

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы (по оперативным данным) на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь"

Отчетный период за 2021 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок представления: - ежегодно не позднее 1 мая 2022 года

№ 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:					
I	Материальные затраты, всего	-//-	55 140	55 897	1%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	12 121	14 436	19%	Представлены затраты по списанию основных материалов и покупных изделий для производственного процесса, спец. одежды для производственного персонала, а также списанием аварийного запаса запчастей.
1.2	энергия	-//-	43 019	41 461	-4%	В рамках тарифной сметы было предусмотрено потребление электроэнергии 2 425 075 квт*час при стоимости 17,7 тенге/квт*ч. Фактическое потребление электроэнергии составило 2 332 702 квт*час. при средней стоимости 17,7 тенге/квт*ч. Снижение расходов за счет уменьшения фактического потребления электроэнергии.
2	Расходы на оплату труда, всего	-//-	92 319	109 415	19%	Затраты на оплату труда представлены фактически сложившимися затратами на оплату труда производственного персонала (19 чел) с отчислениями.
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	84 310	99 922	19%	
2.2	социальный налог	-//-	8 009	9 493	19%	
3	Амортизация	-//-	5 059 894	5 079 044	0%	Амортизация представлена износом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь».
4	Ремонт, всего	-//-	270 191	270 076	0%	Расходы представлены фактически сложившимися затратами по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту водно-транспортных дорог и подъездных путей к объектам магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь», осуществляющегося на ежегодной основе, посредством привлечения субподрядных организаций, общей протяженностью 456,6 км.
5	Прочие затраты, всего	-//-	4 958 377	5 170 364	4%	
	в том числе:					

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	478 707	475 069	-0,8%	Фактические затраты представлены расходами согласно заключенного договора об оказании услуг охраны линейной части и стационарных сооружений нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» из условий организации патрулирования охраны объектов/помещений/имущества/людей/линейной части и стационарных сооружений нефтепровода Кенкияк-Кумколь, состоящих из 15 мобильных групп для охраны линейной части и 10 охранных постов, осуществляющих охрану стационарных объектов нефтепровода Кенкияк-Кумколь (1- КПП ОАВП Аралск, КУУН Кенкияк - 3 объектов, ОАВП Аралск – 4 объектов, КУУН Кумколь -2 объектов) и договора об оказании услуг по тушению пожаров/предупреждению на ОАВП Аралск. 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	-//-	3 126 689	3 125 353	0%	Фактические затраты представлены расходами по заключенному договору с АО «КазТрансОйл» об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепровода Кенкияк-Кумколь. Эксплуатация и техническое обслуживание нефтепровода, основаны на СТ РК 3362-2019.
5.3	метрология	-//-	2 928	7 547	158%	Расходы представлены фактическими затратами на поверку средств измерений, установленных на объектах нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг.
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	43 301	55 506	28%	Затраты представлены производственно-эксплуатационными расходами по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-10/6 кВ: услугами по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения 2-х явек на ПС 110 кВ «Эмба», также услуги по обслуживанию явек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6 кВ расположенных на подстанциях питающих объекты нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Увеличение расходов связано работами по текущему ремонту ВЛ-10/6 на сумму 7 304,9 тыс.тенге с НДС и текущему ремонту по замене ТН-10кв в РП «Токабай» в количестве 3 шт. замене блока управления выключателя В-10 кВ на РП «Аралск» и замене шкафа управления оперативным током на РП «Сакарульская» на сумму 6 658 тыс.тенге с НДС.
5.5	обслуживание систем связи	-//-	150 298	150 233	0%	Представлены расходами, согласно заключенному договору по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.6	налоги	-//-	922 856	1 121 419	22%	Затраты представлены фактическими налоговыми платежами (налог на имущество, налог на землю и плату за пользование земельными участками, плата за эмиссию в окружающую среду, плата за использование радиочастотного спектра), в соответствии с Налоговым Кодексом РК. Увеличение расходов за счет налога на имущество по результатам фактического начисления.



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	11 514	12 142	5%	Представлены расходами по производственному мониторингу состояния окружающей среды, услуги по вывозу (сбору) опасных отходов (нефтяная) на объектах нефтепроводов Товарищества. Увеличение расходов за счет фактического вывоза нефтешлама УППСОД №3 и УППСОД «Шаткар» в декабре месяце на сумму 645,3 тыс.тенге.
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		17 804	17 796	0%	Представлены услуги по обеспечению профессиональной аварийно-спасательной службы на ОАВП «Аралык» магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	17 877	17 870	0%	Расходы представлены фактическими затратами, согласно заключенных договоров по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения.
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	45 515	45 496	0%	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.
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	47 214	47 194	0%	Представлены расходами по заводу услуг по транспортному обслуживанию 4 автомобилей, обслуживающих производственные объекты нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	23 754	23 744	0%	Представлены фактическими затратами на техническое обслуживание и текущему ремонту систем кондиционирования и климат контроля.
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	33 881	33 867	0%	Представлены услуги 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.
5.14	услуги связи	-//-	23 094	23 141	0%	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».
5.15	проживание и питание вахтовиков	-//-	11 687	12 084	3%	Затраты представлены фактическими расходами на проживание и питание вахтовиков, согласно заключенного договора об оказании услуг по предоставлению проживания и обеспечения питания на месторождении Кумколь. Питание из расчета на одного вахтового работника 4 300 тенге с НДС в сутки, проживание 14921,39 тенге с НДС в сутки на одного вахтового работника.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.16	страхование	-//-	1 258	1 903	51%	Страховые платежи включаются: 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.
II	Расходы периода, всего	-//-	3 704 035,8	3 717 333	0%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	553 663,2	560 660	1%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	232 905	231 297	-1%	Затраты на оплату труда АУП включаются фонд заработной платы с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпуски. Затраты представлены расходами по заработной плате на фактически среднесписочную численность, работников в количестве 136 человек.
6.2	социальный налог	-//-	22 126	21 973	-1%	Социальный налог представлен фактическими затратами согласно Налогового Кодекса РК.
6.3	услуги банка	-//-	1 291	1 372	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	-//-	35 718	35 708	0%	Расходы представлены начислением амортизации действующих непроизведенных основных фондов и нематериальных активов, согласно фактической «Ведомости по амортизации НМА» (по IC).
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%	Представлены затратами по списанию: 1) приобретенно и списано питьевой воды по головному офису; 2) специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 3) аптечек и других ТМЗ. Переверхход связан с дополнительным списанием специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию	-//-	103 599	103 015	-1%	Представлены фактическими расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию автомобилей, обслуживающих административно-управленческий персонал Товарищества.
6.5.3	объявления в СМИ	-//-	1 561	1 553	-1%	Статья представлена услугами по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (СМИ), распространяемых на территории РК.



№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.4	Командировочные услуги	-/-	16 469	21 538	31%	Расходы на предоставление фактическими затратами согласно норм Положения «О служебных командировках работников Товарищества (КС ИСМ17/4-01-018), утвержденного Наблюдательным Советом ТОО «ККТ» от 27 августа 2018 года № 1. Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг.
6.5.5	Услуги связи	-/-	2 840	2 828	0%	Предоставлены фактическими затратами на оказание услуги международной, междугородней связи, услуги доступа к сети интернет, ежемесячной оплаты предоставления внутрикорпоративных телефонных соединений.
6.5.6	Налоги	-/-	8 443	9 135	8%	Налоги предоставляются фактическими затратами согласно Налоговому Кодексу РК. Увеличение расходов за счет налога на имущество по результатам фактического начисления.
6.6	Другие расходы, всего	-/-	126 167	129 290	2%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	3 150 373	3 156 673	0%	Предоставлены расходами на выплату вознаграждений по кредитному договору от 27 июня 2018 года на сумму \$40 млн. долл. США с JSCB Limited, полученного путем рефинансирования существующих займов в целях уменьшения финансовой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости Товарищества.
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	14 139 957	14 402 129	2%	
IV	Прибыль	-/-	12 926 433,05	6 919 290	-46%	Снижение прибыли из-за за счет недополучения доходов на 5 744 970 тыс. тенге, связанного со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии.
VI	Всего доходов	-/-	27 066 390	21 321 419	-21%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 067,7	6 468	-20%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,9	4,9	0%	
IX	Грузооборот	млн. т.км	6 260,9	4 932	-21%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 323,07	4 323,07	0%	

Наименование организации: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

Адрес: Алматы, проспект Абая 109 В

Телефон + 7 (727) 331-33-10

Адрес электронной почты: G.Aubakirova@kkt.kz  
 Фамилия и телефон исполнителя: Аубакирова Г.А. +7 (727) 331-9593

И.О.Руководителя:

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2022 года

