

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 2023 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 2023 год (далее – Отчет) являются:

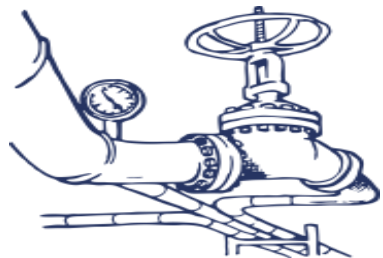
- усиление системы защиты прав потребителей;
- обеспечение прозрачности деятельности Общества.

Содержание отчета

- Общие сведения об Обществе
- Производственные и основные финансово-экономические показатели деятельности за 2023 год
- Исполнение утвержденных тарифных смет и утвержденной инвестиционной программы за 2023 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 2023 года и планы на 2024 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 2023 года составил **61,9** млрд тенге, а балансовая стоимость долгосрочных активов компании **932** млрд тенге.
- В 2023 году Общество обеспечило транспортировку порядка **38%** 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 2023 году по итогам деятельности 2022 года выплачено дивидендов на общую сумму **15** млрд тенге, в том числе миноритарным акционерам – **1,5** млрд тенге.
- Общество является участником и акционером следующих дочерних и совместно-контролируемых организаций – ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%), ТОО «СЗТК«МунайТас» (51%), ООО «Батумский нефтяной терминал» (100%), Компания «Petrotrans Limited» (100%), ТОО «Магистральный Водовод» (100%).
- Общество является одним из крупных налогоплательщиков Республики Казахстан. За 2023 год уплачено налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан в размере **40,1** млрд тенге.
- Фактическая численность работников за 2023 год – **6 545 чел.**

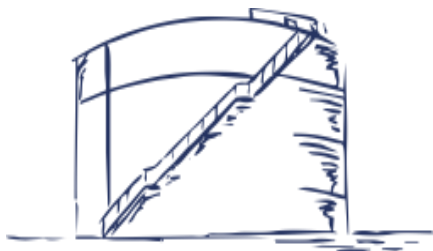


Нефтепроводы
5 373 км

Нефтеперекачивающие станции – 36 шт.

Станции подогрева нефти – 7 шт.

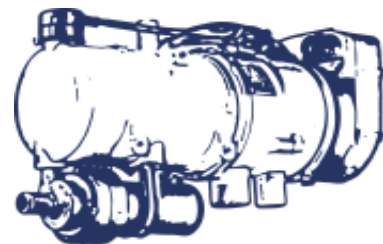
Сливо-наливные железнодорожные эстакады – 5 шт.



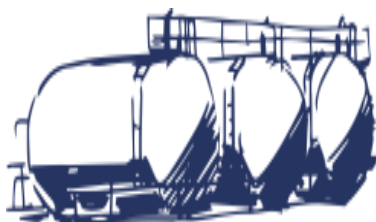
Резервуарный парк
для нефти
118 ед.



