

Әкімшілік деректерді жасау

«Кеңкіяқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбыры арқылы «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС мұнайын ішкі нарыққа айдау бойынша реттелетін қызметке тарифтік есептің орындалуы туралы есеп 2020 жылға есептік кезең Индекс ИТС-1 Кезеңділігі:жылдық

Ұсынылады: аймақтық электр желілік компаниясын қоспағанда, табиғи монополия субъектілері  
 Пысан қайда ұсынылады: табиғи монополистердің тиісті салаларында басшылық жүзеге асыратын мемлекеттік орган іс-шараларына немесе оның аумақтық органына  
 Тапсыру мерізімі: жыл сайын 2021 жылғы 1 мамырдан кешіктірмей

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары	мың. тенге	10 207 614	10 291 866	0,8%	
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	56 022	59 256	5,8%	
1.1	инжілат пен материалдар	-/-	17 588	17 958	2,1%	Өндірістік процеске негізгі материалдар мен сатып алынған заттарды есептеп шығару шығындарымен көрсетілген, өндірістік персоналға арналған арнайы киім, сондай-ақ қосалқы бөлшектер сатып алу.
1.2	энергия	-/-	38 434	41 298	7,5%	Түзетілген тарифтік смета шеңберінде электр энергиясын тұтыну 2 369 082 кВт * сағ, құны 16,22 тт / кВт * сағ. Электр энергиясының нақты тұтынуы 2 545 443 кВт * сағ құралды, орташа құны 16,22 тт / кВт * сағ. Шығындардың артуына орай, электр энергиясын тұтынудың артуына байланысты жоғарылауы.
2	Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	104 827	105 214	0,4%	Еңбекке ақы төлеу өндірістік персоналға (19 адам) есбөкемі төлеуге нақты шығындармен шегерілдімен ұсынылады.
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	95 733	96 086	0,4%	
2.2	әлеуметтік салық	-/-	9 095	9 128	0,4%	
3	Амортизация	-/-	4 799 769	4 835 282	0,7%	Амортизация Кеңкіяқ-Құмкөл магистральдық құбыр құрылыстарының негізгі құралдарының тозуымен белгіленеді.
4	Жандеу, барлығы	-/-	228 052	227 915	-0,1%	Шығындар қосалқы мерігерлерді тарту арқылы жыл сайын жүзеге асырылатын Кеңкіяқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілеріне кірме жолдарды және бағдар бойындағы жалпы ұзындығы 456,6 км жолдарды күтіп ұстауға және ағымдағы жолдеуге жұмсалған нақты шығындармен көрсетіледі.
5	Өзге шығындар, барлығы	-/-	5 018 943	5 064 200	0,9%	
	соның ішінде:		3 004 223	3 002 416	-0,1%	
5.1	ведомствадан тыс және өртке қарсы күзет	-/-	445 467	446 899	0,3%	Нақты шығындар келесілермен көрсетілген: 1) Кеңкіяқ-Құмкөл мұнай құбырының желілік бөлігі мен стационарлық құрылымдары үшін күзет қызметтерін көрсету; 2) өртті сөндіру бойынша қызметтер ұсыну / Арал АЭА-да өскерту. Өрттен қорғауды жүзеге асыру жеке құрамның тұрақты (төртін бойы) жауынгерлік дайындығында кемінде 2 автоцистерна санында далалық өрт сөндіру техникасы бар өрт сөндіру бөлімін құру арқылы жүзеге асырылады.
5.2	ПЖТҚК жөніндегі қызметтер	-/-	3 004 223	3 002 416	-0,1%	Нақты шығындар «ҚазТрансОйл» АҚ-мен «Кеңкіяқ-Құмкөл» мұнай құбырын пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер ұсыну туралы шарт бойынша шығындармен көрсетіледі. Мұнай құбырын пайдалану және техникалық қызмет көрсету ҚР СТ 3362-2019 негізінде жүзеге асырылады.
5.3	метрология	-/-	1 126	1 125	-0,1%	
5.4	жабдықтар мен өсікке алу құралдарына техникалық қызмет көрсету	-/-	40 794	50 433	23,6%	Шығындар 10/6 кВ ЭЖ пайдалану мен қызмет көрсетуге арналған өндірістік және пайдалану шығындарымен беріледі; 110 кВ «Бибі» ҚС 2 ұшықтық электрмен жабдықтаушының сенімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша қызметтер, сондай-ақ ұшықтарды, тарату пункттерін, 35/10/6 кВ конвертерлік қосалқы станцияларды, Кеңкіяқ-Құмкөл мұнай құбырының құрылыстары.
5.5	құбырлардың тұтастығын басқарудың аппараттық-аналитикалық жүйесіне (КТБЖ) қолдау көрсету	-/-	23 329	37 112	59,1%	ROAIMS жасақтамалық-аппараттық кешеніне қызмет көрсету және техникалық қолдау қызметтері шығындарымен көрсенеді. Мұнай магистраль құбырларының тұтастығын басқару үдерістерін аппараттық-аналитикалық қамтамасыз ету АРЧ 1160 «Құбырлардың тұтастығын басқару, сұйық және қауіпті заттарды тасымалдау» құбыр желісін тасымалдау қондырғыларын пайдаланудың Халықаралық стандартына сәйкес іске асырылған өзара байланысты 14 жасақтамалық модульдердің жиынтығын қамтитын жасақтамалық қамтамасыздалауы негізінде жүзеге асырылады.
5.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-/-	141 680	146 395	3,3%	Кеңкіяқ-Құмкөл мұнай магистраль құбырының өндірістік және технологиялық коммуникациялық жүйелеріне арналған жабдықтар техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жолдеу туралы жасалған келісімге сәйкес шығындармен ұсынылған.

5.7	салық төлемдері мен жинағы	-/-	1 157 854	1 166 289	0,7%	Шығындар Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес нақты салық төлемдерімен (мүлік салығы; жер салығы және жерді пайдаланғаны үшін төлемдер; қоршаған ортаға зиянсыз үшін төлемдер; радиожільдік спектрін пайдаланғаны үшін төлемдер) ұсынылады.
5.8	мониторинг және қоршаған ортаны қорғау	-/-	9 044	13 416	48,3%	Қоршаған ортаны жақ-күйін өндірістік бақылау шығындарымен, Серіктестіктің мұнай құбырлары объектілерінде қауіпті қалдықтарды (мұнай қойыртығын) шығару (жинау) бойынша қызметтері көрсетілген.
5.9	мұнай-газ саласындағы қауіпті өндірістік объектілерге қызмет көрсету	-/-	17 227	17 217	-0,1%	Кеңкияқ-Құмкөл магистральды мұнай құбырының Арал ТАҚП-нда көшім апаратын құтқару қызметін ұсыну қызметтері ұсынады.
5.10	күзет-өрт дабыл құралдарын күтім ұстау шығындары	-/-	17 470	17 460	-0,1%	Шығындар күзет және өрт дабылы жүйесі мен автоматты газды өрт сөндіру жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеуге жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындар ретінде ұсынылады.
5.11	мұнай құбырын күзет жүйесіне ТҚ, ТЖ және магистральдық мұнай құбырын бейне бақылау жүйелері мен периметрлік қорғау жүйесіне ТҚ, ТЖ	-/-	41 561	42 598	2,5%	Шығындар келесі қызметтермен ұсынылады: 1) құбырларды күзету жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу; 2) ТҚ, ТР бейнебақылау жүйелері және магистральдық мұнай құбырының периметрі бойынша қауіпсіздік жүйелері бейнебақылау жүйелерін ТҚ және ТР қамтиды, Периметрлік қауіпсіздік жүйелеріне ТҚ және ТР.
5.12	қызметтік автокөлікке көлік қызметін көрсету	-/-	43 302	43 276	-0,1%	Кеңкияқ-Құмкөл мұнай құбырының өндірістік объектілеріне қызмет көрсететін 4 автокөлікке көлік қызметін сатып алу шығындары көрсетілген.
5.13	ұйым техникасына, БҚ және климат бақылау жүйелеріне ТҚ және ТЖ	-/-	23 136	23 121	-0,1%	Ауаны кондиционерлеу және климаттық бақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша нақты шығындармен көрінеді.
5.14	мұнайды есепке алу тораптарын ағымдағы жөндеу және техқызмет көрсету	-/-	12 313	12 305	-0,1%	«Кеңкияқ» МСӨЖ және «Құмкөл» МСӨЖ және оның құрамына кіретін жабықтар мен өлшеу құралдары топтарының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында МСӨЖ-ге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша қызметтер ұсынады.
5.15	байланыс қызметтері	-/-	23 950	23 994	0,2%	Шығындар: 1) Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы телефон байланысын; 2) маршруттағы сипутиндік байланыс қызметтері; 3) Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры үшін Интернетке қосылу қызметтері.
5.16	нақшагерлердің тұруы және тамақтануы	-/-	14 864	18 500	24,5%	Шығындар Құмкөл кен орнында орналастыру және тамақпен қамтамасыз ету қызметтерін ұсыну бойынша жасалған келісімге сәйкес нақшагерлердің орналастыру мен тамақтануының нақты шығындарымен ұсынылады. Бір ауысымдық жұмысшыға тамақтану тәулігіне КҚС-мен 4 300 теңге, бір ауысымда жұмыс істейтін адамға 14 921,39 теңге КҚС-мен.
5.17	сақтандыру	-/-	1 601	1 643	2,6%	Сақтандыру сыйлықақыларына: 1) қызметкерді сәйкес (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жағдайым оқиғалардан зияндетті сақтандыру; 2) мүлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру; 3) экологиялық сақтандыру
II	Кеңес шығындары, барлығы	-/-	5 433 540	5 469 876	0,7%	
	соның ішінде:					
6	Жалпы және әкімшілік шығындар	-/-	463 126	482 247	4,1%	
	соның ішінде:	-/-				
6.1	әкімшілік қызметкерлер жалақысы	-/-	194 331	196 203	1,0%	ӘБП-тің сәйкес шығындарына жалақы қоры, соның ішінде табыс салығы және жинақталушы зейінсіздік қорына аударымдар, демалыс төлемдері кіреді. Шығындар қызметкерлердің нақты орташа саны үшін 134 адам мөлшеріндегі жалақы шығындарымен ұсынылады.
6.2	өлеуметтік салық	-/-	18 461	18 639	1,0%	
6.3	банк қызметтері	-/-	1 055	1 052	-0,3%	Теңгеле және шетел валютасында есеп айырысу операциялары бойынша банктік қызметтерді ұсыну, шетел валютасын сатып алу-сату, қозғалыстар туралы есептер және банктік шоттардағы қалдықтардың болуы бойынша нақты шығындармен көрінеді.
6.4	Амортизация	-/-	27 953	28 273	1,1%	Шығындар қолданымға енгізілген өндірістік емес негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу арқылы көрсетіледі, «MEA амортизациясы туралы есеп» бойынша (IC сәйкес).
6.5	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-/-	221 326	238 080	7,6%	
	соның ішінде:					
6.5.1	шікізат пен материалдар	-/-	2 115	4 418	108,9%	Есептен шығару шығындарымен ұсынылған: 1) бас кеңесден ауыз су сатып алу және есептен шығару; 2) өндірістік персонал үшін арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа жеке қорғаныс құралдары; 3) алғашқы медициналық көмек қобалшылары және басқа ТМҚ. Шамалы тыс шығындар COVID-19 коронавирустық инфекциясының ғаламдық пандемиясымен нәтижесінде ТМҚ үшін сатып алынған Серіктестік қызметкерлеріне арналған медициналық маскаларды есептен шығарумен байланысты.
6.5.2	қызметтік автокөліпін көлік қызметін көрсету	-/-	90 390	95 351	5,5%	Серіктестіктің әкімшілік-басқару персоналына қызмет көрсететін көлік құралдары үшін көлік қызметін сатып алудың нақты шығындарымен ұсынылған.
6.5.3	БАҚ-тағы хабарландырулар	-/-	569	735	29,2%	Мақала Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) ақпараттық материалдарды орналастыру қызметтері арқылы ұсынылған, жоспарға сәйкес жалпы жарияланым көлемі 950 теңгеді құрайтын 2400 шаршы метрді құрады. Іс жүзінде басылымдардың жалпы көлемі 570 теңге бағамен 5,175 шаршы метрді құрады. Шығындардың осы басылымдар көлемінің ұлғаюына байланысты.

6.5.4	іссапар шығындары	-//-	11 127	19 316	73,6%	Шығыстар «ҚКҚ» ЖШС Қалағалау кеңесінің 2018 жылғы 27 тамыздағы №1 қаулысымен бекітілген «Серіктестік қызметкерлерінің іссапарлары туралы (КС ИСМ17/4-01-018)» ережесінің ережелеріне сәйкес нақты шығындармен көрсетіледі.
6.5.5	байланыс қызметтері	-//-	2 359	2 289	-3,0%	Халықаралық, қалалық байланыс қызметтерін, Интернетке қол жеткізу қызметтерін, корпоративтілік телефон байланысын ұсынғаны үшін ай сайынғы төлемдерді ұсынудың нақты шығындарымен көрсінді. Дүниежүзілік коронавирус пандемиясымен және серіктестік қызметкерлерінің карантинмен байланысты бас кеңсеге арналған Интернет-қызметтерді үнемдеу
6.5.6	салықтар	-//-	8 221	8 275	0,7%	Салықтар Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылады.
6.6	басқа шығындар	-//-	106 545	107 695	1,1%	Нотариат шығындары, ақпараттық қызметтер, ISO шығындары, кеңсе жабдықтары есептен шығару, кеңсе жабдықтары мен БЖ, сақталдыру, курьерлік қызметтер, өкімшілік ғимараттарды ұстау, персоналдың штаттан тыс қызметтері.
7	Сыйяқы төлеу шығындары	-//-	4 970 414	4 987 629	0,3%	
III	Қызметтерді көрсетуге арналған шығындардың барлығы	-//-	15 641 154	15 761 742	0,8%	
IV	Табыс	-//-	15 123 390	12 800 597	-15,4%	Пайда көлемінің төмендеуі кірістердің 2 202 204 мың тенгеге жоғалуына байланысты.
VI	Табыстар жиыны	-//-	30 764 544	28 562 339	-7,2%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша реттелетін қызметтердің көлемін азайту.
VII	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың тонна	5 760	5 335	-7,4%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша реттелетін қызметтердің көлемін азайту.
VIII	Нормативтік техникалық шығындар	мың теңге	4	4 015	-6,6%	
IX	Жүк айналымы	тонна	4 298	4 015	-6,6%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша реттелетін қызметтердің көлемін азайту.
X	Шекті тариф (ККС-сыз)	1000кв. м өлшемасына/тенге	7 158	7 158	0,0%	

Ұйым атауы: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС

Мекенжайы: Алматы, Абай даңғ. 109 В

Телефон + 7 (727) 331-33-10

Электронды пошта мекенжайы: G.Aubakirova@kco.kz

Орындаушының аты, жөні мен телефоны: Аубакирова Р.А. +7 (727)3309593

Басшы: \_\_\_\_\_ Цянь Ялинь

Күні «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 жыл

