	Услуги сторонних организаций	-//-	72 097	289 008	301%
6.13	Больничные листы	-//-	0	259 528	-
6.14	Расходы по выбытию замененных элементов основных средств	-//-	0	13 738	-
III	Всего затрат	-//-	49 043 919	94 685 357	93%
	в т.ч. затраты на дополнительные услуги	-//-	1 753 499	2 348 298	34%
	Затраты на перекачку	-//-	47 290 420	92 337 059	95%
IV	Прибыль (РБА*СП)	-//-	24 623 963	-12 662 215	-151%
V	Всего доходов в т.ч	-//-	71 914 383	79 674 843	11%
	доходы по перекачке транзитной нефти	-//-	10 061 104	16 573 046	65%
Va	Доходы по перекачке по системе МН на внутренний рынок	-//-	61 853 280	63 101 798	2%
VII	Объем транспортировки нефти на внутренний рынок	тыс. тонн	16 883	17 905	6%
IX	Грузооборот, в том числе:	млн. ткм	29 612,8	26 391,9	-11%
	Грузооборот на внутренний рынок	млн. ткм	13 441,1	16 047,0	19%
	Грузооборот на экспорт	млн. ткм	16 171,7	10 344,9	-36%
X	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге за 1 тонну на 1000 км	4 355,57	3728,82/ 4 355,57/ 4 328,04	
XII	Доля грузооборота на внутренний рынок	%	45,40%	60,8%	34%

III. Дополнительные услуги по транспортировке нефти

№ п/п	Наименование услуг	Тариф, тенге/тн	Объем, тыс. тонн за 2022г			Доходы, тыс. тенге за 2022г		
			Утв в ТС	Факт	Отл %	Утв в ТС	Факт	Отл %
1	Налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касымова*	409,57	131	96	-26,7%	53 831	39 485	-26,7%
2	Слив нефти с ж/д цистерн на НПС им.Т.Касымова*	746,34	78	75	-3,3%	57 883	55 972	-3,3%
3	Перевалка нефти на НПС им.Т. Касымова в систему КТК без подогрева нефти**	122,91	1 526	210	-86,2%	187 563	25 845	-86,2%
4	Перевалка нефти на НПС им.Т.Касымова в систему КТК с подогревом нефти**	128,43	1 423	986	-30,7%	182 755	126 584	-30,7%
5	Перевалка нефти НПС им.Т.Касымова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	80,34	79	51	-36,0%	6 381	4 082	-36,0%
6	Налив нефти в танкера на ГНПС «Актау»**	403,71	2 200	2 268	3,1%	88 161	915 569	938,5%
7	Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау»*	121	64	-	-	7 694	-	-
8	Перевалка нефти на НПС «Макат» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»*	1 118,10	465	462	-0,8%	520 327	516 207	-0,8%
9	Перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк»*	89,15 / 67,93	8 956	8 931	-0,3%	798 454	633 606	-20,6%
10	Перевалка нефти на ГНПС «Атасу» в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу»**	286,13	11 832	11 262	-4,8%	3 385 506	3 222 442	-4,8%
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	184	29	-84,2%	51 590	8 130	-84,2%
14	Хранение нефти в РВС*	233,76	228	225	-1,0%	53 204	52 700	-0,9%
15	Операторская деятельность по единой маршрутизации нефти*	41,45	11 636	11 479	-1,4%	482 317	475 794	-1,4%
16	Перевалка нефти на НПС им. Шманова в нефтепровод Кенкияк-Атырау*	30,5/37,23	3 315	3 869	16,7%	123 429	125 517	1,7%

* Услуги малой мощности

** Услуги оказываются только в целях экспорта/транзита

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Объем за 2022 год			Доходы, тыс.тенге за 2022 год			Расходы, тыс. тенге за 2022 год		
		Принято в ТС	Факт	Откл %	Принято в ТС	Факт	Откл %	Принято в ТС	Факт	Откл %
1	Услуга по передаче электрической энергии	18 088 тыс.кВтч	22 935 тыс.кВтч	27%	9 128	10 907	19,5%	9 128	37 525	311%
2	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии	3 172 тыс.Гкал	2 935 тыс.Гкал	-7,5%	17 126	16 043	-6,3%	17 126	41 416	141%
3	Услуга по передаче и распределению тепловой энергии	6,49 тыс.Гкал	5,73 тыс.Гкал	-12%	1 754,21	1 549	-12%	1 754,21	2 203	26%
4	Услуга по отводу сточных вод	9,89 тыс.м3	4,76 тыс.м3	- 52%	490,15	235,71	- 52%	490,15	4 260,41	769%

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	КульНУ			АкНУ			АНУ			ЛПДС Уральск		
			Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	3 071,2	12 702,81	313,62%	998,5	1 311,90	31,38%	1 463,59	8 054,59	450,33%	668,91	2 206,92	229,93%
1	Материальные затраты, всего	-//-	326,4	531,38	62,80%	45,2	68,80	52,19%	121,89	131,74	8,08%	67,61	128,29	89,75%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	2 142,7	11 445,68	434,16%	779,0	1 064,25	36,62%	1 290,92	7 351,93	469,51%	502,58	1 896,11	277,27%
3	Ремонт	-//-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие затраты, всего	-//-	602,0	725,75	20,55%	174,3	178,84	2,58%	50,78	570,91	1024,2%	98,72	182,53	84,89%
II	Расходы периода, всего	-//-	-	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Всего затрат	-//-	3 071,2	12 705,42	313,70%	998,5	1 311,90	31,39%	1 463,59	8 054,59	450,33%	668,91	2 206,92	229,93%
IV	Прибыль	-//-	-	- 9 743,79	-	-	- 210,49	-	-	- 5 387,79	-	-	- 1 746,46	-
V	Всего доходов	-//-	3 071,2	2 961,63	-3,57%	998,5	1 101,41	10,31%	1 463,59	2 666,80	82,21%	668,91	460,46	-31,16%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	5 388,0	5 195,85	-3,57%	1 296,8	1 430,40	10,30%	4 721,24	8 602,57	82,21%	1 850,74	1 279,06	-30,89%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	-	0,57	-	-	0,77	-	-	0,31	-	-	0,36	-

В связи с увеличением объемов предоставляемых услуг, приказом Генерального директора (председателя Правления) Общества от 20 мая 2021 года №44 тарифы на услуги по передаче электрической энергии снижены на 1-9%, с вводом в действие с 1 июня 2021 года.

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	МНУ			ЖНУ			ПНУ		
			УТВ в ТС	Факт	Откл %	УТВ в ТС	Факт	Откл %	УТВ в ТС	Факт	Откл %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	835,33	3 951,31	373,02%	637,90	1 907,54	199,03%	111,60	283,31	153,86%
1	Материальные затраты, всего	-//-	24,22	52,19	115,48%	22,26	277,14	1145,0%	3,27	6,19	89,21%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	735,55	3 695,17	402,37%	215,00	1 161,13	440,06%	94,40	260,61	176,07%
3	Ремонт	-//-	-	-	-	290,91	308,11	5,91%	-	-	-
4	Прочие затраты, всего	-//-	75,56	203,96	169,93%	109,73	161,17	46,88%	13,93	16,51	18,54%
II	Расходы периода, всего	-//-	0,56	1,52	171,43%	0,30	0,61	103,33%	0,15	0,13	-13,36%
III	Всего затрат	-//-	835,89	3 952,83	372,89%	638,20	1 908,15	198,99%	111,75	283,44	153,63%
IV	Прибыль	-//-	-	- 2 760,73	-	-	- 872,55	-	-	- 215,13	-
V	Всего доходов	-//-	835,89	1 192,10	42,61%	638,20	1 035,60	62,27%	111,75	68,31	-38,87%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	2 003,00	2 932,68	46,41%	898,87	1 494,54	66,27%	293,00	186,50	-36,35%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	-	0,39	-	-	0,66	-	-	0,38	-

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	ЛПДС Петерфельд			КарНУ			ШНУ		
			Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %	Утв в ТС	Факт	Откл %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	517,24	3 023,43	484,53%	315,71	560,90	77,66%	506,67	2 193,87	333,00%
1	Материальные затраты, всего	-//-	58,92	97,09	64,78%	75,51	39,21	-48,07%	501,14	2 193,87	337,78%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	450,73	2 539,17	463,35%	146,56	460,80	214,41%	501,14	2 140,31	327,09%
3	Ремонт	-//-	-	-	-	62,57	-	-100,00%	-	-	-
4	Прочие затраты, всего	-//-	7,59	387,17	5000,99%	31,07	60,89	95,98%	5,53	53,57	868,66%
II	Расходы периода, всего	-//-	-	-	-	0,13	0,26	100,56%	-	-	-
III	Всего затрат	-//-	517,24	3 023,43	484,53%	315,84	561,17	77,67%	506,67	2 193,87	333,00%
IV	Прибыль	-//-	-	- 2 593,41	-	-	- 245,24	-	-	- 1 518,93	-
V	Всего доходов	-//-	517,24	430,02	-16,86%	315,84	315,92	0,03%	506,67	674,95	33,21%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	615,76	511,93	-16,86%	525,61	636,64	21,12%	495,45	664,54	34,13%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	-	0,84	-	-	0,60	-	-	1,02	-

III. Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2022 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 2022 год	Отклонение, %	Принято в ТС	Факт за 2022 год	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	17 163	41 416	141%	1 754	3 041,31	73%
1	Материальные затраты, всего	-//-	5 836	12 083	107%	37,76	67,53	79%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	10 614	27 612	160%	1 710	2 906,93	70%
3	Прочие затраты, всего	-//-	713,15	1 721	141%	6,51	66,85	927%
II	Всего затрат	-//-	17 163	41 416	141%	1 754	3 041,31	26%
III	Прибыль	-//-	0	-25 373		0	- 1 819,35	
IV	Всего доходов	-//-	17 126	16 043	-6,3%	1 754	1 221,96	-12%
V	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	3,172	2,935	-7,5%	6,49	4,534	-12%
VI	Тариф (без НДС) для населения, бюджетных и коммерческих организаций, а также для предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению	тенге/Гкал	1 668,08	1 668,08		270,29	269,51 (ВКТ)	
	Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций	тенге/Гкал	11 655,02	11 655,02				

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по отводу сточных вод за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Услуга по отводу сточных вод		
			Принято в ТС	Факт за 2022 год	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	490	4 260,41	769%
1	Материальные затраты, всего	-//-	75	317,39	325%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	411	3 807,27	826%
3	Амортизация	-//-	0	0	0%
4	Прочие затраты, всего	-//-	4	135,75	3148%
II	Расходы периода, всего	-//-	0	0	0%
III	Всего затрат	-//-	490	4 260,41	769%
IV	Прибыль	-//-		-4 024,70	
V	Всего доходов	-//-	490	235,71	-52%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9,89	4,76	-52%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	49,56	49,56	

III. Исполнение инвестиционной программы за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Отклонение, абс	Выполнение, %	Примечание	
			Количество	Сумма	Количество	Сумма				
ИТОГО				40 371 341		38 950 709	- 1 420 633	96%		
Мероприятия инвестиционной программы 2021 года, перенесенные на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта										
ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2021 года на 2022 год					23 798 294		22 372 546	-1 425 748	94%	
Замена участков нефтепроводов					10 973 905		10 896 174	-77 731	99%	
1	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков	км	9,5	3 476 845	9,5	3 405 593	-71 252	98%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ	
2	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9,3	1 899 496	9,3	1 899 496	0	100%	Мероприятие исполнено	
3	МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км (4 км)	км	4	888 827	4	882 348	-6 479	99%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ	
4	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км		4 708 737		4 708 737	0	100%	Мероприятие исполнено	
Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН					12 093 045		10 727 288	-1 365 757	89%	
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		976 550		976 585	35	100%	Мероприятие исполнено	
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка	объект		300 000		300 000	0	100%	Мероприятие исполнено	
7	ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка	объект		100 000		36 301	-63 699	36%	Мероприятие частично исполнено	
8	Строительство химических лабораторий	объект	4	1 938 420		1 282 814	-655 606	66%	Мероприятие частично исполнено	
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химической лаборатории	объект	1	951 623		634 324	-317 299	67%	Мероприятие частично исполнено	
10	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОИД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 200	1	837 626	-105 575	89%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ	
11	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 200		1 262 919	-26 281	98%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ	

III. Исполнение инвестиционной программы за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Отклонение, абс	Выполнение, %	Примечание
			Количество	Сумма	Количество	Сумма			
12	Строительство камеры приема-пуска СОИД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 464 661		1 363 746	-100 915	93%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ
13	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система		1 371 500		876 808	-494 692	64%	Мероприятие частично исполнено
14	НПС "Жетыбай". Реконструкция магистральной насосной	объект		492 824		954 160	461 335	194%	Исполнение в рамках сметной стоимости проекта
15	НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение	объект		107 311		103 334	-3 977	96%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ
16	КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»	объект		914 961		914 961	0	100%	Мероприятие исполнено
17	НПС им. Т. Касымова. Реконструкция РВС-20000тм3 №10 (понтон)	объект	1	67 915	1	67 915	0	100%	Мероприятие исполнено
18	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»	объект	1	384 955	1	384 955	0	100%	Мероприятие исполнено
19	НПС им. Т. Касымова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3	объект		167 168		167 168	0	100%	Мероприятие исполнено
20	Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа	система		622 756		563 672	-59 084	91%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ
21	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	5	703 845	5	703 805	-40	100%	
21.1	Азотно-компрессорная станция	ед.	1	207 640	1	207 600	-40	100%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ
21.2	Насосный агрегат НПВ-1250/60	ед.	1	326 858	1	326 858	1	100%	Мероприятие исполнено
21.3	Электродвигатель SIEMENS	ед.	3	169 347	3	169 347	0	100%	Мероприятие исполнено
22	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	2	27 500	2	45 280	17 780	165%	
22.1	Полуприцеп	ед.	1	9 500	1	12 240	2 740	129%	Мероприятие исполнено
22.2	Трактор	ед.	1	18 000	1	33 040	15 040	184%	Мероприятие исполнено
Инвестиционная программа на 2022 год									
	ВСЕГО на 2022 год			16 573 047		16 578 163	5 116	100%	
	Замена участков нефтепроводов			11 727 924		11 735 374	7 450	100%	
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	45	9 455 120	45	9 428 920	-26 200	100%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ
2	Реконструкция МН «Павлодар-Шымкент» Ø820мм на участке 539,212-540,412км протяженностью 1,2 км	км	1,2	343 700	1,2	340 401	-3 299	99%	Мероприятие исполнено, экономия по факту заключенного договора

III. Исполнение инвестиционной программы за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Отклонение, абс	Выполнение, %	Примечание
			Количество	Сумма	Количество	Сумма			
3	МН Павлодар-Шымкент. ПНУ. Замена трубопровода на затопляемых участках с общей протяженностью 10,6км (218-228,6км) ДУ 800	км		1 929 104		1 966 053	36 949	102%	Мероприятие исполнено в рамках сметной стоимости
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			2 902 094		2 899 759	-2 335	100%	
4	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	объект	3	1 298 908	3	1 298 908	0	100%	Мероприятие исполнено
5	Модернизация системы охраны нефтепровода	объект	2	379 117	2	379 017	-100	100%	Мероприятие исполнено, экономия по факту заключенного договора
6	Комплексная реконструкция системы связи в ПКУ	объект	2	1 224 069	2	1 221 834	-2 235	100%	Мероприятие исполнено, экономия по факту выполненных работ
7	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	29	1 043 130	29	1 043 130	0	100%	
7.1	Анализатор спектроскан CLSW	ед.	1	42 750	1	42 750	0	100%	Мероприятие исполнено
7.2	Аппарат определения температуры застывания нефти	ед.	2	44 200	2	44 200	0	100%	Мероприятие исполнено
7.3	Вискозиметр НVM 472	ед.	1	35 620	1	35 620	0	100%	Мероприятие исполнено
7.4	Серомер автоматический рентгенофлуоресцентный	ед.	2	28 500	2	28 500	0	100%	Мероприятие исполнено
7.5	Хроматограф газовый "КРИСТАЛЛ-5000.2"	ед.	5	101 129	5	101 129	0	100%	Мероприятие исполнено
7.6	Экспресс-анализатор ERAVAP	ед.	4	83 543	4	83 543	0	100%	Мероприятие исполнено
7.7	Виброанализатор СД-23	ед.	3	79 740	3	79 740	0	100%	Мероприятие исполнено
7.8	Машина безогневой резки труб ФАЙН Ф530-820	ед.	3	99 450	3	99 450	0	100%	Мероприятие исполнено
7.9	Покрытие дорожное сборное-разборное L=200м	ед.	1	143 564	1	143 564	0	100%	Мероприятие исполнено
7.10	Скребок очистной струйный ДУ800мм	ед.	2	28 458	2	28 458	0	100%	Мероприятие исполнено
7.11	Установка насосная DNUDO(OIL)-300/360	ед.	4	307 428	4	307 428	0	100%	Мероприятие исполнено
7.12	Насос 12НДСН	ед.	1	48 748	1	48 748	0	100%	Мероприятие исполнено
8	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	18	899 900	18	899 900	0	100%	
8.1	Автобус вахтовый КАМАЗ 43118 28П/М	ед.	3	117 000	3	117 000	0	100%	Мероприятие исполнено
8.2	Автокран КС-45717К-3 КАМАЗ 25тонн	ед.	1	77 000	1	77 000	0	100%	Мероприятие исполнено
8.3	Автомобиль АРМТ КАМАЗ	ед.	1	89 800	1	89 800	0	100%	Мероприятие исполнено
8.4	Автомобиль бортовой КАМАЗ-43502-66	ед.	2	72 000	2	72 000	0	100%	Мероприятие исполнено
8.5	Автомобиль грузопассажирский КАМАЗ-43118	ед.	4	198 000	4	198 000	0	100%	Мероприятие исполнено
8.6	Экскаватор-погрузчик НIDРОМЕК НМК 102	ед.	1	45 600	1	45 600	0	100%	Мероприятие исполнено
8.7	Лаборатория ЭХЗИВЛ на базе КАМАЗ-43118	ед.	1	83 000	1	83 000	0	100%	Мероприятие исполнено
8.8	Автобус на 45 посадочных мест	ед.	1	68 100	1	68 100	0	100%	Мероприятие исполнено
8.9	Автобус ВЕКТОР NEXТ 8.8	ед.	4	149 400	4	149 400	0	100%	Мероприятие исполнено

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Отклонение, абс	Выполнение, %	Примечание
			Количество	Сумма	Количество	Сумма			
Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта									
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2022 года на 2023 год			25 704 772		3 768 772	-21 936 000	15%	
	Замена участков нефтепроводов			19 603 415		156 074	-19 447 341	1%	
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)	км		19 131 735		0	-19 131 735	0%	Мероприятие перенесено на 2023 год
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	471 680		156 074	-315 606	33%	Мероприятие перенесено на 2023 год (частично исполнено в 2022 году)
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 842 842		3 612 697	-2 230 145	62%	
3	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект		4 600 000		3 392 730	-1 207 270	74%	Мероприятие перенесено на 2023 год (частично исполнено в 2022 году)
4	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект		606 319		208 707	-397 612	34%	Мероприятие перенесено на 2023 год (частично исполнено в 2022 году)
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		374 417		0	-374 417	0%	Мероприятие перенесено на 2023 год
6	Обновление DeltaV СИКН	система	7	262 106	1	11 260	-250 846	4%	Мероприятие перенесено на 2023 год (частично исполнено в 2022 году)
7	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	26	258 515			-258 515	0%	
7.1	Привод электрический с редуктором AUMA	ед.	25	227 065			-227 065	0%	Мероприятие перенесено на 2023 год
7.2	Сенсор расходомера с преобразователем	ед.	1	31 450			-31 450	0%	Мероприятие перенесено на 2023 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;
- Исключение экологических рисков от возможного порыва нефтепроводов;
- 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.

- В 2022 году Обществом оказывались услуги по транспортировке нефти 78 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 по транспортировке нефти и по организации транспортировки и транзита казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств за 2022 год – 100%
- 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

Основные события 2022 года

- С 1 июня 2022 года в обособленных структурных подразделениях АО «КазТрансОйл» внедрена новая система оплаты труда работников, разработанная в соответствии с Единой системой оплаты труда работников дочерних и зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз».
- Группа компаний АО «КазТрансОйл» завершила подключение вновь построенного участка на 449–499 км магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» после реконструкции.
- Замена трубопровода на участках 0–8 км и 18–20 км общей протяженностью 9,3 км и диаметром 530 мм магистрального нефтепровода «Мартыши – Атырау». Объект введен в эксплуатацию 23 мая 2022 года.
- Замена трубопровода на участке 1502,4–1506,4 км общей протяженностью 4 км и диаметром 820 мм магистрального нефтепровода «Павлодар – Шымкент». Объект введен в эксплуатацию 1 июля 2022 года.
- Замена трубопровода на участке 715–724,5 км общей протяженностью 9,5 км и диаметром 820 мм магистрального нефтепровода «Павлодар - Шымкент», со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715–724,5 км и водопропусков. Объект введен в эксплуатацию 8 сентября 2022 года.
- Замена трубопровода на участке 1189–1234 км общей протяженностью 45 км и диаметром 720 мм магистрального нефтепровода «Узень – Атырау – Самара». Объект введен в эксплуатацию 30 декабря 2022 года.
- Реконструкция магистрального нефтепровода «Павлодар – Шымкент» на участках 539,2–540,4 км общей протяженностью 1,2 км и диаметром 820 мм. Объект введен в эксплуатацию 27 декабря 2022 года.
- Реконструкция и расширение водовода «Астрахань – Мангышлак» 1 очередь».

Планы на 2023 год

- Обеспечение слива нефти ТШО и налива ее в танкера в количестве 1,145 млн тонн в год по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан из ресурсов ТОО «Тенгизшевройл»
- Обеспечение поставки нефти по нефтепроводу «Атырау-Самара» в направлении ПСН Адамова Застава (в направлении Германии). Планируемый объем в текущем году до 940 тыс. тонн.
- В рамках оптимальной загрузки системы МН АО «КазТрансОйл» обеспечение транзита российской нефти в направлении Республики Узбекистан по маршруту АВП Прииртышск - ННП Шагыр. Планируемый объем в текущем году до 250 тыс. тонн.
- Обеспечение качественной, надежной, бесперебойной и высокоэффективной транспортировки нефти