0
Количество аварий за 2023 год

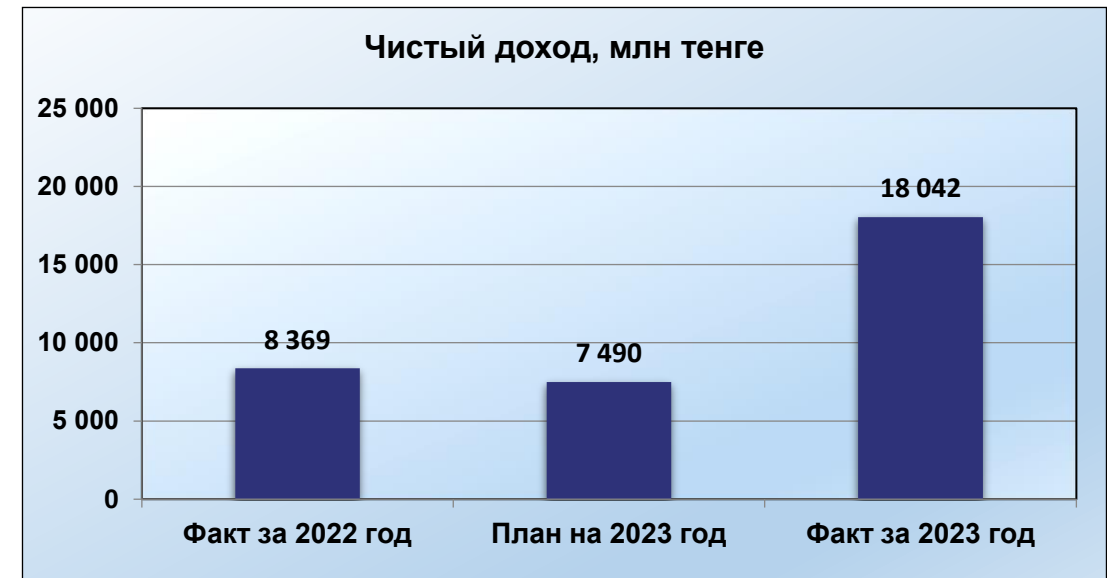
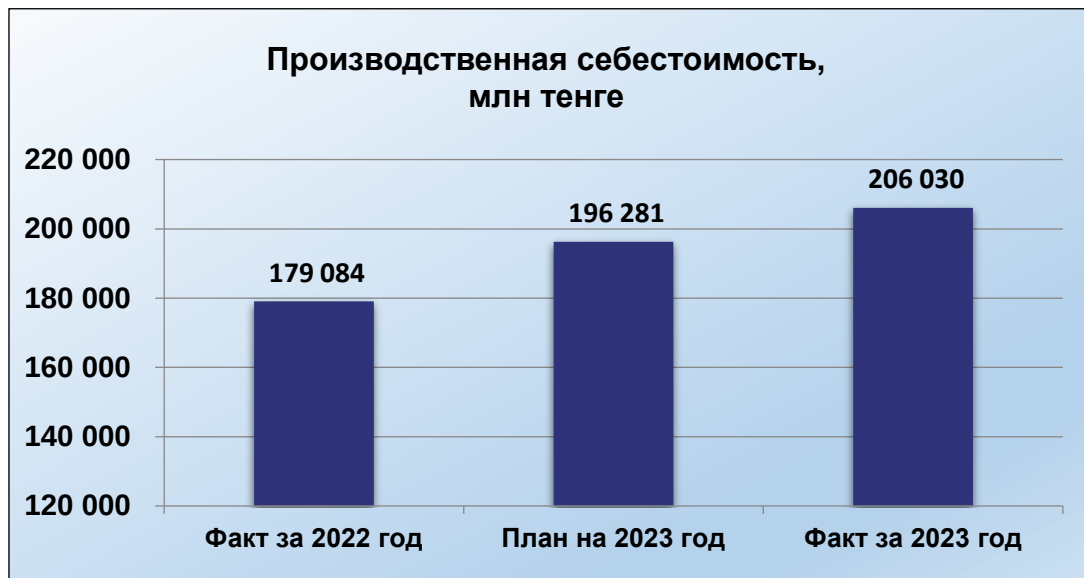
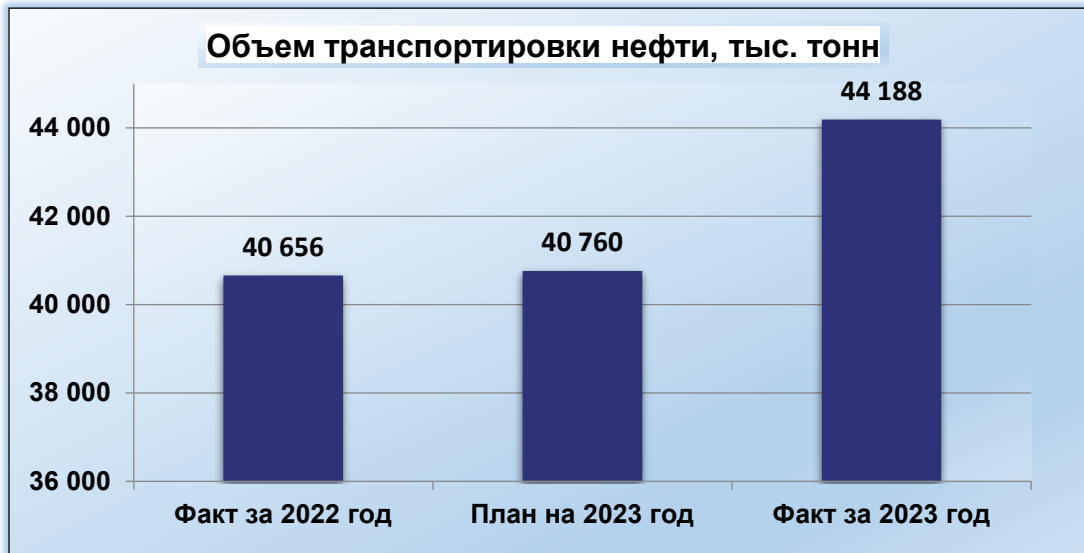


