

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2022 года.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года №204-VI, ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" проводит отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами в форме публичного слушания (далее - Слушание).

Целями данного Слушания являются: обеспечение гласности, информированности, соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Отчет содержит следующую информацию:

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» создано 6 июля 2004 года.

Товарищество было образовано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в рамках Рамочного соглашения о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года, заключенного между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики, Соглашения об основных принципах строительства нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC).

Товарищество образовано для осуществления проектирования, строительства и эксплуатации нефтепроводов.

Учредителями Товарищества являются АО КазТрансОйл» 50% и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) 50%.

Уставный капитал Товарищества составляет 13 млрд. тенге.

Приложения 1 Форма 21
к Правилам формирования тарифов,
утвержденным приказом МНЭ РК от 19 ноября
2019 года №90

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2022 года ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуга по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	тыс.тонн	7 912	4 021	365 календарных дней	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	9 932	0	-9 932	Ведутся тендерные процедуры по закупкам услуг, товаров и работ
2		Реконструкция ВЛ 10 кВ магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						139 981	0	-139 981	
3		Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь						151 472	0	-151 472	
4		Закуп основных средств						23 646	0	-23 646	
	Итого:			7 912	4 021			325 031	0	-325 031	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0	0	0	-	-	-	-	0,1	0,1	0	0	-	-
Итого:	0											-	-

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 1 полугодие 2022 года

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	9 363 218	5 006 935	-46,5%	
	в том числе:					
I	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>-/-</i>	<i>53 975</i>	<i>30 999</i>	<i>-42,6%</i>	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	<i>-/-</i>	14 291	6 879	-51,9%	Представлены затратами по списанию основных материалов и покупных изделий для производственного процесса и списанием аварийного запаса запчастей.

1.2	энергия	-//-	39 684	24 120	-39,2%	В рамках тарифной сметы было предусмотрено потребление электроэнергии 2 302 447 квт*час при стоимости 17,23 тенге/квт*ч. Фактическое потребление электроэнергии составило 1 231 869 квт*час, при средней стоимости 19,58 тенге/квт*ч.
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-//-	94 413	52 999	-43,9%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	86 222	48 400	-43,9%	Затраты на оплату труда представлены фактически сложившимися затратами на оплату труда производственного персонала (19 чел) с отчислениями.
2.2	социальный налог	-//-	8 191	4 598	-43,9%	
3	<i>Амортизация</i>	-//-	3 652 121	2 502 597	-31,5%	Амортизация представлена износом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь».
4	<i>Ремонт</i>	-//-	231 952	35 985	-84,5%	Расходы представлены фактически сложившимися затратами по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту вдольтрассовых дорог и подъездных путей к объектам магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь», общей протяженностью 456,6 км. Договор по Актобинской области заключен от 15.04.2022 года №650853/2022/1. Договор по Кызылордской области заключен от 01.06.2022 года №706996/2022/1. Работы будут завершены до конца отчетного года.
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	-//-	5 330 757	2 384 356	-55,3%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	318 651	239 306	-24,9%	Фактические затраты представлены расходами: 1) Согласно заключенного договора об оказании услуг охраны линейной части и стационарных сооружений нефтепровода «КК». Патрулирование объектов нефтепровода КК, состоит из 15 мобильных групп для охраны линейной части и 12 охранных постов, осуществляющих охрану стационарных сооружений нефтепровода Кенкияк-Кумколь; в том числе 3 стационарных (КПП ОАВП Аральск; АБК «Кенкияк», АБК «Кумколь») и 9 обходных (ОАВП Аральск – 4, КУУН Кенкияк – 3, КУУН Кумколь.2) договора об оказании услуг по тушению пожаров/предупреждению на ОАВП Аральск. 2) 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.
5.2	услуги по ЭиТО	-//-	2 350 382	1 446 356	-38,5%	Представлены расходами об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепровода Кенкияк-Кумколь.
5.3	метрология	-//-	2 852	2 394	-16,1%	Расходы представлены фактическими затратами на поверку средств измерений, установленных на объектах нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	23 647	16 983	-28,2%	Затраты представлены производственно-эксплуатационными расходами по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-10/6 кВ; услугами по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения 2-х ячеек на ПС 110 кВ «Эмба», также услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6 кВ магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	18 578	0	-100,0%	Закуп услуг по сопровождению информационно-аналитической СУЦТ предусмотрен Планом закупок ТРУ Товарищества на июль 2022 года

5.6	обслуживание систем связи	-//-	112 829	64 271	-43,0%	Представлены расходами, согласно заключенному договору по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	854 524	508 178	-40,5%	Затраты представлены фактическими налоговыми платежами (налог на имущество; налог на землю и плату за пользование земельными участками; плата за эмиссии в окружающую среду; плата за использование радиочастотного спектра), в соответствии с Налоговым Кодексом РК.
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 506	0	-100,0%	Мероприятия по производственному мониторингу ОС на объектах МН Кенкияк-Кумколь будут проведены в 4 квартале 2022 года.
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	19 877	13 767	-30,7%	Представлены услугами по обеспечению профессиональной аварийно-спасательной службы на ОАВП «Аральск» магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	13 501	6 806	-49,6%	Расходы представлены фактическими затратами, согласно заключенных договоров 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	-//-	35 738	18 922	-47,1%	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 (текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта)	-//-	35 554	33 089	-6,9%	Представлены расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию 4 автомобилей, обслуживающих производственные объекты нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	18 006	14 411	-20,0%	Представлены фактическими затратами на техническое обслуживание и текущему ремонту систем кондиционирования и климат контроля.
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	34 618	12 022	-65,3%	Представлены услугами на техническое обслуживание и текущий ремонт СИКН, в целях обеспечения постоянной работоспособности СИКН «Кенкияк» и СИКН «Кумколь» и входящих в ее состав групп оборудования и средств измерения.
5.15	услуги связи	-//-	16 070	4 287	-73,3%	Затраты представлены услугами по предоставлению: 1) телефонной связи по магистральному нефтепроводу «Кенкияк-Кумколь»; 2) услугами спутниковой связи на трассе; 3) услугами по доступу к Интернет для магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь».
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	11 492	2 210	-80,8%	Затраты представлены фактическими расходами на проживание и питание вахтовиков. Экономия связана, с вводом в эксплуатацию АБК на НПС Кенкияк и НПС Кумколь и проживанием вахтовиков на данных объектах
5.17	страхование	-//-	1 238	1 355	9,4%	Страховые платежи включают: 1) Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 2) Страхование ГПО владельцев объектов; 3) Экологическое страхование. Увеличение расходов идет за счет повышения стоимости услуг.
5.18	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 124	0	-100,0%	Обучение производственного персонала планируется во втором полугодии.
5.19	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	-//-	1 452 569	0	-100,0%	

II	Расходы периода, всего	-//-	3 495 084	1 651 067	-52,8%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	660 537	306 625	-53,6%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	294 353	132 181	-55,1%	Затраты на оплату труда АУП включают ФЗП с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпускные на фактическую среднесписочную численность работников в количестве 139 человек.
6.2	социальный налог	-//-	27 964	12 557	-55,1%	Социальный налог представлен фактическими затратами согласно Налогового Кодекса РК.
6.3	услуги банка	-//-	1 388	756	-45,6%	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.
6.4	амортизация	-//-	64 358	19 422	-69,8%	Расходы представлены начислением амортизации задействованных непроизводственных основных фондов и нематериальных активов, согласно фактической «Ведомости по амортизации НМА» (по 1С).
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	272 474	141 709	-48,0%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-//-	1 894	541	-71,4%	Представлен затратами по списанию: 1) приобретению и списанию питьевой воды по головному офису. 2) специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 3) аптечек и других ТМЗ. Перерасход связан с дополнительным списанием специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	96 951	61 252	-36,8%	Представлены фактическими расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию автомобилей, обслуживающих административно-управленческий персонал Товарищества.
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	6 899	0	-100,0%	Обучение работников АУП планируется во втором полугодии.
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	942	65,6%	Статья представлена услугами по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (СМИ), распространяемых на территории РК
6.5.5	командировочные услуги	-//-	43 619	8 299	-81,0%	Расходы представлены фактическими затратами согласно норм Положения «О служебных командировках работников Товарищества (КС ИСМ17/4-01-018)
6.5.6	услуги связи	-//-	2 925	1 365	-53,3%	Представлены фактическими затратами на оказание услуги международной, междугородней связи, услуги доступа к сети интернет, ежемесячной оплаты предоставления внутрикорпоративных телефонных соединений
6.5.7	налоги	-//-	8 091	4 957	-38,7%	Налоги представлены фактическими затратами согласно Налоговому Кодексу РК.
6.6	другие расходы, всего	-//-	111 526	64 353	-42,3%	

7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	2 834 547	1 344 442	-52,6%	Представлены расходами на: 1) выплату вознаграждений по кредитному договору от 27 июня 2018 года на сумму 540 млн. долл. США с ICBC Limited, полученного путем рефинансирования существующих займов в целях уменьшения финансовой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости Товарищества. 2) по организации финансирования - расходы будущих периодов понесенных в 2018 году, за организацию финансирования в размере 0,9 процентов от суммы кредитного договора на 540 млн. долларов США (4 860 тыс.долларов США) и расходы на юридическое сопровождение в размере 150 тыс.долларов США, которые списываются ежемесячно равными долями в течении срока действия кредитного договора, в течение 6 лет.
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	12 858 301	6 658 002	-48,2%	
IV	Прибыль	-//-	13 973 557	6 866 407	-50,9%	
VI	Всего доходов	-//-	26 831 858	13 524 409	-49,6%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 912	4 021	-49,2%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	5	3	-34,7%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 155	3 102	-49,6%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 359	4 359	0,0%	

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 1 полугодие 2022 года (по оперативным данным)

№	Наименование	Ожидаемые (по оперативным данным) показатели за 1 полугодие 2022 года (тыс.тенге)
1	Выручка	44 293 740
2	Себестоимость услуг	-16 454 141
3	Валовая прибыль	27 839 599
4	Административные расходы	-1 413 033
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	346 771
6	Итого операционная прибыль	26 773 337
7	Расходы по финансированию	-2 691 557
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-4 214 098
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	19 867 682
10	Расходы по подоходному налогу	4 172 213
11	Чистый доход (убыток)	15 695 469

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2022 год*	Факт за 1 полугодие 2022 года	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	7 912	4 021	-49%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 155	3 102	-50%

* Показатели тарифной сметы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода, утвержденных приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 31 декабря 2019 года № 74-ОД

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 27 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь за 1 полугодие 2022 года составил 3 102 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 155 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 50%. 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
- 2) Повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки.