

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы по предоставлению услуги по перекачке нефти по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

Целями слушания являются:

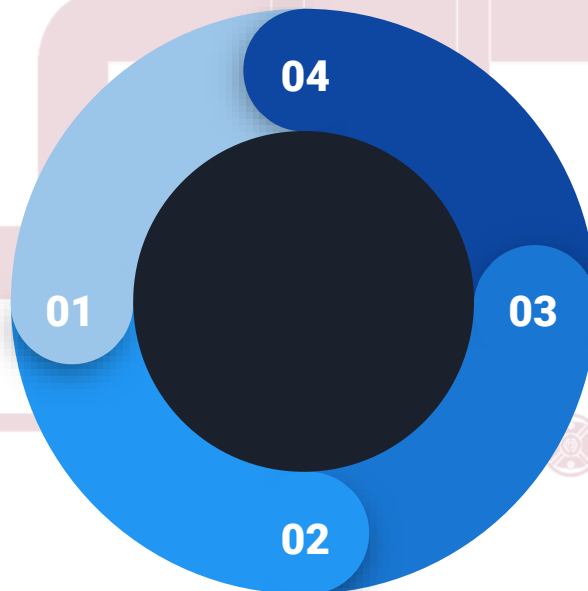
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед
- потребителями и иными заинтересованными лицами.

Назначение

секретаря Отчета из числа сотрудников, который ведет протокол

Выступление

первого руководителя, в соответствии с порядком проведения ежегодного отчета



Подведение

итогов и закрытие Слушания

Вопросы и мнения

участников Слушания с приложением письменного выступления к протоколу

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество) создано 6 июля 2004 года и осуществляет деятельность в рамках реализации:

Миссия:

Мы обеспечиваем безопасную и бесперебойную транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам с целью получения максимальной выгоды для Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

17.05.2004



Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года

17.05.2004



Соглашения об основных принципах строительства (СОП) нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC)

20.12.2006



СОП второго этапа нефтепровода Казахстан-Китай от 20 декабря 2006 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу до 20 млн. тонн в год

06.04.2013



СОП по расширению и эксплуатации нефтепровода Казахстан-Китай от 6 апреля 2013 года, между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь до 20 млн. тонн в год

50%

Акционерное общество «КазТрансОй»

50%

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation

Исполнение инвестиционной программы за 2021 год

Совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2019 года №410-ОД и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы от 30 октября 2019 года №16-ОД утверждена инвестиционная программа Товарищества на 2020-2024 годы.

На основании с подпункта 13) статьи 8 и подпункта 2) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и пунктом 365 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 23 ноября 2021 года №363 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по г. Алматы от 17 ноября 2021 года №128-ОД скорректирована инвестиционная программа Товарищества на 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН НА 2021 тыс. тг.	ФАКТ ЗА 2021 тыс. тг.
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	9 932	9 969
2	Разработка ПИР на модернизацию системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода на линейной части Кенкияк – Кумколь	36 104	36 104
3	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	280 400	280 400
4	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь.	116 299	275 227
5	Строительство административно-бытового комплекса	28 295	30 251
	ИТОГО:	471 030	631 951

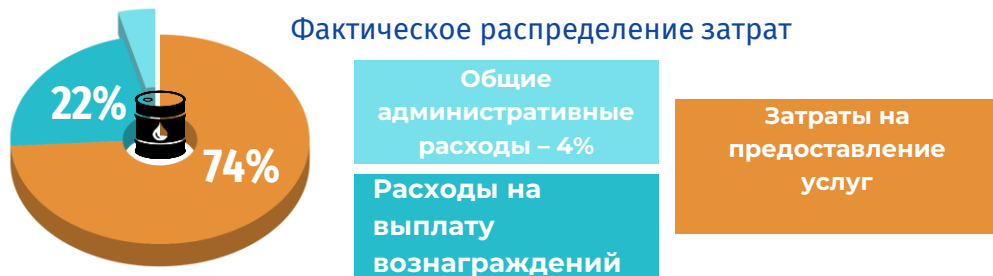
Исполнение тарифной сметы за 2021 год

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	10 435 921	10 684 796	248 875	2,4
Расходы периода	тыс. тенге	3 704 036	3 717 333	13 297	0,4
Общие административные расходы	тыс. тенге	553 663	560 660	6 997	1,3
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	3 150 373	3 156 673	6 300	0,2
Всего затрат	тыс. тенге	14 139 957	14 402 129	262 173	1,9
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	12 926 433	6 919 290	-6 007 143	-46,5
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 068	6 468	-1 600	-19,8
Доходы	тыс. тенге	27 066 390	21 321 419	-5 744 970	-21,2
Грузооборот	млн. т*км	6 261	4 932	-1 328	-21,2
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 323,07	4 323,07	0	0,0

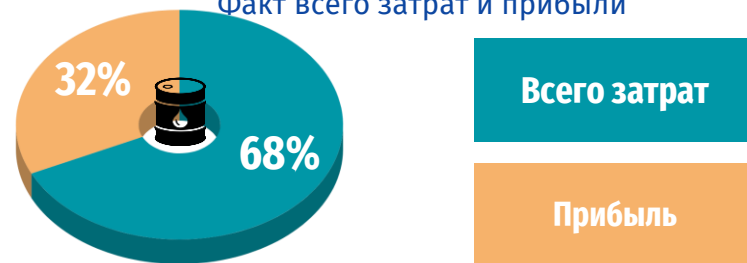
Приказом ДКРЕМ г. Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утвержден тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2021 год, с вводом в действие с 1 января 2021 года.

