

ОТЧЁТ

о производственно-хозяйственной деятельности
за 2017 год

Ф **ГОТОВКЕ КОНДЕНСАТА К**



Директор завода
Игорь Викторович

тыс.

Показатель	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонение от плана		Отклонение 2017/2016	
				+/-	%	+/-	%
Переработка конденсата газового нестабильного (КГН), всего	11 468,3	11 002,1	11 360,3	358,2	103,3	-108,0	99,1
КГН ПАО "Газпром"	4 417,4	4 197,6	4 303,1	105,5	102,5	-114,3	97,4
КГН ООО "Газпром добыча Уренгой"	7 050,9	6 804,5	7 057,2	252,7	103,7	6,3	100,1



тыс.

Показатель	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	Отклонение от плана		Отклонение 2017/2016	
				+/-	%	+/-	%
Переработка конденсата газового нестабильного (КГН)	11 468,3	11 002,1	11 360,3	358,2	103,3	-108,0	99,1
Выработка продукции	11 319,7	10 863,2	11 214,0	350,8	103,2	-105,7	99,1
Газ дезтанизации	1 269,0	1 226,1	1 269,1	43,0	103,5	0,1	100,0
Конденсат газовый дезтанизованный	9 366,6	9 060,7	9 325,3	264,6	102,9	-41,3	99,6
Дистиллят газового конденсат легкий	328,9	332,1	344,6	12,5	103,8	15,7	104,8
Широкая фракция легких углеводородов	187,2	64,5	64,5	0,0	100,0	-122,7	34,5
Конденсат газовый стабильный	90,3	97,5	126,8	29,3	130,1	36,5	140,5
Дизельное топливо	45,2	47,0	48,7	1,7	103,5	3,5	107,6
Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1	23,0	27,5	25,7	-1,8	93,5	2,8	112,0
Фракция пропановая	9,5	7,8	9,3	1,5	119,2	-0,2	97,8

тыс.

Производственный объект	Производственная мощность	Загрузка мощностей			
		2016		2017	
Установка деэтанзации конденсата – 1 (УДК-1)	5 413,5	5 165,9	95,4%	5 126,5	94,7%
Установка деэтанзации конденсата – 2 (УДК-2)	5 372,6	4 949,9	92,1%	4 903,0	91,3%
Установка стабилизации конденсата (УСК)	1 414,2	1 354,1	95,8%	1 329,6	94,0%
Установка получения пропан – бутана (УППБ)	229,0	211,4	92,3%	220,1	96,1%
Установка получения дизельного топлива (УПДТ)	349,9	326,4	93,3%	322,0	92,0%



- ✓ Организована и проведена работа по постановке на производство следующих видов товарной продукции:
 - Керосин технический КТ-1 по ТУ 19.20.24-008-97152834-2016,
 - Вода подтоварная по ТУ 20.14.22-10-97152834-2017
- ✓ Проведена процедура подтверждения компетентности и расширения области аккредитации ЦЗЛ ЗПКТ. В результате проведенной процедуры несоответствий не выявлено
- ✓ Выполнены в полном объеме ремонты технологических объектов в соответствии с утвержденным «Сводным планом-графиком остановок на ППР технологических объектов ООО «Газпром переработка» на 2017 год»
- ✓ На технологических объектах ЗПКТ было проведено 11 пробегов (4 фиксированных ,7 дополнительных). Результаты пробегов используются для оптимизации технологических режимов с целью повышения операционной эффективности производственных объектов ЗПКТ
- ✓ Проведены лабораторные испытания по оптимизации существующей рецептуры приготовления топлива дизельного экологического класса ДТ-А-К3 производства ЗПКТ, результаты которых позволили сократить норму потребления цетаноповышающей присадки «Экоцетан» с 360 г/тонн до 300 г/тонн и как следствие привели к сокращению затрат на производство данного товарного продукта

Наименование затрат	ТЫС.							
	2016		2017		Отклонение к плану 2017		Отклонение к факту 2016	
	факт	план	факт	+/-	%	+/-	%	
ЗАТРАТЫ, ВСЕГО	3 615 194	5 288 549	5 260 090	-28 459	99,5%	1 644 896	145,5%	
Материалы	285 775	220 795	184 149	-36 646	83,4%	-101 626	64,4%	
Газ на собственные нужды	82 123	36 974	34 265	-2 709	92,7%	-47 858	41,7%	
Энергия покупная	240 621	279 073	275 712	-3 361	98,8%	35 091	114,6%	
Расходы на оплату труда, социальные льготы и выплаты	1 480 542	1 621 267	1 623 214	1 947	100,1%	142 672	109,6%	
в том числе выплаты социального характера	123 162	137 358	142 723	5 365	103,9%	19 561	115,9%	
Взносы в государственные внебюджетные фонды	337 446	363 597	371 536	7 939	102,2%	34 090	110,1%	
Амортизация	114 980	108 265	105 029	-3 236	97,0%	-9 951	91,3%	
Аренда основных средств	195 749	1 807 825	1 807 825	0	100,0%	1 612 076	923,5%	
Капитальный ремонт (без МТР заказчика)	357 559	193 717	191 474	-2 243	98,8%	-166 085	53,6%	
Прочие расходы	520 399	657 036	666 886	9 850	101,5%	146 487	128,1%	



Наименование показателя	Факт 2017 (с учётом прочих поступлений)	План 2017	Факт 2017 (без прочих поступлений)	в том числе		Исполнение плана поставок	Прочие поступления
				По заявкам, защищенным в УМТОиК	По лимиту самостоятельно го принятия решений		
ВСЕГО	143 421	166 169	143 054	142 142	912	86,1%	367
Основные материалы	84 461	86 252	84 461	84 461	0	97,9%	0
Присадки	84 461	86 252	84 461	84 461		97,9%	
Топливо по приказу №74	1 690	1 591	1 690	1 690		106,2%	
Вспомогательные материалы	38 412	54 317	38 045	37 133	912	70,0%	367
Спецодежда, спецобувь и СИЗ	17 907	19 909	17 907	17 907		89,9%	
Аварийный запас и МТР для ГОиЧС	951	4 100	951	951		23,2%	
Кроме того:	16 924	15 993	16 924	16 924	0	105,8%	
Материалы для капремонта	14 297	14 297	14 297	14 297		100,0%	
Оборудование, не требующее монтажа	1 691	1 696	1 691	1 691		99,7%	
МТР в пути	936		936	936			

тыс.
руб

Наименование групп МТР	Остатки на 01 января			Изменение остатков на 01.01.2018 к 01.01.2017	
	2016	2017	2018		
ВСЕГО	98 764	115 502	86 044	-29 458	-25,5%
Основные материалы	54 335	56 574	25 770	-30 804	-54,4%
Вспомогательные материалы	30 068	28 982	42 680	13 698	47,3%
- химреагенты и катализаторы	67	221	393	172	77,8%
- топливо и ГСМ (без продукции на заполнение системы)	4 805	5 677	9 275	3 598	63,4%
- спецодежда, спецобувь и СИЗ (без учета аварийного запаса)	7 298	5 127	15 708	10 581	206,4%
- прочие вспомогательные материалы	17 898	17 957	17 304	-653	-3,6%
Кроме того:	14 361	29 946	17 594	-12 352	-41,2%
Аварийный запас заводов и для ГОиЧС	11 728	13 428	14 380	952	7,1%
МТР в пути	311	13 613	936	-12 677	-93,1%
Отходы лома черных и цветных металлов	2 322	2 905	2 278	-627	-21,6%

Наименование групп МТР	2016 Факт	2017		Отклонение		Отклонение ^{руб}	
		План	Факт	от плана	факта 2017 к 2016	руб	%
ВСЕГО	285 513	206 498	172 552	-33 946	83,6%	-112 961	60,4%
в том числе:							
Основные материалы	215 227	124 780	110 759	-14 021	88,8%	-104 468	51,5%
присадка M-FLOWTREAT марки С	200 301	116 803	102 836	-13 967	88,0%	-97 465	51,3%
присадка (Dodicet / Экоцетан)	8 633	3 053	2 946	-107	96,5%	-5 687	34,1%
присадка (Dodilube / Диприс С)	6 293	4 924	4 977	53	101,1%	-1 316	79,1%
Вспомогательные материалы	70 286	81 718	61 793	-19 925	75,6%	-8 493	87,9%
Химреагенты и катализаторы	961	193	172	-21	89,1%	-789	17,9%
Топливо и ГСМ	13 711	18 992	12 064	-6 928	63,5%	-1 647	88,0%
в т.ч. топливо	1 728	1 591	1 765	174	110,9%	37	102,1%
Спецодежда, спецобувь и СИЗ	15 460	19 909	21 649	1 740	108,7%	6 189	140,0%
Прочие вспомогательные материалы	40 154	42 624	27 908	-14 716	65,5%	-12 246	69,5%
Кроме того:							
Материалы для капремонта	33 435	14 297	14 297	0	100,0%	-19 138	42,8%
Внутреннее перемещение присадки на СЗСК			4 507	4 507	4 507	4 507	
присадка (Dodicet / Экоцетан)			1 908	1 908	1 908	1 908	
присадка (Dodilube / Диприс С)			2 599	2599	2599	2599	

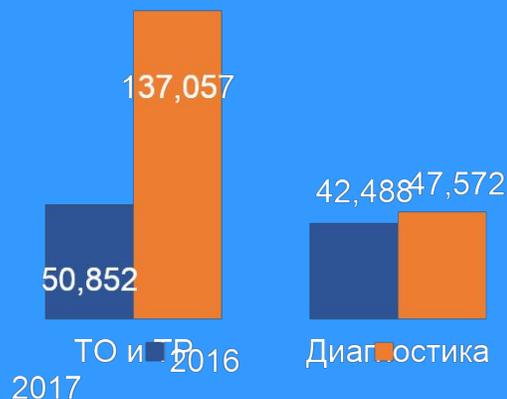
Виды деятельности	ФЗП, тыс. руб.			Среднесписочная численность, чел.			Среднемесячная заработная плата, руб.		
	2016	2017	Отклонение 2017/2016, %	2016	2017	Отклонение 2017/2016, %	2016	2017	Отклонение 2017/2016, %
Всего по ЗПКТ	1 344 030	1 480 491	110,2	795	837	105,3	140 884	147 400	104,6

в том числе по видам деятельности

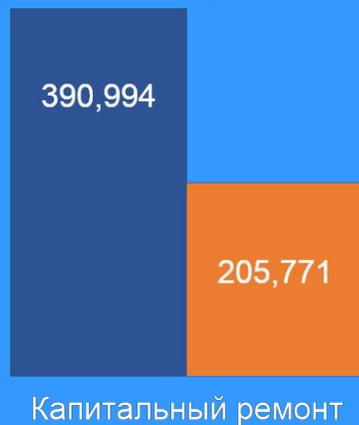
Производственный персонал	405 995	442 980	109,1	300	320	106,7	112 776	115 359	102,3
Прочий персонал	938 035	1 037 510	110,6	495	517	104,4	157 918	167 232	105,9



Динамика изменения затрат на ТОиТР и диагностику



Динамика изменения затрат на капитальный ремонт



Наименование работ	2016 Факт	План	2017		Отклонение		Отклонение 2017/2016	
			Факт	Отклонение +/-	%	+/-	%	
								тыс. руб
Капитальный ремонт производственных фондов - всего	390 994	208 014	205 771	-2 243	98,9	-185 223	52,6	
- технологическое оборудование	265 719	118 803	116 637	-2 166	98,2	-149 082	43,9	
- здания и сооружения	51 354	47 564	47 564	0	100,0	-3 790	92,6	
- энергетическое оборудование	38 815	30 612	30 599	-13	100,0	-8 216	78,8	
- оборудование АСУ ТП	26 828	0	0	0	0,0	-26 828	0,0	
- оборудование связи	2 215	4 432	4 368	-64	98,6	2 153	197,2	
- скважины	6 063	6 603	6 603	0	100,0	540	108,9	
Техническое обслуживание и текущий ремонт	50 852	140 719	137 057	-3 662	97,4	86 205	269,5	
Услуги по диагностике	42 488	47 585	47 572	-13	100,0	5 084	112,0	

Наименование	2016 год	2017 год	Отклонение 2017/2016	
			+/-	%
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	5 680 406	6 068 393	387 987	106,8%
Эксплуатационные расходы	2 924 293	4 460 159	1 535 866	152,5%
Общепроизводственные расходы	0	8 055	8 055	
Общехозяйственные расходы	636 695	694 799	58 104	109,1%
Результат деятельности	2 119 418	905 380	-1 214 038	42,7%
Рентабельность	60,0%	20,0%		

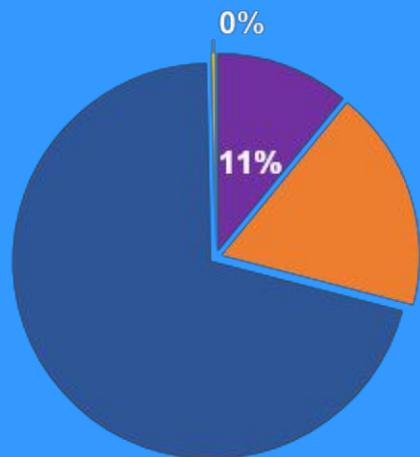


Динамика выручки (тыс. руб)



Списочный состав работников на 31.12.2017 – 860 чел.

- Руководители - 94
- Специалисты - 156
- Рабочие - 607
- Служащие - 3



Средний возраст работников

2016	2017
37	37

Повышение квалификации

Категории работников	План	Факт
Повысили квалификацию (чел.)	411	536
Руководители, специалисты, служащие	283	389
Рабочие	128	147

Численность, состав и движение работников

Категории работников	Принято человек	Выбыло человек	Текущая численность	Укомплектованность
Всего работающих	147	115	1,79%	98,13%
- руководители	4	8		
- специалисты	22	17		
- служащие	17	16		
- рабочие	104	74		

Образовательный уровень персонала



Производственный травматизм

Наименование показателя	2016	2017
Количество несчастных случаев на производстве	0	1
Количество пострадавших при несчастных случаях	0	1
- в том числе со смертельных исходом	0	0
Количество дней нетрудоспособности	0	29
Показатель частоты (П _{ч.общ.})	0,0	1,2
Показатель тяжести (П _{тяж.})	0,0	29
Показатель смертности (П _{смерт.})	0,0	0,0



Затраты на мероприятия, направленные на обеспечение безопасности труда

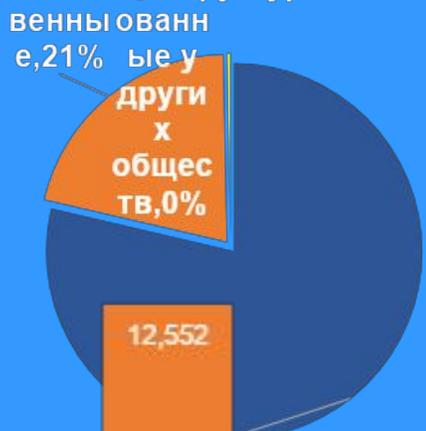
Наименование мероприятия	2017		Отклонение	
	план	факт	+/-	%
Добровольное страхование от несчастных случаев	641	641	0	100,0
Выполнение организационно-технических мероприятий (Соглашения) по охране труда и пожарной безопасности, в т.ч.:	38 614	35 345	-3 269	91,5
- проведение СОУТ, контроль соблюдения СанПин, мероприятия СЭС	58	63	5	108,6
- спецобучение по охране труда руководителей и специалистов	97	97	0	100,0
- установка защитных и сигнализирующих устройств	0	0	0	0,0
- проведение периодических медицинских осмотров	8 029	7 932	-97	98,8
- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием	501	501	0	100,0
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий	3 378	3 378	0	100,0
- приобретение смывающих и обезвреживающих средств, спецодежды, спец. обуви и других СИЗ	19 909	17 907	-2 002	89,9
Мероприятия по промышленной безопасности	39 714	39 714	0	100,0
Мероприятия по пожарной безопасности	66 905	66 278	-627	99,1

Наименование контрольного органа	Количество контрольных мероприятий (проверок)	Количество нарушений (мероприятий), выявленных в 2017 году	Выполнено	Не выполнено	Примечание
Ростехнадзор	8	95	8 (8,4%)	87	*
Газпром газнадзор	1	42	41 (97,6%)	1	-
Пож.надзор	0	0	-	-	-
Роспотребнадзор	0	0	-	-	-
Всего по 2-4 уровню административно-производственного контроля, в т.ч.:	94	1480	1206 (81,4%)	274	-
- комиссия АПК 4-ого уровня	1	210	65 (30,9%)	145	-
- комиссия АПК 3-ого уровня	41	696	567 (81,4%)	129	-
- 2-й уровень АПК	52	574	574 (100%)	0	-

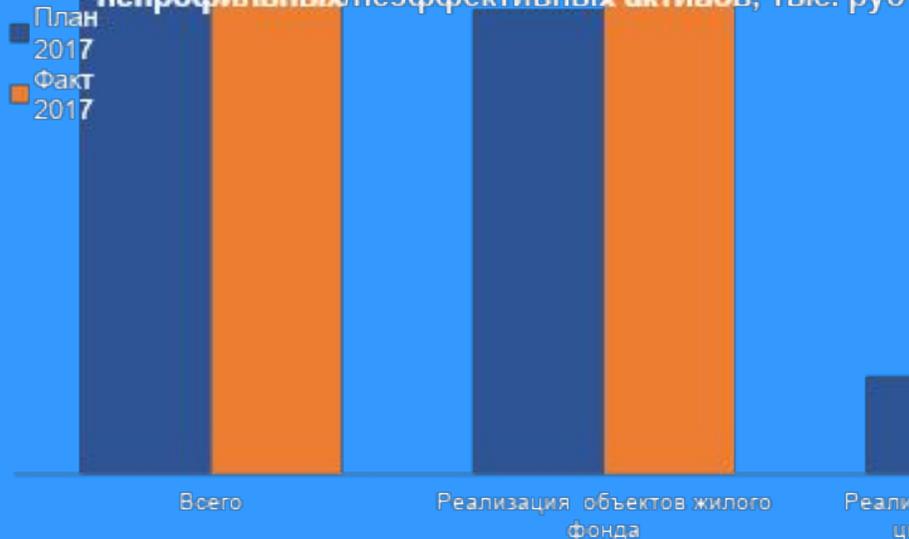
* На 87 нарушений разработаны планы организационно-технических мероприятий (Планы А,Б,В) утвержденные генеральным директором Общества. Устранение нарушений будет реализовано в рамках реконструкции объектов в 2021-2023 гг.

Цели в области ОТ и ПБ	Ожидаемый результат при достижении цели	Отчет о выполнении
Сохранение жизни и здоровья работников ПАО «Газпром»	Отсутствие смертельного травматизма работников в ПАО «Газпром»	Случаи смертельного травматизма на объектах ЗПКТ отсутствуют
Повышение компетентности работников Компании по охране труда и промышленной безопасности	Отсутствие травматизма по причинам, связанным с недостатками в организации работ повышенной опасности	Случаев травматизма по причинам, связанным с недостатками в организации работ повышенной опасности на объектах ЗПКТ не зарегистрировано
Повышение эффективности производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности	Отсутствие нарушений, выявляемых органами государственного надзора, ранее не выявленных при проведении административно-производственного контроля	Цель достигнута
Снижение смертности по причинам сердечно-сосудистых заболеваний на рабочих местах	Снижение на 5% смертности на производстве по причине сердечно-сосудистых заболеваний относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет	Смертность на производстве по причине сердечно-сосудистых заболеваний за последние 5 лет на ЗПКТ не зарегистрирована
Обеспечение надежности работы опасных производственных объектов	Снижение количества аварий и инцидентов на ОПО ПАО «Газпром» на 5% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет	Цель достигнута
Обеспечение пожарной безопасности на объектах ПАО «Газпром»	Отсутствие пожаров на объектах ПАО «Газпром»	Пожаров на объектах ЗПКТ не зарегистрировано

Собственная структура ОС на 31.12.2016



Выполнение плана по реализации непрофильных/неэффективных активов, тыс. руб



Группа ОС	Всего	млн. руб		
		Арендные у ПАО «Газпром»	Собственные	Арендные у других обществ
Производственные	28 524,42	23 628,48	4 810,94	85,00
Общепроизводственные	84,71	84,71		
Обслуживающие	26,94	0,60	26,34	
Вспомогательные	2 682,03	855,25	1 826,77	0,01
Общехозяйственные	565,09	501,75	49,61	13,73
Всего	31 883,19	25 070,79	6 713,66	98,74

Источник дохода	План 2017	Факт 2017	тыс. руб	
			Отклонение +/-	%
Реализация объектов жилого фонда	7 914	10 630	2 716	134%
Реализация лома черных и цветных металлов	1 666	1 922	256	115%
Всего	9 580	12 552	2 972	131%

Выполнение плана мероприятий по сокращению затрат

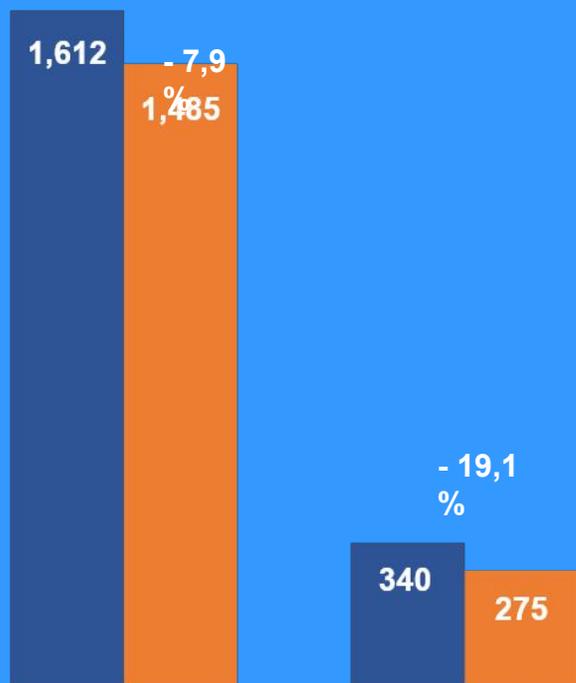
	Газ на СТН		Электроэнергия		Теплоэнергия		Импортозамещение	Эффект
	тыс. руб	тыс. м ³	тыс. руб	тыс. кВт	тыс. руб	Гкал		
План	315	636	3 534	1 327	-	-	6 637	10 486
Факт	337	680	4 842	1 479	-	-	8 166	13 345
Отклонение, +/-	22	44	1 308	152,3	-	-	1 529	2 859
Отклонение, %	107,0	106,9	137,0	111,5	-	-	123,0	127,3

Энергосбережение

Мероприятия	Газ на СТН, тыс. м ³		Электроэнергия тыс. кВт		Теплоэнергия на СТН, Гкал		ТЭР, т.у.т		Эффект тыс. руб	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Основные мероприятия	636	680	1 327	1 479	-	-	2 199	2 371	3 849



Валовые выбросы и отходы, тонн



Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу

Образование отходов производства и потребления

Наименование показателя	Ед. изм.	год	2017 год	Отклонение от 2016 года	
				+, -	%
Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу	тонн	1 612	1 485	-127	92,1
Образование отходов производства и потребления	тонн	340	275	-65	80,9

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Отклонение от 2016 года	
				+, -	%
Текущие (эксплуатационные) затраты на мероприятия по охране окружающей среды	тыс. руб.	39 058	34 959	-4 099	89,5
Оплата услуг природоохранного назначения	тыс. руб.	8 260	255	-8 005	3,1
в.ч. затраты на разработку и согласование природоохранной документации	тыс. руб.	4 661	255	-4 406	5,5
Затраты на производственный экологический контроль и мониторинг	тыс. руб.	1 303	0	-1 303	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	299	274	-25	91,6

Показатель	Ед. изм.	2016 факт	2017		Выполнение плана		Отклонение 2017/2016	
			план	факт	+/-	%	+/-	%
Количество авторов, подавших рацпредложения	чел.	128		115			-13	89,8
Количество рационализаторских предложений:								
- оставшихся нерассмотренными с прошлого года	шт.	20		39			19	195,0
- поступило в отчетном году	шт.	80	80	84	4	105,0	4	105,0
- принято	шт.	61		70			9	114,8
- на рассмотрении	шт.	39		45			6	115,4
- всего использовано	шт.	73		40			-33	54,8
- использовано с экономическим эффектом	шт.	0		3			3	-
Экономический эффект от использования	тыс. руб.	0	1022	6262	5240	в 6 раз	6262	-
Финансирование рационализаторской деятельности	Ед. изм.	2016 факт	2017		Выполнение плана		Отклонение 2017/2016	
			план	факт	+/-	%	+/-	%
Всего по рационализаторской деятельности	тыс. руб.	1882	552	552	0	100,0	-1330	29,3
на вознаграждение авторам за использование рацпредложений, в том числе	тыс. руб.	1247	258	258	0	100,0	-989	20,7
- за использование РП без экономического эффекта	тыс. руб.	1247	207	258	51	124,6	-989	20,7
- за использование РП с экономическим эффектом	тыс. руб.	0	51	0	-51	-	0	0,0
премия за содействие	тыс. руб.	478	129	129	0	100,0	-349	27,0
оргмассовая работа	тыс. руб.	157	165	165	0	100,0	8	105,1

Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.



Показатель	По состоянию на		Отклонение	тыс. руб.
	01.01.2017	01.01.2018		
Дебиторская задолженность	1 442 362	1 368 394	-73 968	94,9%
Задолженность предприятий группы ПАО "Газпром" (услуги по переработке, арендная плата, теплоэнергоснабжение и т.д.)	1 432 916	1 329 611	-103 305	92,8%
Прочая задолженность	9 446	38 783	29 337	в 4,1 раз
Кредиторская задолженность	177 855	191 013	13 158	107,4%
Задолженность перед сторонними поставщиками и подрядчиками (без задолженности перед предприятиями группы ПАО "Газпром"), всего	102 710	131 410	28 700	127,9%
Капремонт (без МТР поставки заказчика)	61 989	46 559	-15 430	75,1%
Газ на собственные нужды	878	23	-855	2,6%
Услуги транспорта	15 037	30 638	15 601	203,8%
Связь	166	235	69	141,6%
Прочие эксплуатационные и внереализационные расходы	24 640	53 955	29 315	в 2,2 раз
Задолженность перед предприятиями группы ПАО "Газпром" (за аренду газопроводов, газ на собственные нужды и т.д.)	11 272	9 971	-1 301	88,5%
Пени, штрафы	0	0	-	-
Прочая задолженность	63 873	49 632	-14 241	77,7%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Директор ЗПКТ

Игорь Викторович