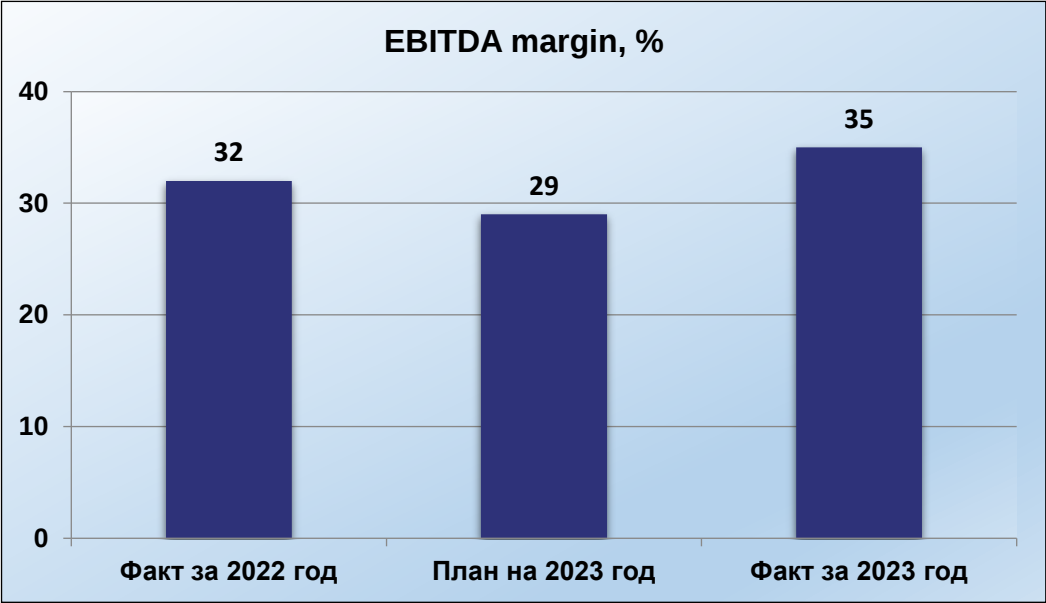
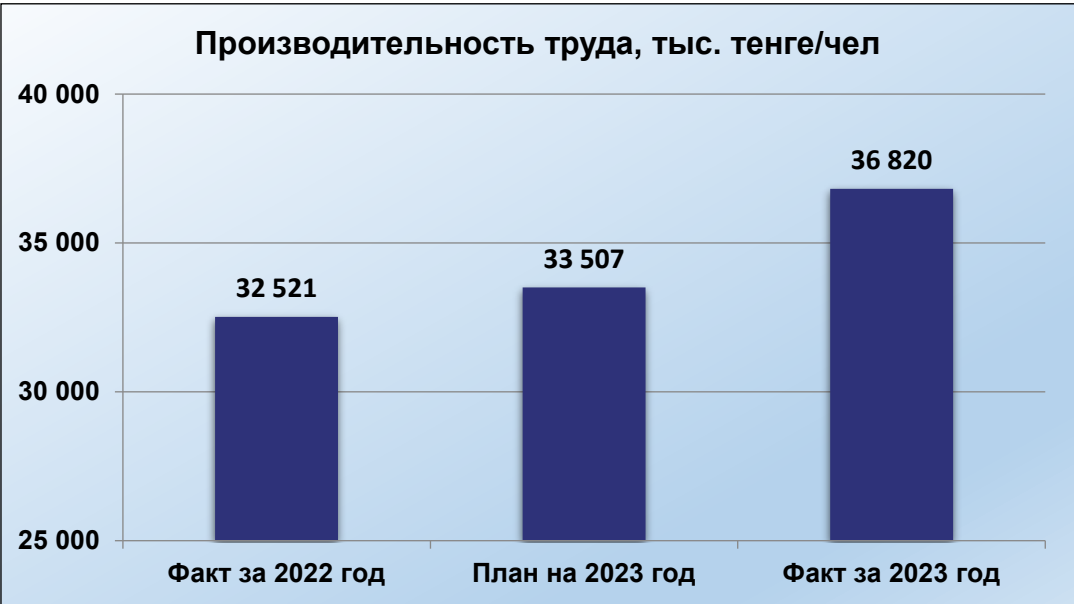
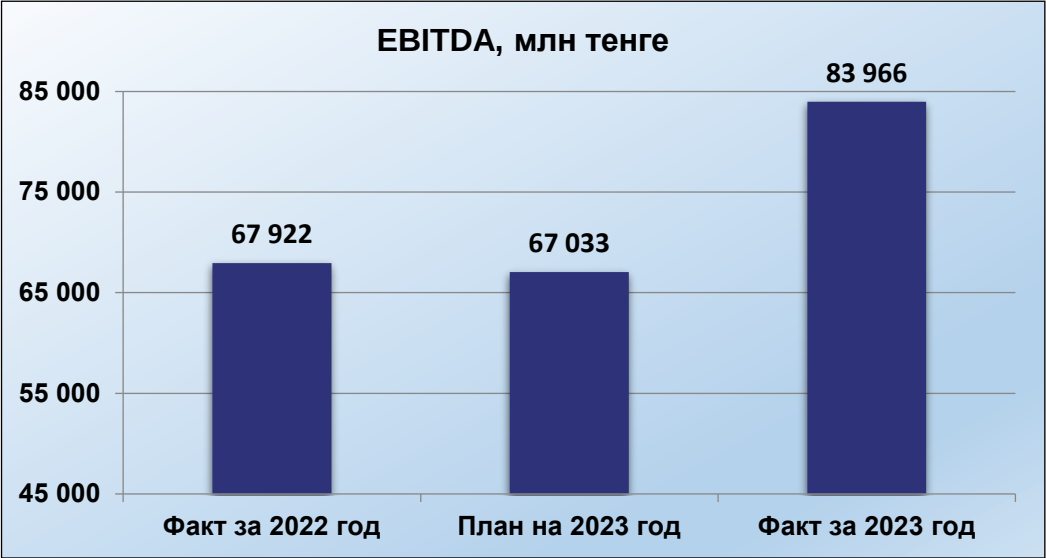
Насосные агрегаты
226 ед.



Печи подогрева
68 шт.

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 2023 год – **100%**





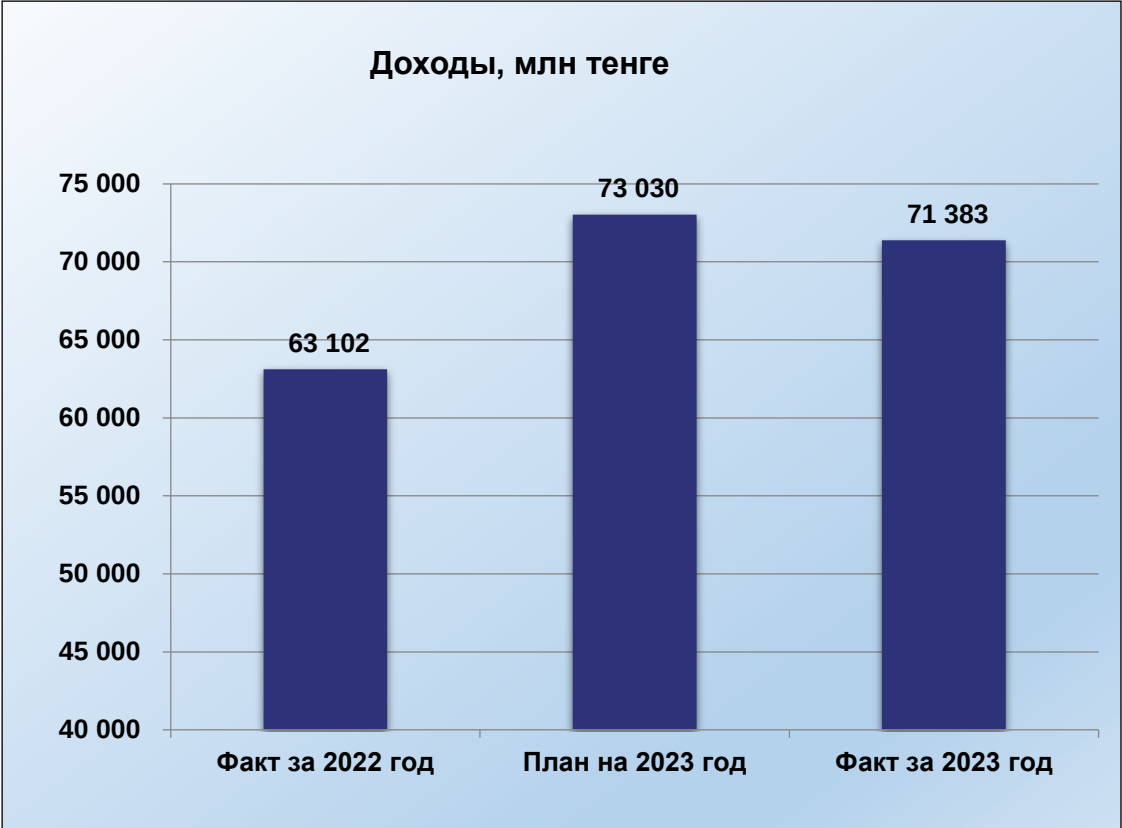
Общество в отчетном периоде оказывало следующие регулируемые услуги, по которым включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии:

- 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 2023 год
1	Перекачка нефти на внутренний рынок	71 382,98
2	Дополнительные услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок (перевалка, слив, налив, хранение нефти, операторская деятельность по единой маршрутизации)	1 298,87
3	Производство, передача и распределение тепловой энергии	14,9
4	Передача электроэнергии	9,4
5	Отвод сточных вод	0,2
	Всего	72 706,36

С 1 января по 30 июня 2023 года утвержденный тариф по перекачке нефти на внутренний рынок составлял **4 355,57** тенге за тонну на 1 000 км (без НДС). Приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 июня 2023 года №85-ОД внесены изменения в приказ от 27 ноября 2020 года № 71-ОД и с 1 июля 2023 года был утвержден тариф в размере **4 849,39** тенге за тонну на 1 000 км (без НДС).



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели утвержденные приказом КРЕМ №85-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	54 491 315	95 434 350	75%
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	-//-	6 018 297	8 268 389	37%
1.1	Сырье и материалы	-//-	2 246 718	2 525 939	12%
1.2	Покупные изделия	-//-	0	0	
1.3	Горюче-смазочные материалы	-//-	511 275	821 055	61%
1.4	Топливо	-//-	1 131 272	909 713	-20%
1.5	Энергия	-//-	2 129 033	4 011 682	88%
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	-//-	23 590 554	35 923 207	52%
2.1	Заработная плата производственного персонала	-//-	21 262 583	32 500 322	53%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	1 783 465	2 717 492	52%
	Обязательное социальное медицинское страхование	-//-	544 506	705 393	30%
3	Амортизация	-//-	15 928 319	33 606 364	111%
4	Ремонт, всего, в том числе:	-//-	579 185	896 058	55%
4.1	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	579 185	896 058	55%
5	Прочие затраты, всего, в том числе:	-//-	8 374 960	16 740 332	100%
5.1	Услуги связи	-//-	110 363	157 182	42%
5.2	Командировочные расходы	-//-	222 256	563 409	153%
5.3	Канцелярские и почтовые расходы	-//-	0	0	
5.4	Содержание зданий	-//-	383 035	716 150	87%
5.5	Подготовка кадров	-//-	63 778	123 051	93%
5.6	Охрана труда и техника безопасности	-//-	26 851	40 477	51%
5.7	Охрана окружающей среды	-//-	163 089	547 074	235%
5.8	Страхование	-//-	58 758	152 214	159%
5.9	Вневедомственная и пожарная охрана	-//-	2 230 146	7 306 670	228%
5.10	Юридические и консалтинговые услуги	-//-	62 931	87 282	39%
5.11	Расходы по НИОКР и НТД	-//-	4 640	6 813	47%
5.12	Содержание и лицензирование автотранспорта	-//-	12 147	19 155	58%
5.13	Аренда	-//-	56 925	73 307	29%
5.14	Авиауслуги	-//-	0	85 034	
5.15	Транспортировка грузов (транспортные услуги)	-//-	948 528	1 309 919	38%
5.16	Метрология	-//-	116 803	167 530	43%
5.17	Диагностические работы	-//-	1 209 636	489 489	-60%
5.18	Плата за использование природного сырья	-//-	42 434	67 522	59%
5.19	Работы и услуги производственного характера	-//-	2 662 641	4 828 054	81%

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели утвержденные приказом КРЕМ №85-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %
II	Расходы периода всего, в т.ч.:	-//-	5 956 396	11 036 279	85%
6	Общие и административные расходы, всего, в т.ч.:	-//-	5 956 396	11 036 279	85%
6.1	Заработная плата административного персонала	-//-	1 939 139	2 535 694	31%
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	-//-	165 796	276 192	67%
	ОСМС	-//-	39 242	46 386	18%
6.3	Амортизация	-//-	350 046	1 311 376	275%
6.4	Налоги	-//-	3 051 276	6 221 994	104%
6.5	Услуги банка	-//-	13 371	30 789	130%
6.6	Командировочные расходы	-//-	56 800	112 149	97%
6.7	Услуги связи	-//-	21 521	27 372	27%
6.8	Содержание зданий	-//-	213 400	238 127	12%
6.9	Подготовка кадров	-//-	11 971	17 634	47%
6.10	Канцелярские и почтовые расходы	-//-	18 853	60 396	220%
6.11	Услуги сторонних организаций	-//-	74 981	158 172	111%
III	Всего затрат	-//-	60 447 710	106 470 630	76%
	в т.ч. затраты на дополнительные услуги	-//-	1 753 499	4 554 410	160%
	Затраты на перекачку	-//-	58 694 211	101 916 220	74%
IV	Прибыль (ИП-А)	-//-	24 397 410	-1 479 458	-106%
V	Всего доходов в т.ч	-//-	83 091 621	87 345 390	5%
	доходы по перекачке транзитной нефти	-//-	10 061 104	15 962 407	59%
Va	Доходы по перекачке по системе МН на внутренний рынок	-//-	73 030 518	71 382 983	-2%
VII	Объем транспортировки нефти на внутренний рынок	тыс. тонн	16 883	44 188	162%
IX	Грузооборот, в том числе:	млн. ткм	29 613	25 936	-12%
	Грузооборот на внутренний рынок	млн. ткм	13 441	15 716	17%
	Грузооборот на экспорт	млн. ткм	16 172	10 220	-37%
X	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге за 1 тонну на 1000 км	4 851,87	4 851,87	0%
XII	Доля грузооборота на внутренний рынок	%	45,4%	60,6%	33%

III. Дополнительные услуги по транспортировке нефти (регулируемые услуги)

№ п/п	Наименование услуг	Тариф, тенге/тн	Объем, тыс. тонн за 2023г			Доходы, тыс. тенге за 2023г		
			УТВ в ТС	Факт	Отл %	УТВ в ТС	Факт	Отл %
1	Налив нефти в ж/д цистерны на НПС им.Т.Касымова	409,57	3	0	-100%	1 228,7	0	-100%
2	Слив нефти с ж/д цистерн на НПС им.Т.Касымова	746,34	23,121	23,091	-0,1%	17 256,13	17 233,7	-0,1%
3	Перевалка нефти НПС им.Т.Касымова в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»	80,34	39,5	7,43	-81%	3 172	597	-81%
4	Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Актау»	121	50	0	-100%	6 050	0	-100%
5	Перевалка нефти на НПС «Макат» в нефтепровод «Кенкияк-Атырау»	1 118,10	340,100	353,644	4%	380 266	395 409	4%
6	Перевалка нефти на ГНПС «Кенкияк»	89,15/67,93	7 413	7 391	-0,3%	563 077,86	561 155	-0,3%
7	Слив нефти с ж/д цистерн на ГНПС «Атасу»	373,52	0	0		0	0	
8	Налив нефти в ж/д цистерны ННЭ «Атасу»	306,05	0	0		0	0	
9	Налив нефти в ж/д цистерны на ННЭ «Шагыр»	280,9	10	0	-100%	2 809	0	-100%
10	Хранение нефти в РВС	233,76	563,2	584,5	4%	131 653,0	136 633,0	4%
11	Операторская деятельность по единой маршрутизации нефти	41,45	1 085	1 085	0%	44 973	44 973	0%
12	Перевалка нефти на НПС им. Шманова в нефтепровод Кенкияк-Атырау	37,23/37,12	3 315,42	3 869,4	16,7%	123 429,01	142 876	15,8%

№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Объем за 2023 год			Доходы, тыс.тенге за 2023 год			Расходы, тыс. тенге за 2023 год		
		Принято в ТС	Факт	Откл %	Принято в ТС	Факт	Откл %	Принято в ТС	Факт	Откл %
1	Услуга по передаче электрической энергии	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	Услуга по производству, передаче и распределению тепловой энергии	3,17	2,68	-15,35%	17 162,60	14 957,63	-12,66%	17 162,60	43 639,38	154%
3	Услуга по передаче и распределению тепловой энергии	6,49	3,879	-40%	1 754,21	1 046,96	-40%	1 754,21	2 230,55	27%
4	Услуга по отводу сточных вод	9,89	4,07	-58%	490,15	201,46	-58,9%	490,15	4 674,08	853,6%

№ 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	13 600,1	343%	998,53	1 886,60	89%	1 464	6 589	350%	668,91	2 079,92	210,9%
1	Материальные затраты, всего	-/-	326,4	822,1	152%	45,21	55	22%	121,89	122,53	1%	67,61	69,31	2,5%
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	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	Ремонт	-/-	0	0		0	0		0	0		0	0	
4	Прочие затраты, всего	-/-	602	793,2	32%	174,34	252,87	45%	50,78	441,80	770%	98,72	202,44	105,1%
II	Расходы периода, всего	-/-	0	0		0	0		0	0		0	0	
III	Всего затрат	-/-	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	Прибыль	-/-	0	- 11 052		0	-813,97		0	-4 765,87		0	-1 738,32	
V	Всего доходов	-/-	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	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	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 (без НДС)	тенге/кВт.ч	0,57	0,57		0,77	0,77		0,31	0,31		0,36	0,36	

№ 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	835,3	4 535,8	443%	639,68	2 162,09	238%	112	402,55	261%
1	Материальные затраты, всего	-//-	24,2	63,1	161%	33,2	237,2	615%	3,27	8,15	149%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	735,6	4 232	475%	215	1 338,5	523%	94,40	363,71	285%
3	Ремонт	-//-	0	0		290,9	433,5	49%	0	0	
4	Прочие затраты, всего	-//-	75,6	240,6	218%	100,6	152,9	52%	13,93	30,69	120%
II	Расходы периода, всего	-//-	0,6	1,0	71%	0	0		0,15	0,14	-4%
III	Всего затрат	-//-	835,9	4 536,7	443%	639,68	2 162,09	238%	111,75	565,12	406%
IV	Прибыль	-//-	0	-3 364,5			- 1 097,88			-518,35	
V	Всего доходов	-//-	835,9	1 172,25	40%	639,68	1 064,21	66%	111,75	46,77	-58%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	2003	2 791,07	39%	900,95	1 498,89	66%	293,00	123,08	-58%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	0,42	0,42		0,71	0,71		0,38	0,38	

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по передаче электрической энергии за 2023 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	3 534,11	583,26%	315,71	776,39	145,9%	506,67	2 235,04	341,12%
1	Материальные затраты, всего	-/-	58,92	89,56	52,00%	75,51	130,86	73,3%	0	0	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	450,73	3 358,06	645,03%	146,56	481,17	228,3%	501,14	2 185,69	336,14%
3	Ремонт	-/-	0	0		0	0		0	0	
4	Прочие затраты, всего	-/-	7,59	86,49	1039,51%	31,07	58,34	87,8%	5,53	49,36	792,51%
II	Расходы периода, всего	-/-	0	0		0,13	0,133	2,4%	0	0	
III	Всего затрат	-/-	517,24	3 534,11	583,26%	315,84	776,52	145,9%	506,67	2 235,04	341,12%
IV	Прибыль	-/-	0	-3 151,63		0	-453,31			-1 262,31	
V	Всего доходов	-/-	517,24	382,48	-26,05%	315,84	323,21	2,3%	500,41	674,95	34,88%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт.ч	615,76	455,33	-26,05%	525,61	604,24	15,0%	495,450	664,54	34,13%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт.ч	0,84	0,84		0,60	0,45/0,60		1,01	1,01	

III. Исполнение тарифных смет на услуги Общества по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2023 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 2023 год	Отклонение, %	Принято в ТС	Факт за 2023 год	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	17 162,6	43 639,4	154,27%	1 754,21	2 230,55	27%
1	Материальные затраты, всего	-//-	5 835,93	8 954,63	53,44%	37,76	51,01	35%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	10 613,52	33 016,02	211,08%	1 709,94	2 124,34	24%
3	Прочие затраты, всего	-//-	713,15	1 668,73	133,99%	6,51	55,20	748%
II	Всего затрат	-//-	17 162,60	43 639,38	154,27%	1 754,21	2 230,55	27%
III	Прибыль	-//-	0	-28 682		-	-1 183,59	
IV	Всего доходов	-//-	17 126,34	14 957,63	-12,66%	1 754,21	1 046,96	-40%
V	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	3,1720	2,6852	-15,35%	6,49	3,879	-40%
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 /1 660,12 (ВКТ)		270,29	270,29/269,51 (ВКТ)	
	Тариф (без НДС) для промышленных предприятий и коммерческих организаций	тенге/Гкал	11 655,02	11 655,02 /11 599,41 (ВКТ)				

