

Отчет по итогам регулируемой деятельности

АО «Интергаз Центральная Азия» за первое полугодие 2022 года.

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-Новопсков»;
- 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 «Акшабулак - 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:

- доход от оказания основных услуг составил 174 990 млн. тенге; расходы 135 603 млн. тенге, в т.ч. производственная себестоимость – 75 619 млн. тенге; финансовые расходы – 5 460 млн.тенге; прочие расходы – 49 421 млн.тенге; подоходный налог – 8 439 млн. тенге; чистая прибыль – 30 947 млн. тенге;

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

За первое полугодие 2022 года объем транспортировки для потребителей РК сложился на уровне 8 729 млн.куб.м, доход от оказания данной услуги – 45 783 млн. тенге. Согласно приказу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (далее – КРЕМ) от 26 ноября 2021 года №130-ОД действует тариф на уровне 5 285,66 тенге за 1000 куб.м.. Объем хранения сложился на уровне 3 661 млн.куб.м. Доходы по хранению газа составили 1 751 млн. тенге. На услугу по хранению газа для потребителей РК действовал тариф, утвержденный приказом КРЕМ от 26 ноября 2021 года №129-ОД в размере 478,35 тенге за 1000 куб.м в месяц.

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

Сторонним потребителям реализовано 149 тыс. куб. м воды на общую сумму 1999 тыс. тенге.

По сетям ИЦА передано 2 016 тыс. кВтч электрической энергии, полученный доход от предоставленных услуг составил 521 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 0.60 тыс.Гкал тепла, полученный доход от предоставленных услуг составил 694 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 на 2022 год	Факт за первое полугодие 2022 года	Исполнение, %
I	Производственные затраты	68 223	35 809	52%
1	Материальные затраты, в т.ч.	3 967	2 335	59%
1.1.	материалы на охрану труда	44	18	40%
1.2.	газ на СНиП	3 238	1 932	60%
1.3.	электроэнергия	621	321	52%
1.4.	топливо и ГСМ	16	27	164%
2	Затраты на оплату труда	4 908	3 763	77%
3	Соцстрахование, социалог	567	386	68%
4	Амортизация	12 259	5 821	47%
5	Текущий ремонт	95	13	14%
6	Прочие затраты, всего	12 754	6 655	52%
7	Расходы по аренде МГ Сарыарка	33 673	16 837	50%
II	Расходы периода, всего	2 577	1 453	56%
III	Всего затрат	70 800	37 262	53%

Обоснования по исполнению статей расходов: неисполнение по материалам на охрану труда – в связи с поздними сроками проведения тендерных процедур заключены договора, поставка материалов согласно условий заключенных договоров производится в 3,4 квартале т.г.. Факт сложился согласно выдачи и списания складских запасов; неисполнение по статье «текущий ремонт» обусловлено тем, что работы по собственным силам выполнены частично из за отсутствия поставки материалов, а также переносом подрядных работ на второе полугодие; по статье «топливо и ГСМ», переисполнение обусловлено потребностью в использовании сырья за счет проводимых в Обществе ремонтно-эксплуатационных работ; по прочим затратам - повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.

Хранение газа в ПХГ

млн. тенге

№	Показатели	Принято КРЕМ на 2022 год	Факт за первое полугодие 2022 года	Исполнение, %
1	Производственные затраты	5 012	3 157	63%
1	Материальные затраты	1 392	742	53%
1.1	газ на СНиП	421	180	43%
1.2	метанол	72	38	53%

1.3	топливо и ГСМ	29	16	57%
1.4	электроэнергия	127	57	45%
1.5	материалы на охрану труда	6	4	65%
1.6	Затраты на компенсацию нормативных потерь	724	432	60%
2	Затраты на оплату труда	631	538	85%
3	Амортизация	2 404	1 470	61%
4	Текущий ремонт	53	32	60%
5	Прочие затраты, всего	532	375	71%
II	Расходы периода, всего	10	4	37%
III	расходы на выплату вознаграждений	1 171	582	50%
IV	Всего затрат	6 192	3 742	60%

