

**Отчет по итогам регулируемой деятельности**

АО «Интергаз Центральная Азия» за 2020 год.

Виды деятельности, осуществляемые ИЦА:

Транспортировка газа по магистральным трубопроводам;

Хранение газа в ПХГ;

Передача и распределение электрической энергии;

Услуги водохозяйственной системы;

Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

Иная деятельность, разрешенная в соответствии с законодательством о естественных монополиях.

ИЦА осуществляет транспортировку газа по магистральным газопроводам и хранение газа в ПХГ, которые обслуживаются производственными филиалами:

- УМГ «Уральск» - МГ «Союз», МГ «Оренбург-Новопокровск»;
- УМГ «Атырау» - МГ «Средняя Азия-Центр», МГ «Макад-Северный Кавказ»;
- УМГ «Актобе» - МГ «Бухара – Урал», ПХГ «Бозой»;
- УМГ «Костанай» - МГ «Карталы – Костанай»;
- УМГ «Алматы» - МГ «БГР - ТБА»;
- УМГ «Шымкент» - МГ «БГР - ТБА»; МГ «Газли-Шымкент»; ПХГ «Полторацкое»;
- УМГ «Кызылорда» - МГ «Аксабулак - Кызылорда»;
- УМГ «Актау» - МГ «Средняя Азия-Центр», МГ «Окарем-Бейнеу»;
- УМГ «Тараз» - МГ «БГР - ТБА», МГ «Амангельды – КС-5», ПХГ «Акыртобе». Сеть газопроводов включает трубопроводы общей протяженностью около 12 000 км (без учета МГ «Казахстан-Китай» и «Бейнеу-Бозой-Шымкент»), 22 компрессорных станции, 161 ГРС и 3 ПХГ - «Бозой», «Акыртобе» и «Полторацкое».
- УМГ «Караганда» – МГ «Сарыарка».

**Основные финансово-экономические показатели деятельности ИЦА согласно данным финансовой отчетности за 2020 год:**

- доход от оказания основных услуг составил 246 724 млн. тенге; расходы 174 024 млн. тенге, в т.ч. производственная себестоимость – 109 395 млн. тенге; финансовые расходы – 8 358 млн.тенге; прочие расходы – 45 739 млн.тенге; подоходный налог – 16 031 млн. тенге; чистая прибыль – 56 669 млн. тенге;

**Основные финансово-экономические показатели по регулируемым услугам (по сравнению с утвержденными тарифными сметами):**

За 2020 год объем транспортировки для потребителей РК сложился на уровне 14 278 млн.куб.м, доход от оказания данной услуги – 32 798 млн. тенге. Согласно приказу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 3 декабря 2020 года действовал тариф на уровне 2 333,23 тенге за 1000 куб.м.. Объем хранения сложился на уровне 18 713 млн.куб.м. Доходы по хранению газа составили 5 257 млн. тенге. На услугу по хранению газа для потребителей РК действовал тариф, утвержденный приказом КРЕМиЗК от 29 ноября 2016 года №315-ОД в размере 280,92 тенге за 1000 куб.м в месяц.

**По дополнительным услугам показатели объемов, доходов и расходов сложились следующим образом:**

Сторонним потребителям реализовано 400 тыс. куб. м воды на общую сумму 3 931 тыс. тенге.

По сетям ИЦА передано 3 782 тыс. кВтч электрической энергии, полученный доход от предоставленных услуг составил 990 тыс. тенге.

Неисполнение доходов от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии связано с тем, что при утверждении тарифных смет был принят объем с учетом собственных нужд и рассчитан условный доход.

За отчетный период ИЦА по услуге теплоснабжения выработано 1,09 тыс.Гкал тепла, полученный доход от предоставленных услуг составил 686 тыс. тенге. Снижение доходов по данной услуге обусловлено установкой приборов учета тепловой энергии и взиманием платы с потребителей по выработанному объему тепловой энергии. Постатейное исполнение тарифных смет и причины отклонений:

**Транспортировка газа для потребителей РК***млн. тенге*

№	Показатели	Принято КРЕМ	Факт за 2020 г.	Исполнение, %
<b>I</b>	<b>Производственные затраты</b>	<b>28 904</b>	<b>31 719</b>	<b>110%</b>
1	Материальные затраты, в т.ч.	3 647	3 469	95%
1.1.	материалы на охрану труда	117	44	38%
1.2.	газ на СНиП	2 809	2 771	99%
1.3.	электроэнергия	690	589	85%
1.4.	топливо и ГСМ	8	16	216%
2	Затраты на оплату труда	5 366	5 219	97%
3	Соцстрахование, социалог	416	548	132%
4	Амортизация	5 203	8 148	157%
5	Текущий ремонт	57	95	167%
6	Прочие затраты, всего	10 974	11 130	101%
II	Расходы периода, всего	<b>2 410</b>	<b>2 612</b>	<b>108%</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>31 314</b>	<b>34 331</b>	<b>110%</b>

Обоснования по исполнению статей расходов: неисполнение по «материалам на охрану труда» обусловлено поздними сроками проведения тендерных процедур, согласно заключенным договорам поставка материалов производится в 1-м квартале т.г.. Факт сложился согласно выдачи и списания складских запасов; неисполнение по статье «электроэнергия» обусловлено проведением работ: по модернизации регуляторов давления на ГИС «Акбулак»; по пневматическим испытаниям на участке 647-649 км МГ «БГР-ТБА», а также оптимизацией режима работы ЭГПА КС по МГ «БГР-ТБА»; по перисполнению расходов - повышению стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.

**Хранение газа в ПХГ***млн. тенге*

№	Показатели	Принято КРЕМ	Факт за 2020 г.	Исполнение, %
<b>1</b>	<b>Производственные затраты</b>	<b>4 159</b>	<b>5 325</b>	<b>128%</b>
1	Материальные затраты	1396	1471	105%
1.1	газ на СНиП	572	421	74%
1.2	метанол	27	72	264%
1.3	топливо и ГСМ	24	29	122%
1.4	электроэнергия	106	127	120%
1.5	материалы на охрану труда	23	6	25%
2	Затраты на оплату труда	75	719	959%

3	Амортизация	1983	2494	126%
4	Текущий ремонт	87	105	121%
5	Прочие затраты, всего	618	536	87%
II	Расходы периода, всего	7	12	185%
III	Затраты на компенсацию нормативных потерь	626	805	129%
IV	расходы на выплату вознаграждений	1 477	1 400	95%
V	<b>Всего затрат</b>	<b>5 642</b>	<b>6 738</b>	<b>119%</b>

Обоснования по исполнению расходов: неисполнение по статье «газ на СНИП» обусловлено снижением объемов хранения газа, а также экономией затрат в связи с проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; неисполнение по «материалам на охрану труда» обусловлено поздними сроками проведения тендерных процедур, согласно заключенным договорам поставка материалов производится в 1-м квартале т.г.. Факт сложился согласно выдачи и списания складских запасов; неисполнение по статье «услуги связи», входящей в «Прочие затраты» связано со снижением затрат на оплату абонентских тарифов на объектах, которые не были подключены к спутниковой сети передачи данных с начала 2020 года; расходы по оплате труда учтены на уровне 2015 года с учетом инфляции; повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.

**Постатейное исполнение тарифной сметы по услуге водохозяйственных систем**

*тыс.тенге*

№	Показатели	Принято КРЕМ	Факт за 2020 г.	Исполнение, %
<b>КС-10,11,12</b>				
I	Производственные затраты	8 678	16 355	188%
1	энергия покупная	4 203	5 359	128%
2	Затраты на оплату труда	3 959	9 465	239%
3	Амортизация	11	282	2628%
4	Прочие затраты	506	1 249	247%
II	<b>Всего затрат</b>	<b>8 678</b>	<b>16 355</b>	<b>188%</b>
<b>КС-14</b>				
I	Производственные затраты	1 722	3 618	210%
1	энергия покупная	1 102	2 139	194%
2	Затраты на оплату труда	205	473	230%
3	Амортизация	372	864	233%
4	Прочие затраты	43	143	331%
II	<b>Всего затрат</b>	<b>1 722</b>	<b>3 618</b>	<b>210%</b>
<b>п. Джангала</b>				
I	Производственные затраты	6 260	16 947	271%
1	Материальные затраты	2 102	3 011	143%
2	Затраты на оплату труда	4 035	9 224	229%
3	Амортизация	6	4 475	70918%
4	Прочие затраты	117	237	203%
II	<b>Всего затрат</b>	<b>6 260</b>	<b>16 947</b>	<b>271%</b>
<b>п. Акбулым</b>				
I	Производственные затраты	2 499	3 571	143%
1	Электроэнергия	686	666	97%
2	Затраты на оплату труда	878	1 441	164%
3	Амортизация	726	1 112	153%
4	Прочие затраты	209	352	169%
II	<b>Всего затрат</b>	<b>2 499</b>	<b>3 571</b>	<b>143%</b>

Данная услуга предоставляется следующими филиалами Общества: Актобе, Уральск и Тараз.

