

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 2021 год

Приложение 1 Форма 5
к Правилам формирования тарифов, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 ноября 2019 года №90

№ 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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 435 921	10 684 796	2,4%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-/-	55 140	55 897	1,4%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	12 121	14 436	19,1%	
1.2	энергия	-/-	43 019	41 461	-3,6%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	92 319	109 415	18,5%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	84 310	99 922	18,5%	
2.2	социальный налог	-/-	8 009	9 493	18,5%	
3	Амортизация	-/-	5 059 894	5 079 044	0,4%	
4	Ремонт	-/-	270 191	270 076	0,0%	
5	Прочие затраты, всего	-/-	4 958 377	5 170 363	4,3%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	478 707	475 068	-0,8%	
5.2	услуги по ЭиТО	-/-	3 126 689	3 125 353	0,0%	
5.3	метрология	-/-	2 928	7 547	157,7%	
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	43 301	55 506	28,2%	
5.5	обслуживание систем связи	-/-	150 298	150 233	0,0%	
5.6	налоговые платежи и сборы	-/-	922 856	1 121 419	21,5%	
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-/-	11 514	12 142	5,5%	
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		17 804	17 796	0,0%	
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-/-	17 877	17 870	0,0%	
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-/-	45 515	45 496	0,0%	
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта)	-/-	47 214	47 194	0,0%	
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-/-	23 754	23 744	0,0%	
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-/-	33 881	33 867	0,0%	
5.14	услуги связи	-/-	23 094	23 141	0,2%	
5.15	проживание и питание вахтовиков	-/-	11 687	12 084	3,4%	
5.16	страхование	-/-	1 258	1 903	51,3%	
II	Расходы периода, всего	-/-	3 704 036	3 717 333	0,4%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-/-	553 663	560 660	1,3%	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	232 905	231 297	-0,7%	
6.2	социальный налог	-/-	22 126	21 973	-0,7%	
6.3	услуги банка	-/-	1 291	1 372	6,3%	
6.4	амортизация	-/-	35 718	35 708	0,0%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-/-	261 623	270 310	3,3%	
	в том числе:					

6.5.1	сырье и материалы	-/-	2 544	2 950	16,0%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-/-	103 599	103 015	-0,6%
6.5.3	объявления в СМИ	-/-	1 561	1 553	-0,6%
6.5.4	командировочные услуги	-/-	16 469	21 538	30,8%
6.5.5	услуги связи	-/-	2 840	2 828	-0,4%
6.5.6	налоги	-/-	8 443	9 135	8,2%
6.6	другие расходы, всего	-/-	126 167	129 290	2,5%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	3 150 373	3 156 673	0,2%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	14 139 957	14 402 129	1,9%
IV	Прибыль	-/-	12 926 433	6 921 178	-46,5%
VI	Всего доходов	-/-	27 066 390	21 321 419	-21,2%
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 068	6 468	-19,8%
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,9	4,9	0,3%
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 261	4 932	-21,2%
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 323	4 323	0,0%

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 2021 год

№	Наименование	Фактические показатели 2021 года (тыс.тенге)
1	Выручка	74 018 547
2	Себестоимость услуг	-32 855 766
3	Валовая прибыль	41 162 781
4	Административные расходы	-3 910 645
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	334 543
6	Итого операционная прибыль	37 586 679
7	Расходы по финансированию	-5 641 509
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-2 761 844
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	29 183 326
10	Расходы по подоходному налогу	5 966 876
11	Чистый доход (убыток)	23 216 450

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2021 год*	Факт 2021 года	Отклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	8 068	6 468	-19,8%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 261	4 932	-21,2%

* Показатели тарифной сметы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода с учетом изменений на 2021 год, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 29 ноября 2021 года № 139-ОД

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 25 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь за 2021 год составил 4 932 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 261 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 79%. Ежедневно ведется ежесуточный баланс нефти, обрабатываются данные по перекачке, на основании которых контролируется учет коммерческих операций нефти, координируется взаимодействие сдающей и принимающей сторон. Контроль за качеством и количеством нефти осуществляется Товариществом совместно с АО «КазТрансОйл».

7. О перспективах деятельности (планы развития)

- 1) Обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.
- 2) Повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки.