

3. «Қазақстан-Қытай Кұбыры» ЖШС-ның ішкі нарыққа "Кенкияк-Күмкөл" магистральдық құбыры арқылы мұнай айдау бойынша реттеліп ккүрсетілетін қызметке арналған тарифтік сметаның 2022 жылдың I жартыжылдығындағы орындауы туралы есебі

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы
№90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына
I қосымша 5-нысқан

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары	млн. теңге	9 363 218	5 006 935	-46,5%	
	соның ішінде					
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	53 975	30 999	-42,6%	
	соның ішінде:					
1.1	шикізат пен материалдар	-/-	14 291	6 879	-51,9%	Өндірістік процесс үшін негізгі материалдар мен сатып алынған бұйымдарды есептен шығару және қосалқы бөлшектердің авариялық қорын есептен шығару шығындарымен ұсынылған.
1.2	энергия	-/-	39 684	24 120	-39,2%	Тарифтік смета шеңберінде құны 17,23 теңге/кВт*сағ болған кезде 2 302 447 кВт * сағ электр энергиясын тұтыну көзделген. Орташа құны 19,58 теңге / кВт*сағ болған кезде электр энергиясын нақты тұтыну 1 231 869 кВт*сағ құрады.
2	Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	94 413	52 999	-43,9%	
	соның ішінде:					
2.1	өндірістік персоналдың жаалақысы	-/-	86 222	48 400	-43,9%	

№ р/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
2.2	әлеуметтік салық	-//-	8 191	4 598	-43,9%	Еңбекке ақы төлеу шығындары өндірістік персоналдың еңбегіне ақы төлеу үшін аударымдармен нақты қалыптасқан шығындармен ұсынылған.
3	Амортизация	-//-	3 652 121	2 502 597	-31,5%	Амортизация "Кенкияк-Құмкөл" магистральдық құбыры объектілерінің негізгі өндірістік қорларының тозуы бойынша ұсынылған.
4	Жөндеу, барлығы	-//-	231 952	35 985	-84,5%	"Шығыстар жалпы ұзындығы 456,6 км "Кенкияк-Құмкөл" магистральдық құбыр объектілеріне кірме жолдар мен трасса бойыншағы жолдарды күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды орындау бойынша нақты қалыптасқан шығындармен ұсынылған. Ақтөбе облысы бойынша 15.04.2022 жылы №650853/2022/1 шарт жасалды. Қызылорда облысы бойынша 01.06.2022 жылы №706996/2022/1 шарт жасалды. Жұмыстар есепті жылдың соңына дейін аяқталды."
5	Өзге шығындар, барлығы соның ішінде:	-//-	5 330 757	2 384 356	-55,3%	
5.1	веломствадан тыс және өртке қарсы күзет	-//-	318 651	239 306	-24,9%	Нақты шығындар шығыстармен ұсынылған: 1) ҚК мұнай құбырының желілік бөлігі мен стационарлық құрылыстарын күзету қызметтерін көрсету туралы жасалған шартқа сәйкес жүзеге асырылады. ҚК мұнай құбыры объектілерін патрульдеу желілік бөлімді күзетуге арналған 15 ұтқыр топтан және Кенкияк-Құмкөл мұнай құбырының тұрақты құрылыстарын күзетуді жүзеге асыратын 12 күзет бекетінен тұрады; оның ішінде оның ішінде 3 стационарлық (Арал БАҚП БӨП: "Кенкияк" ӘТҚ, "Құмкөл" ӘТҚ) және 9 айналымы (Арал БАҚП -4, Кенкияк МекТ - 3, Құмкөл МекТ - 2), Арал ОАВП-да өрттерді сөндіру/алдын алу бойынша қызметтер көрсету туралы шарт. 2) өрттерден қорғауды жүзеге асыру және құранын тұрақты (тәулік бойы) жауынгерлік әзірлігінде кемінде 2 автопистонердан тұратын көшпені өрт техникасымен өрт бөлімін құру арқылы жүргізіледі. "
5.2	пайдалану және техникалық қызмет көрсету қызметтері	-//-	2 350 382	1 446 356	-38,5%	Кенкияк-Құмкөл мұнай құбырын пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету туралы шығыстармен ұсынылған.
5.3	метрология	-//-	2 852	2 394	-16,1%	Шығыстар "Кенкияк-Құмкөл" мұнай құбыры объектілерінде орнатылған өлшеу құралдарын тексеруге нақты шығындармен ұсынылған.

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
5.4	жабдықтар мен есепке алу құралдарына техникалық қызмет көрсету	-/-	23 647	16 983	-28,2%	Шығындар ӨЖ-10/6 кВ пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік-пайдалану шығындарымен; "Ембі" 110 кВ ҚС 2 ұшықпақты электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтермен, сондай-ақ "Кенкияк-Камтамасыз ету магистральдық мұнай құбырының 35/10/6 кВ ұшықпақтарды, тарату пункттерін, түрлендіргіш қосалқы станцияларын пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтермен ұсынылған.
5.5	құбырлардың тұтастығын бақарудың ақпараттық-аналитикалық жүйесіне (КТБЖ) қолдау көрсету		18 578	0	-100,0%	Ақпараттық-талдамалық КТБЖ сүйемелеуде бойынша көрсетілген қызметтерді сатып алу серіктестігінің ТЖҚ-ны 2022 жылғы шілдеге сатып алу жоспарында көзделген
5.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-/-	112 829	64 271	-43,0%	Кенкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының өндірістік-технологиялық байланыс жүйелерінің жабдықтарына техникалық қызмет
5.7	салық төлемдері мен жиыны	-/-	854 524	508 178	-40,5%	Шығындар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты салық төлемдерімен (мүлік салығы, жер салығы және жер ұяқселерін пайдаланғаны үшін төлемдер),
5.8	мониторинг және қоршаған ортаны қорғау	-/-	8 506	0	-100,0%	Кенкияк-Құмкөл МҚ объектілерінде НҚ өндірістік мониторингі бойынша іс-шаралар 2022 жылғы 4-тоқсанда жүргізілгені болады.
5.9	мұнай-газ сапасындағы қауіпті өндірістік объектілерге қызмет көрсету		19 877	13 767	-30,7%	Кенкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының "Арал БАҚП-да кәсіби авариялық-құтқару қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер ұсынылған.
5.10	күзет-өрт дабыл құралдарын күтіп ұстау шығындары	-/-	13 501	6 806	-49,6%	Шығындар күзет-өрт сигнализациясына және газды өрт сөндірудің автоматты жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындармен ұсынылған.
5.11	мұнай құбырын күзет жүйесіне ТҚ, ТЖ және магистральдық мұнай құбырын бейне бақылау жүйелері мен периметрлік қорғау жүйесіне ТҚ, ТЖ	-/-	35 738	18 922	-47,1%	Шығындар: 1) мұнай құбырын күзету жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша; 2) бейнебақылау жүйелерінің ТҚ, ТЖ және магистральдық мұнай құбырының периметрлі күзет жүйелері бейнебақылау жүйелерінің ТҚ және ТЖ; периметрлі күзет жүйелерінің ТҚ және ТЖ қызметтерімен ұсынылған.
5.12	қызметтік автокөлікке көлік қызметін көрсету	-/-	35 554	33 089	-6,9%	Кенкияк-Құмкөл мұнай құбырының өндірістік объектілеріне қызмет көрсететін 4 автономды көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу шығындарымен ұсынылған.
5.13	ҰТ-ға ТЖ және ТР, бағдарламалық қамтамасыз ету және климат бақылау жүйелері	-/-	18 006	14 411	-20,0%	Кондиционерлеу және климаттық бақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу үшін нақты шығындармен ұсынылған.
5.14	мұнайды есепке алу торларын ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-/-	34 618	12 022	-65,3%	Кенкияк МКӨЖ және "Құмкөл" МКӨЖ және оның құрамына кіретін жабдықтар мен өлшеу құралдарының топтарының тұрақты жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында МКӨЖ-ге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтері ұсынылған.
5.15	байланыс қызметтері	-/-	16 070	4 287	-73,3%	Шығындар: 1) "Кенкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры бойынша телефон байланысын; 2) трассалары елпүтіндік байланыс қызметтері; 3) "Кенкияк-Құмкөл" магистральдық құбыры үшін Интернетке қол жеткізу қызметтерін ұсыну бойынша қызметтермен ұсынылған.