III. Исполнение тарифных смет на услугу Общества по отводу сточных вод за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Услуга по отводу сточных вод		
			Принято в ТС	Факт за 2023 год	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	490,15	4 674,08	853,6%
1	Материальные затраты, всего	-//-	74,70	248,80	233,1%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	411,27	4 263,06	936,6%
3	Амортизация	-//-	0	0	
4	Прочие затраты, всего	-//-	4,18	162,22	3780,9%
II	Расходы периода, всего	-//-	0	0	
III	Всего затрат	-//-	490,15	4 674,08	853,6%
IV	Прибыль	-//-	-	-4 473	
V	Всего доходов	-//-	490,15	201,46	-58,9%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	9,89	4,07	-58,9%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/м3	49,56	49,56	0,0%

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Отклонение	% исполнения	Причины
			Количество	Сумма	Количество	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО			33 583 152		33 438 282	-144 870	100%	
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		25 540 471	-164 301	99%	
	Замена участков нефтепроводов			19 603 415		19 595 786	-7 629	100%	
1	МН «Узень-Атырау-Самара» Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)	км		19 131 735		19 131 735	0	100%	Исполнено
2	МН «Узень-Атырау-Самара» Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	471 680	0,4	464 051	-7 629	98%	Исполнено, экономия
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 842 842		5 944 685	101 843	102%	
3	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект		4 600 000		4 600 000	0	100%	Исполнено
4	МН «Павлодар-Шымкент». Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект		606 319		606 319	0	100%	Исполнено
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		374 417		476 260	101 843	127%	Исполнено
6	Обновление DeltaV СИКН	система	7	262 106	7	262 106	0	100%	Исполнено
7	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	26	258 515	0	0	-258 515	0%	
7.1	Сенсор расходомера с преобразователем	ед.	1	31 450		0	-31 450	0%	Не исполнено
7.2	Привод электрический с редуктором AUMA	ед.	25	227 065		0	-227 065	0%	Не исполнено
Инвестиционная программа на 2023 год									
	ВСЕГО на 2023 год			7 878 380		7 897 811	19 431	100%	
	Замена участков нефтепроводов	км		328 618		328 252	-366	100%	
1	МН Павлодар-Шымкент. ПНУ. Замена трубопровода на затопляемых участках с общей протяженностью 10,6км (218-228,6км) ДУ 800	км	6,1	328 618	6,1	328 252	-366	100%	Исполнено, экономия
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 176 480		5 196 277	19 797	100%	
2	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект		1 550 367		1 554 516	4 150	100%	Исполнено
3	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект	1	809 595	1	809 595	-0	100%	Исполнено
4	НПС «Жетыбай». Реконструкция резервуарного парка	объект		72 841		87 834	14 993	121%	Исполнено
5	ГНПС Джумагалиева. Реконструкция РВС-20000м³ №3 и №4	объект		20 000		20 655	655	103%	Исполнено
6	МН «Павлодар-Шымкент». Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект	1	669 114	1	669 114	0	100%	Исполнено
7	Комплексная реконструкция системы связи в ПКУ	объект	1	931 242	1	931 242	0	100%	Исполнено
8	Комплексная модернизация телефонной сети до IP телефонии	объект	4	371 640	4	371 640	0	100%	Исполнено
9	Модернизация ЛВС	объект		751 681		751 681	0	100%	Исполнено

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Отклонение	% исполнения	Причины
			Количество	Сумма	Количество	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	25	1 658 315	25	1 658 315	0	100%	
10.1	КАМАЗ 43118 бортовой С КМУ	ед.	2	160 600	2	160 600	0	100%	Исполнено
10.2	Автомобиль грузопассажирский с манипулятором КАМАЗ	ед.	1	74 960	1	74 960	0	100%	Исполнено
10.3	Автомобиль КАМАЗ-43118 ПАРМ с КМУ ИМ 95	ед.	2	149 900	2	149 900	0	100%	Исполнено
10.4	Машина вакуумная АКН-10 на базе КАМАЗ	ед.	3	180 000	3	180 000	0	100%	Исполнено
10.5	Полуприцеп-тяжеловоз низкорамный 40 ТН	ед.	1	42 500	1	42 500	0	100%	Исполнено
10.6	Автотопливозаправщик АТЗ КАМАЗ 43118	ед.	1	55 900	1	55 900	0	100%	Исполнено
10.7	Топливозаправщик на шасси КАМАЗ 65115	ед.	1	57 800	1	57 800	0	100%	Исполнено
10.8	Лаборатория мобильная неразрушающего контроля	ед.	1	123 975	1	123 975	0	100%	Исполнено
10.9	Автомобиль КАМАЗ-43118 ПАРМ С КМУ ИМ 95	ед.	1	115 000	1	115 000	0	100%	Исполнено
10.10	Атогрейдер XCMG GR215A	ед.	3	148 218	3	148 218	0	100%	Исполнено
10.11	Автомобиль бортовой на базе ГАЗ	ед.	1	15 169	1	15 169	0	100%	Исполнено
10.12	Погрузчик фронтальный XCMG ZL50G	ед.	2	58 893	2	58 893	0	100%	Исполнено
10.13	Агрегат цементирувочный шасси 6X6	ед.	1	76 500	1	76 500	0	100%	Исполнено
10.14	Автобус вахтовый на базе КАМАЗ 43118	ед.	1	59 500	1	59 500	0	100%	Исполнено
10.15	Автогидроподъемник на шасси КАМАЗА 43118	ед.	1	110 000	1	110 000	0	100%	Исполнено
10.16	Автоцистерна АЦВ-8 для технической воды	ед.	1	68 200	1	68 200	0	100%	Исполнено
10.17	Грузопассажирский автомобиль с КМУ ИМ-150 на шасси КАМАЗ 43118-50	ед.	1	90 000	1	90 000	0	100%	Исполнено
10.18	Машина вакуумная КО-505А на шасси КАМАЗ	ед.	1	71 200	1	71 200	0	100%	Исполнено
11	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	38	714 967	38	714 967	0	100%	
11.1	Установка насосная DNUDO(OIL)-300/360	ед.	4	306 000	4	306 000	0	100%	Исполнено
11.2	Реклоузер вакуумный 10-12,5/630 У2	ед.	5	50 995	5	50 995	0	100%	Исполнено
11.3	Устройство комплектное БАВР	ед.	1	59 495	1	59 495	0	100%	Исполнено
11.4	Подстанция КТПМ-2*250/10/0,4КВ	ед.	1	117 045	1	117 045	0	100%	Исполнено
11.5	Задвижка ДУ 800 РУ25	ед.	6	66 807	6	66 807	0	100%	Исполнено
11.6	Задвижка ДУ 500 РУ16	ед.	8	31 664	8	31 664	0	100%	Исполнено
11.7	Задвижка ДУ 500 РУ75	ед.	2	24 752	2	24 752	0	100%	Исполнено
11.8	Устройство размыва донных отложений	ед.	2	30 600	2	30 600	0	100%	Исполнено
11.9	Задвижка ДУ 400 РУ16	ед.	9	27 609	9	27 609	0	100%	Исполнено

тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Утвержденная Инвестиционная программа		Фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы		Отклонение	% исполнения	Причины
			Количество	Сумма	Количество	Сумма			
Мероприятия инвестиционной программы 2023 года, перенесенные на 2024 год по причинам, не зависящим от субъекта									
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2023 года на 2024 год			32 797 395		29 356 578	-3 440 817	90%	
	Замена участков нефтепроводов	км		32 270 685	0	29 356 578	-2 914 107	91%	
1	МН «Узень-Атырау-Самара» Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)	км		31 918 685		29 130 317	-2 788 368	91%	В процессе реализации
2	Реконструкция перехода на 148км МН «П-Ш» через канал им.Сатпаева	км		202 000		109 274	-92 726	54%	В процессе реализации
3	Реконструкция перехода на 122км МН «П-Ш» через канал им.Сатпаева	км		150 000		116 987	-33 013	78%	В процессе реализации
	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	2	309 960	0	0	-309 960	0%	
4	Экскаватор UDS-114 на базе КАМАЗ	ед.	2	309 960			-309 960	0%	В процессе реализации
	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	1	216 750	0	0	-216 750	0%	
5	Агрегат электронасосный АНЦН-Е 1600-100	ед.	1	216 750			-216 750	0%	В процессе реализации

- 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.

IV. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности. Проводимая Обществом работа с потребителями. Качество предоставления регулируемых услуг

- В 2023 году Обществом оказывались услуги по транспортировке нефти 81 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 2023год – 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 2023 года	Планы на 2024 год
➤ Транспортировка нефти АОЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В" через нефтепровод "Атырау-Самара" с дальнейшей поставкой на ПСН "Адамова Застава" (Польша) в направлении Германии в количестве 993 тыс.тонн; ➤ Транзит российской нефти в направлении Республики Узбекистан по маршруту АВП «Прииртышск» - ННП «Шагыр» в количестве 154 тыс. тонн; ➤ Отгрузка нефти ТОО «Тенгизшевройл» в танкеры на ГНПС «Актау» по маршруту «Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан» в количестве 1 057 тыс. тонн; ➤ Перевалка нефти из ресурсов ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» с НПС им. Т.Касымова в систему АО «Каспийский трубопроводный консорциум» в количестве 1 963 тыс.тонн; ➤ Транспортировка дополнительных объемов нефти из ресурсов компаний Кашаганской группы по нефтепроводу "Атырау-Самара" в количестве 622 тыс.тонн.	➤ Обеспечение транзита нефти ПАО «НК «Роснефть» в направлении КНР до 10 млн тонн в год; ➤ Обеспечение поставки нефти по нефтепроводу «Атырау-Самара» в направлении ПСН Адамова Застава (в направлении Германии), планируемый объем в 2024 году до 1,2 млн.тонн; ➤ Обеспечение транзита российской нефти в направлении Республики Узбекистан по маршруту АВП «Прииртышск» – ННП «Шагыр», планируемый объем в 2024 году до 550 тыс.тонн; ➤ Обеспечение слива нефти ТОО «Тенгизшевройл» и налива ее в танкеры в объеме 1,5 млн тонн в год по маршруту «Актау – Баку – Тбилиси-Джейхан» из ресурсов ТОО «Тенгизшевройл»; ➤ Привлечение объемов Кашаганской нефти в направлении Самары по участку «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» для обеспечения безопасной эксплуатации данного участка посредством нахождения в магистральном нефтепроводе нефти с отрицательной температурой застывания, экономию средств вследствие уменьшения потребления газа на пунктах подогрева нефти.

Спасибо за внимание!