Вместе с тем, приказом ДКРЕМ г. Алматы от 29 ноября 2021 года №128-ОД была скорректирована утвержденная тарифная смета на 2021 год.

Фактическое распределение затрат



Факт всего затрат и прибыли



Исполнение статей затрат

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 435 921	10 684 796	2,4%
1	Материальные затраты, всего	-//-	55 140	55 897	1%
1.1	сырье и материалы	-//-	12 121	14 436	19%
1.2	энергия	-//-	43 019	41 461	-4%
2	Затраты на оплату труда	-//-	92 319	109 415	19%
3	Амортизация	-//-	5 059 894	5 079 044	0%
4	Ремонт, всего	-//-	270 191	270 076	0%
5	Прочие затраты, всего	-//-	4 958 377	5 170 363	4,3%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	478 707	475 069	-0,8%
5.2	услуги по ЭИТО	-//-	3 126 689	3 125 353	0%
5.3	метрология	-//-	2 928	7 547	158%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	43 301	55 506	28%

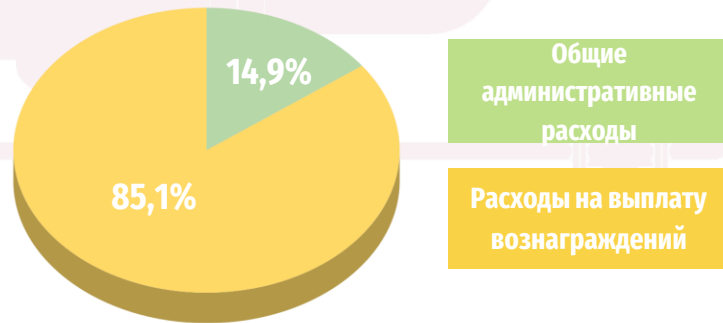
Исполнение статей затрат

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
5.5	обслуживание систем связи	-//-	150 298	150 233	0%
5.6	налоговые платежи и сборы	-//-	922 856	1 121 419	22%
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	11 514	12 142	5%
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	17 804	17 796	0%
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	17 877	17 870	0%
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	45 515	45 496	0%
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	47 214	47 194	0%
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	23 754	23 744	0%
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	33 881	33 867	0%
5.14	услуги связи	-//-	23 094	23 141	0%
5.15	проживание и питание вахтовиков	-//-	11 687	12 084	3%
5.16	страхование	-//-	1 258	1 903	51%

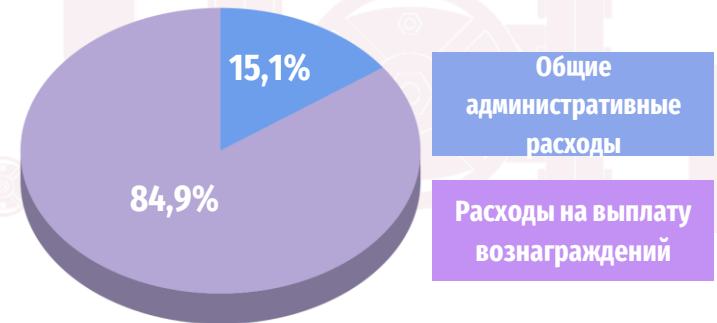
Исполнение статей затрат

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
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%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	3 150 373	3 156 673	0%

Плановое распределение затрат



Фактическое распределение затрат



Исполнение общих и административных затрат

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
6	Общие и административные расходы	-//-	553 663	560 660	1%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	232 905	231 297	-1%
6.2	социальный налог	-//-	22 126	21 973	-1%
6.3	услуги банка	-//-	1 291	1 372	6%
6.4	амортизация	-//-	35 718	35 708	0%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	261 623	270 310	3%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 544	2 950	16%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	103 599	103 015	-1%
6.5.3	объявления в СМИ		1 561	1 553	-1%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	16 469	21 538	31%
6.5.6	услуги связи	-//-	2 840	2 828	0%
6.5.7	налоги	-//-	8 443	9 135	8%
6.6	другие расходы, всего	-//-	126 167	129 290	2%
7	Расходы на выплату вознаграждений	- \ \ -	3 150 373	3 156 673	0%

Результат деятельности регулируемых услуг за 2021 год

отклонение

Всего затрат

262 173 тыс.тг.
или 1,9%

План – 14 139 957 тыс.тг.
Факт – 14 402 129 тыс.тг.

Прибыль/Убыток

-6 007 143 тыс.тг.
или -46,5%

План – 12 926 433 тыс.тг.
Факт – 6 919 290 тыс.тг.

Всего доходов

-5 744 970 тыс.тг.
или -21,2%

План – 27 066 390 тыс.тг.
Факт – 21 321 419 тыс.тг.

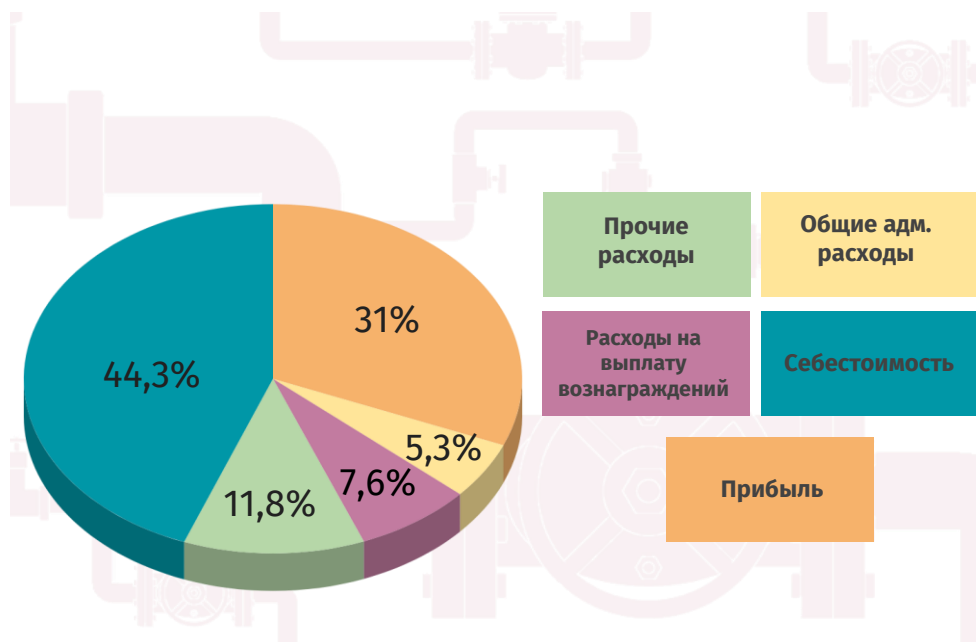
Грузооборот

-1 329 млн.ткм
или -21,2%

План – 6 261 млн. ткм.
Факт – 4 932 млн. ткм.

Финансово-экономические показатели Товарищества за 2021 год

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	74 018 547
2	Прочие доходы	-//-	334 543
3	Расходы	-//-	-45 169 763
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	-32 855 766
5	Общие и административные расходы	-//-	-3 910 645
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	-5 641 509
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	-2 761 844
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	5 966 876
9	Прибыль	-//-	23 216 450



Фактический объем предоставления регулируемых услуг



ҚАЗАҚСТАН-ҚИТАЙ ҚУБЫРЫ
KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE
ҚАЗАҚСТАН-ҚИТАЙ ҚУБЫРЫ

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
1	АО «СНПС Ақтобемұнайгаз»	2 243	1 781
2	АО МангистауМұнайГаз	1 665	1 322
3	АО Қазақойл Ақтобе	472	375
4	Эмба мұнайгаз	353	281
5	ТОО СаутсОйл (КУН№29)	285	21
6	"Қазақтуркмунай"	280	222
7	АО КМК Мұнай	197	157
8	АО "Қожан"	193	153
9	Алтиес Петролеум	149	118
10	КЕН-САРЫ ТОО	116	92
11	ТОО Фирма Ада Ойл	102	81
12	АО "Матен Петролеум"	68	54
13	Сагиз Петролеум Компани	63	50
14	ТОО "КОМ-МУНАЙ"	50	40
15	5 A Oil	48	38
16	ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн"	48	38
17	Урихтау Оперейтинг ТОО	47	37
18	Нельсон Петролеум Бузачи Б. В.	30	24
19	Интернешинал (Бузачи) Б. В	30	24
20	ТОО"ВNG"	10	8
21	АО "Phystech II"	9	7
22	АО Каспий Нефть ТМЕ	6	5
23	ТОО "Жалгизтобемұнай"	3	2
24	ТОО "ИЦП-Мұнай"	2	1
25	ТОО "Тепке"	1	0
	ВСЕГО	6 468	4 932

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%.

Работа с потребителями и перспективы деятельности

Работа с потребителями

- Ежедневно обрабатываются данные по перекачке нефти, ведется ежесуточный баланс нефти, 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».

Перспективы деятельности ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод»:

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

Благодарим за внимание!

ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ
**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**
ҚАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД