

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь"  
ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на внутренний рынок

Отчетный период за 2020 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 207 614	10 291 866	0,8%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-/-	56 022	59 256	6%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	17 588	17 958	2%	Представлены затраты по списанию основных материалов и покупных изделий для производственного процесса, спец. одежды производственного персонала, а также приобретения запасных частей.
	в том числе:					
	Затраты по ОТ и ТБ (аптечки)	-/-	8	2 030	24065%	
	Приобретение одноразовых номерных пломб и проводки для пломб (на трассу)	-/-	171	134	-22%	
	Затраты по приобретению спецодежды	-/-	1 506	1 652	10%	
	Аварийный запас ДЭ и АСУТП	-/-	15 903	14 142	-11%	
1.2	энергия	-/-	38 434	41 298	7%	В рамках скорректированной тарифной сметы было предусмотрено потребление электроэнергии 2 369 082 квт*час при стоимости 16,22 тенге/квт*ч. Фактическое потребление электроэнергии составило 2 545 443 квт*час, при средней стоимости 16,22 тенге/квт*ч. Увеличение расходов за счет увеличения потребления электроэнергии.
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	104 827	105 214	0%	Затраты на оплату труда представлены фактически сложившимися затратами на оплату труда производственного персонала (19 чел) с отчислениями.
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-/-	95 733	96 086	0%	
2.2	социальный налог	-/-	9 095	9 128	0%	
3	Амортизация	-/-	4 799 769	4 835 282	1%	Амортизация представлена взносом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь».
4	Ремонт, всего	-/-	228 052	227 915	0%	Расходы представлены фактически сложившимися затратами по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту вдольтрассовых дорог и подъездных путей в объектах магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь», осуществляющиеся на ежегодной основе, посредством привлечения субподрядных организаций, общей протяженностью 456,6 км.
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	-/-	228 052	227 915	0%	
5	Прочие затраты, всего	-/-	5 018 943	5 064 200	1%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	445 467	446 899	0%	Фактические затраты представлены расходами: 1) об оказании услуг охраны линейной части и стационарных сооружений нефтепровода «Кенкияк-Кумколь»; 2) об оказании услуг по тушению пожаров/предупреждению на ОАОИ Аральск. Осуществление защиты от пожаров производится созданием пожарной части с выездной пожарной техникой в количестве не менее 2-х автоцистерн в постоянной (круглосуточной) боевой готовности личного состава.
	Вневедомственная охрана		412 097	413 549	0%	
	Пожарная охрана		33 370	33 350	0%	
5.2	услуги по ЭиТО	-/-	3 004 223	3 002 416	0%	Фактические затраты представлены расходами по заключенному договору с АО «КаТрансОйл» об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепровода Кенкияк-Кумколь. Эксплуатация и техническое обслуживание нефтепровода, основаны на СТ РК 3362-2019.
5.3	метрология	-/-	1 126	1 125	0%	Расходы представлены фактическими затратами на поверку средств измерений, установленных на объектах нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	40 794	50 433	24%	Затраты представлены производственно-эксплуатационными расходами по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-10/6 кВ; услуги по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения 2-х ячеек на ПС 110 кВ «Эмба», также услуги по обслуживанию ячеек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6 кВ расположенных на станционных питающих объектах нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
	ТО ВЛ	-/-	14 669	14 661		

	ТО ячеек 110кВ и 10кВ, распределительных пунктов, подстанций	-/-	26 125	35 772		
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-/-	23 329	37 112	59%	Представлены расходами, услугами по сопровождению и технической поддержке программно-аппаратного комплекса ROAIMS. Информационно-аналитическое сопровождение процессов управления целостностью магистрального нефтепровода осуществляется на базе ПО, включающего набор из 14 взаимосвязанных программных модулей, реализованных в соответствии с Международным стандартом в области эксплуатации объектов трубопроводного транспорта API 1160 «Управление целостностью трубопроводов, транспортирующих жидкие и опасные вещества».
5.6	обслуживание систем связи	-/-	141 680	146 395	3%	Представлены расходами, согласно заключенному договору по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кузколь».
5.7	налоговые платежи и сборы	-/-	1 157 854	1 166 289	1%	Затраты представлены фактическими налоговыми платежами (налог на имущество, налог на землю и плату за пользование земельными участками; плата за эмиссию в окружающую среду; плата за использование радиочастотного спектра), в соответствии с Налоговым Кодексом РК.
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-/-	9 044	13 416	48%	Представлены расходами по производственному мониторингу состояния окружающей среды, услугам по вывозу (сбору) опасных отходов (нефтяшлама) на объектах нефтепроводов Товарищества.
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-/-	17 227	17 217	0%	Представлены услуги по обеспечению профессиональной аварийно-спасательной службы на ОАВП «Аральск» магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кузколь».
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-/-	17 470	17 460	0%	Расходы представлены фактическими затратами, согласно заключенным договорам по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения.
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-/-	41 561	42 598	2%	Расходы представлены услугами: 1) по техническому обслуживанию и текущий ремонт системы охраны нефтепровода; 2) ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода включает ТО и ТР систем видеонаблюдения; ТО и ТР системы периметральной охраны.
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-/-	43 302	43 276	0%	Представлены расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию 4 автомобилей, обслуживающих производственные объекты нефтепровода «Кенкияк-Кузколь».
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-/-	23 136	23 121	0%	Представлены фактическими затратами на техническое обслуживание и текущему ремонту систем кондиционирования и климат контроля.
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-/-	12 313	12 305	0%	Представлены услугами на техническое обслуживание и текущий ремонт СИКН, в целях обеспечения постоянной работоспособности СИКН «Кенкияк» и СИКН «Кузколь» и входящих в ее состав групп оборудования и средств измерения.
5.15	услуги связи	-/-	23 950	23 994	0%	Затраты представлены услугами по предоставлению: 1) телефонной связи по магистральному нефтепроводу «Кенкияк-Кузколь»; 2) услугами спутниковой связи на трассе; 3) услугами по доступу к Интернет для магистрального трубопровода «Кенкияк-Кузколь».
5.16	проживание и питание вахтовиков	-/-	14 864	18 500	24%	Затраты представлены фактическими расходами на проживание и питание вахтовиков, согласно заключенного договора об оказании услуг по предоставлению проживания и обеспечения питания на месторождении Кузколь. Питание из расчета на одного вахтового работника 4 300 тенге с НДС в сутки, проживание 14921,39 тенге с НДС в сутки на одного вахтового работника.
5.17	страхование	-/-	1 601	1 643	3%	Страховые платежи включают: 1) Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 2) Страхование ГПО владельцев объектов; 3) Экологическое страхование
5.18	подготовка и повышение квалификации	-/-	0	0	0%	
5.19	технологические расходы (ввод протнвотурбулентной присадки)	-/-	0			
II	Расходы периода, всего	-/-	5 433 540	5 465 534	1%	
6	Общие и административные расходы	-/-	463 126	477 905	3%	
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	194 331	196 203	1%	Затраты на оплату труда АУП включают фонд заработной платы с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпуски. Затраты представлены расходами по заработной плате на фактическую среднестатистическую численность работников в количестве 134 человек.
6.2	социальный налог	-/-	18 461	18 639	1%	
6.3	услуги банка	-/-	1 055	1 052	0%	Представлены фактическими затратами по предоставлению банковских услуг по расчетным операциям в тенге и иностранной валюте, покупке и продаже иностранной валюты, выписок о движении и наличии остатков на банковском счете.