Обоснования по исполнению расходов. неисполнение по статье «газ на СНиП» обусловлено экономией затрат в связи с проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь; переисполнение по топливу и горюче-смазочным материалам обусловлено потребностью в использовании сырья за счет проводимых ремонтно-эксплуатационных работ по ПХГ, списание материалов производилось за счет складских запасов; переисполнение по материалам на охрану труда –факт сложился согласно выдачи и списания спецодежды, спецобуви, СИЗ согласно срокам носки; по прочим затратам - повышение стоимости товаров, работ и услуг сторонними организациями.

Постатейное исполнение тарифной сметы по услуге водохозяйственных систем *тыс.тенге*

№	Показатели	Принято КРЕМ	Факт за первое полугодие 2022 года	Исполнение, %
КС-10,11,12				
I	Производственные затраты	8 678	7 194	83%
1	энергия покупная	4 203	3 063	73%
2	Затраты на оплату труда	3 959	3 351	85%
3	Амортизация	11	148	1375%
4	Прочие затраты	506	632	125%
II	Всего затрат	8 678	7 194	83%
КС-14				
I	Производственные затраты	1 722	1 882	109%
1	энергия покупная	1 102	1 316	119%
2	Затраты на оплату труда	205	306	149%
3	Амортизация	372	183	49%
4	Прочие затраты	43	77	180%
II	Всего затрат	1 722	1 882	109%
п. Джангала				
I	Производственные затраты	6 260	9 469	151%
1	Материальные затраты	2 102	2 264	108%
2	Затраты на оплату труда	4 035	4 937	122%
3	Амортизация	6	2 237	35459%
4	Прочие затраты	117	30	26%
II	Всего затрат	6 260	9 469	151%

Данная услуга предоставляется следующими филиалами Общества: Актобе, Уральск.

Постатейное исполнение тарифной сметы по услуге по передаче и распределению электроэнергии

тыс. тенге

№	Показатели	Принято КРЕМ	Факт за первое полугодие 2022 года	Исполнение, %
г. Жанаозень				
I	Производственные затраты	1 089	838	77%
1.	Затраты на оплату труда	984	838	85%
2	Прочие затраты	105	0	0%
II.	Расходы периода	0,13	0,11	85%
III.	Затраты на компенсацию нормативных потерь	0,13	0,11	82%
IV	Всего затрат	1 089	838	77%
г. Кульсары				
I	Производственные затраты	7 434	10 976	148%
1.	Материальные затраты	45	0	0%
2.	Затраты на оплату труда	2 200	4 041	184%
3.	Амортизация	4 701	5 953	127%
4.	Прочие затраты	125	2	2%
II.	Расходы периода	338	915	271%
III.	Затраты на компенсацию нормативных потерь	24	65	274%
IV	Всего затрат	7 434	10 976	148%

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 первое полугодие 2022 года	Исполнение, %
п. Акбулым				
I	Производственные затраты	16 448	5 567	34%
1	Материальные затраты	10 790	2 695	25%

2	Затраты на оплату труда	1 311	746	57%
3	Амортизация	4 332	2 126	49%
4	Прочие затраты	16	0	0%
И	Всего затрат	16 448	5 567	34%

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); неисполнение по материальным и прочим расходам – за отчетный период не проводились работы, требующие использование сырья и материалов.

Инвестиционные программы

1. на услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам утверждена совместным приказом КРЕМ МНЭ РК от 15.09.2021г. № 98-ОД и МЭ РК от 04.10.2021г. № 310; исполнение составило 18 975 млн.тенге

2. на услугу по хранению газа утверждена совместным приказом КРЕМ МНЭ РК от 15.09.2021г. № 97-ОД и МЭ РК от 04.10.2021 г. № 311, исполнение составило 95 млн. тенге. Объем капитальных вложений составил 2 337 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 2022 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.