**Постатейное исполнение тарифной сметы по услуге по передаче и распределению электроэнергии**

*тыс. тенге*

№	Показатели	Принято КРЕМ	Факт за 2020 г.	Исполнение, %
<b>г. Жанаозень</b>				
I	Производственные затраты	1 089	1 413	130%
1.	Затраты на оплату труда	984	1 255	128%
2	Прочие затраты	105	158	151%
II.	Расходы периода	0,13	0,19	144%
III.	Затраты на компенсацию нормативных потерь	0,13	0,19	139%
IV	<b>Всего затрат</b>	<b>1 089</b>	<b>1 413</b>	<b>130%</b>
<b>г. Кульсары</b>				
I	Производственные затраты	7 434	20 565	277%
1.	Материальные затраты	45	44	96%
2.	Затраты на оплату труда	2 200	6 140	279%
3.	Амортизация	4 701	12 447	265%
4.	Прочие затраты	125	159	127%
II.	Расходы периода	338	1 725	511%
III.	Затраты на компенсацию нормативных потерь	24	50	212%
IV	<b>Всего затрат</b>	<b>7 434</b>	<b>20 565</b>	<b>277%</b>

Данная услуга предоставляется следующими филиалами: Атырау и Актау.

**Постатейное исполнение тарифной сметы по услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии**

*тыс. тенге*

№	Показатели	Принято КРЕМ	Факт за 2020 г.	Исполнение, %
	<b>п. Акбулым</b>			
<b>I</b>	<b>Производственные затраты</b>	<b>16 448</b>	<b>16 161</b>	<b>98%</b>
1	Материальные затраты	10 790	10 451	97%
2	Затраты на оплату труда	1 311	1 441	110%
3	Амортизация	4 332	4 252	98%
4	Прочие затраты	16	18	113%
<b>II</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>16 448</b>	<b>16 161</b>	<b>98%</b>

**Обоснования перевыполнения расходов по выше представленным дополнительным услугам:** перевыполнение показателей тарифных смет по дополнительным видам услуг связано с тем, что тарифы на данные услуги не покрывают расходы, связанные с их предоставлением, а также обусловлено ростом цен на материалы и услуги, увеличением стоимости основных средств (проведение капитального ремонта).

**Дополнительные сведения:** Все услуги предоставлялись по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

**Инвестиционные программы**

1. на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам утверждена совместным приказом КРЕМ МНЭ РК от 13.01.2021г. № 95 и МЭ РК от 16.03.2021г. № 91; сумма на 2020 год – 7 152 млн.тенге.

2. на услугу по хранению газа утверждена совместным приказом КРЕМЗКиПП МНЭ РК от 16.11.2017 г. № 283-ОД и МЭ РК от 28.11.2018 г. № 417 на сумму 16 636 млн. тенге на 2020 год.

Объем капитальных вложений составил 40 496 млн. тенге.

В соответствии с Законом «О естественных монополиях» обеспечиваются равные условия доступа всем потребителям.

В Обществе внедрена Процедура оценки удовлетворенности заказчика. По итогам периода Обществом проведен мониторинг удовлетворенности заказчиков (потребителей услуг), согласно которому средняя оценка составила 5 баллов из максимальных 5. Данный факт свидетельствует о высоких показателях удовлетворенности потребителей услуг. Проводятся мероприятия по погашению/недопущению задолженности потребителей перед Обществом. Жалоб со стороны потребителей регулируемых услуг в отчетном периоде не поступало.

**Перспективы деятельности. Основные задачи на 2021 год:**

-обеспечение промышленной и экологической безопасности газотранспортной системы с исключением неблагоприятных воздействий на население и окружающую среду;

- продолжение работы по снижению технологических потерь путем усиленного контроля, проверок узлов учета газа, максимальной выработки объемов газа из стравливаемых участков МГ для проведения ремонтных работ;

- дальнейшая работа по оптимизации текущего уровня затрат и оптимальному использованию ресурсов.