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
5.16	вахташылардың тұруы және тамақтануы	-/-	11 492	2 210	-80,8%	Шығындар вахташылардың тұруына және тамақтануына нақты шығындармен ұсынылған. Үнемдеу Кеңесінің БМАС және Күмкөл МАС ӨТК пайдалануға енгізумен және вахташылардың осы объектілерге тұруымен байланысты.
5.17	сақтандыру	-/-	1 238	1 355	9,4%	Сақтандыру төлемдеріне мыналар кіреді: 1) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқпандардан міндетті сақтандыру; 2) объектілер иелерінің АҚЖ сақтандыру; 3) экологиялық сақтандыру.
5.18	даурлау және біліктілікті арттыру	-/-	2 124	0	-100,0%	Өндірістік персоналды оқыту екінші жартыжылдықта жоспарлануда.
5.19	технологиялық шығыстар	-/-	1 452 569	0	-100,0%	
II	Кезең шығындары, барлығы	-/-	3 495 084	1 651 067	-52,8%	
	соның ішінде					
6	Жалпы және әкімшілік шығындар	-/-	660 537	306 625	-53,6%	
	соның ішінде:	-/-				
6.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	-/-	294 353	132 181	-55,1%	ӘБК еңбегіне төлеу шығындары табыс салығы мен жинақтаушы зейнетақы қорына аударылдармен ЕКЖ ескере отырып, қызметкерлердің нақты орташа тізімдік санына 139 адамнан тұратын демалыс төлемдерін қамтиды.
6.2	әлеуметтік салық	-/-	27 964	12 557	-55,1%	Әлеуметтік салық ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылған.
6.3	банк қызметтері	-/-	1 388	756	-45,6%	Тенгемен және шетел валютасымен есеп айырысу операциялары бойынша банк қызметтерін ұсыну, шетел валютасын сатып алу және сату бойынша нақты шығындармен, банк шотындағы қозғалыс және қалдықтардың бар-жоғы туралы үзінді көшірмелермен ұсынылған.
6.4	Амортизация	-/-	64 358	19 422	-69,8%	Шығыстар нақты "МЕА амортизациясы жөніндегі ведомостке" (IC бойынша) сәйкес қолданысқа енгізілген өндірістік емес негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің амортизациясының есептеумен ұсынылды.
6.5	Бөтпе ұйымдардың қызметтері, барлығы	-/-	272 474	141 709	-48,0%	
	соның ішінде:					
6.5.1	шкізат пен материалдар	-/-	1 894	541	-71,4%	Есептен шығару бойынша шығындармен ұсынылған: 1) бас кенсе бойынша ауыз суды сатып алу және есептен шығару; 2) арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныш құралдары; 3) дәрі қолданысы және басқа да ТМҚ. Артық шығындар арнайы киімдерді, арнайы аяқ киімдерді және басқа да жеке қорғаныс құралдарын қосымша есептен шығарумен байланысты.
6.5.2	көлік қызметін көрсету	-/-	96 951	61 252	-36,8%	
6.5.3	даурлау және біліктілікті арттыру	-/-	6 899	0	-100,0%	ӘБК қызметкерлерін оқыту екінші жартыжылдықта жоспарлануда.
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-/-	569	942	65,6%	Мақала ҚР аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) ақпараттық материалдарды орналастыру қызметтерімен ұсынылған

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметадағы қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
6.5.5	іс-сапар шығындары	-/-	43 619	8 299	-81,0%	Шығыстар "Серіктестік жұмыскерлерінің қызметтік іссапарлары туралы (КС ИСМ17/4-01-018)Ереже нормаларына сәйкес нақты шығындармен ұсынылған
6.5.6	байланыс қызметтері	-/-	2 925	1 365	-53,3%	Халықаралық қанааралық байланыс қызметтерін көрсетуге, интернет желісіне қолжетімділік қызметтерін көрсетуге, корпоративтілік телефон қосылыстарын ұсынуға ай сайынғы ақы төлеуге нақты шығындармен ұсынылған
6.5.7	салықтар	-/-	8 091	4 957	-38,7%	Салықтар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылған.
6.6	бақса шығындар	-/-	111 526	64 353	-42,3%	Шығындармен ұсынылған: 1) ІСВС Limited компаниясымен қаржылық жүктемені азайту және Серіктестіктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы қарыздарды қайта қаржыландыру арқылы алынған 2018 жылғы 27 маусымдағы кредиттік шарт бойынша 540 млн. АҚШ доллары. 2) қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша - 2018 жылы келтірілген болашақ кезеңдердің шығыстары, қаржыландыруды ұйымдастырғаны үшін кредиттік шарт сомасының 0,9 пайызы мөлшерінде 540 млн АҚШ долларына (4 860 мың АҚШ доллары) және заңды сүйемелдеуге арналған шығыстар 150 мың АҚШ доллары мөлшерінде, олар 6 жыл бойы кредиттік шарттың қолданылу мерзімі ішінде ай сайын ген үлестермен есептен шығарылады.
7	Сыйақы төлеу шығындары	-/-	2 834 547	1 344 442	-52,6%	
III	Қызметтерді көрсетуге арналған шығындардың барлығы	-/-	12 858 301	6 658 002	-48,2%	
IV	Пайда	-/-	13 973 557	6 866 407	-50,9%	
VI	Барлық кірістер	-/-	26 831 858	13 524 409	-49,6%	
VII	Көрсетілген қызметтер көлемі	мың тонна	7 912	4 021	-49,2%	
VIII	Нормативтік техникалық шығындар	мың тонна	5	3	-34,7%	
IX	Жүк айналымы	млн. ткм	6 155	3 102	-49,6%	
X	Шекті тариф (ККС-сыз)	1000км. 1 тоннасына/тенге	4 359	4 359	0,0%	

4. 2022 жылдың I жартыжылдығына арналған серіктестіктің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы (жасал деректер)

№	Атауы	2022 жылдың I жартыжылдығындағы факті (млн теңге)
1	Түсім	44 293 740
2	Қызметтердің өзіндік құны	-16 454 141
3	Жалпы пайда	27 839 599
4	Әкімшілік шығындар	-1 413 033
5	Негізгі емес қызметтен басқа кірістер	346 771
6	Негізгі емес қызметтен басқа кірістер	26 773 337
7	Каржыландыру бойынша шығыстар	-2 691 557
8	Негізгі емес қызметтен басқа шығыстар	-4 214 098
9	Салық салынғанға дейінгі табыс (шығын)	19 867 682
10	Табыс салығы бойынша шығындар	4 172 213
11	Таза табыс (шығын)	15 695 469

5. Есепті кезеңге көрсетілген реттелетін қызметтердің көлемі

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2022 жылғы* қарастырылған	2022 жылдың I жартыжылдығында ағы факті	%-дық ауытқу
1	Мұнай айдау көлемі	мын. тонна	7 912	4 021	-49%
2	Жүк айналымы	млн. ткм	6 151	3 102	-50%

* Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 74-НК бұйрығымен бекітілген «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның "Кенжыяк-Құмкөл" магистралдық құбыры арқылы ішкі нарыққа мұнай айдау жөніндегі реттеліп көрсетілген қызметтің тарифтік сметасының көрсеткіштері

6 Реттеліп көрсетілген қызметтердің тұтынушыларымен жүргізілетін жұмыс туралы

Есептік кезеңде Кенжыяк-Құмкөл магистралдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа тұтынушылармен 27 шарт жасалды. Сонымен қатар, Кенжыяк-Құмкөл құбыры арқылы ішкі нарыққа мұнай жүк айналымының көлемі 3 102 млн. тонна/км құрады, бұл тарифтік сметада 6 151 млн. тонна/км көрсеткішпен бекітілген, 50% құрады. Мұнайдың тәуліктік балансы күн сайын жүргізіледі, айдау деректері өңделеді, соның негізінде мұнай операцияларын есепке алу бақыланады және шығарушы және қабылдаушы тараптардың өзара әрекеті үйлестіріледі. Мұнайдың сапасы мен мөлшерін Серіктестік «ҚазТрансОйл» АҚ-пен бірлесіп бақылайды.

7. Қызмет перспективалары (даму жоспарлары)

1) Мұнайдың үздіксіз тасымалдануын, мұнай магистралды құбырларының сенімді және кәуіпсіз жұмысын қамтамасыз ету.

2) Қаржылық жүктемені азайту арқылы, экономикалық тиімділікті арттыру.

Ұйымын атауы: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС
 Мекен жайы: Алматы қ. Абай даңғылы 109 В
 Телефон + 7 (727) 331-33-10

Электрондық пошта мекенжайы: G.Ambakitova@KSP.kz
 Орындаушының төл және телефон: Аубакитова Г. А. +7 (727)3309593
 Жетекшісі: Нұрлы-Ялпін

Күні « 18 » 2022 ж.

