

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

Сбор административных данных

Представляется: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь"

Отчетный период за 2022 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ 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	10 269 296	11 865 324	15,5%	
I	<i>в том числе</i>					
I	<i>Материальные затраты, всего</i>	-/-	55 498	69 383	25,0%	
	<i>в том числе:</i>					
I.1	сырье и материалы	-/-	14 291	25 342	77,3%	Представлены затраты по списанию основных материалов и покупных изделий для производственного процесса, спец. одежды для производственного персонала, а также списанием аварийного запаса запчастей. Превышение расходов идет с большим списанием сырья и материалов по аварийному запасу и обменуному фонду.
I.2	энергия	-/-	41 207	44 042	6,9%	В рамках утвержденной тарифной сметы было предусмотрено потребление электроэнергии 2 104 552 кВт.ч. при стоимости 19,58 тенге/кВт.ч. Фактическое потребление электроэнергии составило 2 249 319 кВт.ч., при средней стоимости 19,58 тенге/кВт.ч. Увеличение расходов идет за счет увеличения фактического потребления электроэнергии на 144 767 кВт.ч.
2	<i>Расходы на оплату труда, всего</i>	-/-	126 169	128 931	2,2%	Затраты на оплату труда представлены фактически сложившимися затратами на оплату труда производственного персонала (19 чел) с отчислениями.
3	<i>Амортизация</i>	-/-	5 030 784	5 366 685	6,7%	Амортизация представлена износом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь». Увеличение расходов за счет увеличения переоцененной балансовой стоимости основных средств и соответственно амортизации.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
4	Ремонт, всего	-/-	170 933	174 252	1,9%	Расходы представлены фактически сложившимися затратами по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту вдольтрассовых дорог и подъездных путей к объектам магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь», осуществляющегося на ежегодной основе, посредством привлечения субординарных организаций, общей протяженностью 456,6 км.
5	Прочие затраты, всего	-/-	4 885 913	6 126 072	25,4%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	493 660	503 245	1,9%	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 и договора об оказании услуг по тушению пожаров/предупреждению на ОАВП Аральск. Услуги по охране нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» состоят из: - из 15 мобильных групп для охраны линейной части; - 12 охранных постов, осуществляющих охрану 3 стационарных охранных постов (КПП ОАВП Аральск, АБК «Кенкияк», АБК «Кумколь») и 9 обходных охранных постов (ОАВП Аральск – 4 обходных, КУУН «Кенкияк» -3, КУУН «Кумколь» -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 ЭИГО	-/-	2 965 464	4 088 969	37,9%	Фактические затраты представлены расходами по заключенному договору с АО «КазТрансОйл» об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Основная причина роста расходов является увеличение статьи «Фонд оплаты труда», на основании Постановления правительства РК от 14 апреля 2022 года №218, а также ряда писем АО НК «КазМунайГаз» о повышении заработной платы и индексации с 1 января 2022 года в дочерних зависимых и совместных организациях группы КМГ (где применяется Единая система оплаты труда).
5.3	метрология	-/-	2 852	8 448	196,2%	Расходы представлены фактическими затратами на поверку средств измерений, установленных на объектах нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	49 088	56 226	14,5%	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 обслуживанию ячеек, 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 по устранению повреждений на переходе КЛ-10кВ через железную дорогу «Аральск-Саксаульск» на сумму 7 304,9 тыс.тенге с НДС.
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦП)	-//-	33 306	33 953	1,9%	Представлены услугами по оценке риска и ущерба при возникновении возможных аварий на линейной части магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.6	обслуживание систем связи	-//-	112 829	127 038	12,6%	Представлены расходами по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем производственно-технологической связи (СПТС) магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Система СПТС включает в себя 38 технологических объектов и состоит из: ВОЛС, оборудования транспортной сети SDN, BOY, СПД, УПАТС, VSC, ИПБ, VSAT, TRS, CCTV, КОПС, HVAC Systems, ОПС и АСП. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).
5.7	налоги	-//-	1 011 909	1 065 063	5,3%	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.
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 506	18 499	117,5%	Представлены расходами по производственному мониторингу состояния окружающей среды, услугами по вывозу (сбору) опасных отходов (нефтьшлама), а также дополнительными услугами по разработке проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), сбросов (ПДС) и программы управления отходами (ПУО) для объектов нефтепровода "Кенкияк-Кумколь" на сумму 10 277 тыс.тенге. Необходимость разработки нового ПДВ обусловлено внесением изменений в Экологический Кодекс РК.
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		32 032	32 654	1,9%	Представлены услугами по обеспечению профессиональной аварийно-спасательной службы на ОАВП «Аральск» магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	13 501	17 523	29,8%	Расходы представлены фактическими затратами, согласно заключенных договоров по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения. Увеличение расходов за счет увеличения расходов по техобслуживанию охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения и увеличения базы распределения затрат.
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	35 738	41 331	15,7%	Расходы представлены услугами: 1) по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охраны нефтепровода; 2) ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	44 718	45 587	1,9%	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	-//-	22 068	22 496	1,9%	Представлены фактическими затратами на техническое обслуживание и текущему ремонту систем кондиционирования и климат контроля.
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	33 280	33 926	1,9%	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	18 384	14,4%	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». Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	8 931	9 105	1,9%	Затраты представлены фактическими расходами на проживание и питание вахтовиков, согласно заключенного договора об оказании услуг по предоставлению проживания и обеспечения питания на месторождении Кумколь.
5.17	страхование	-//-	1 238	2 929	136,6%	<p>Страховые платежи включают:</p> <p>1) Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;</p> <p>2) Страхование ГПО владельцев объектов;</p> <p>3) Экологическое страхование</p> <p>Увеличение расходов идет за счет повышения стоимости услуг и увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).</p>

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.18	подготовка и повышение квалификации	-/-	723	699	-3,3%	Представлены расходами по обучению работников производственного персонала (7 чел) по вопросам промышленной безопасности, в соответствии со статьей 79 Закона РК «О гражданской защите» и обучением 2 работников в АО «КБТУ».
II	Расходы периода, всего	-/-	3 468 393	4 114 320	18,6%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-/-	633 846	705 691	11,3%	
	в том числе:	-/-				
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	294 353	316 305	7,5%	Затраты на оплату труда АУП включают фонд заработной платы с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпускные. Затраты представлены расходами по заработной плате на фактическую среднесписочную численность работников в количестве 140 человек. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.2	социальный налог	-/-	27 964	30 049	7,5%	Социальный налог представлен фактическими затратами согласно Налогового Кодекса РК. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.3	услуги банка	-/-	1 388	1 746	25,8%	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	-/-	36 714	39 487	7,6%	Расходы представлены начислением амортизаций задействованных непроизводственных основных фондов и нематериальных активов, согласно фактической «Ведомости по амортизации НМА» (по 1С). Увеличение расходов идет за счет увеличения стоимости основных средств, в результате переоценки ОС и увеличения базы распределения затрат.
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-/-	273 427	318 103	16,3%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-/-	1 894	2 020	6,6%	Представлен 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. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию	-//-	111 812	120 058	7,4%	Представлены фактическими расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию автомобилей, обслуживающих административно-управленческий персонал Товарищества. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат.
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	716	2 544	255,6%	Представлены расходами по подготовке и повышению квалификации работников АУП Товарищества. Увеличение расходов идет за счет увеличения количества обучающихся, так как в 2020-2021 годы в связи с нахождением работников Товарищества на дистанционной работе и с целью недопущения роста распространения и развития коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников Товарищества были сокращены обучения.
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	1 730	1 861	7,6%	Статья представлена услугами по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (СМИ), распространяемых на территории РК. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат.
6.5.5	командировочные услуги	-//-	14 298	20 537	43,6%	Расходы представлены 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 и количества поездок.
6.5.6	услуги связи	-//-	2 925	3 045	4,1%	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	10 189	25,9%	Налоги представлены фактическими затратами согласно Налоговому Кодексу РК. Увеличение расходов идет за счет увеличения стоимости основных средств в результате проведенной переоценки и базы распределения затрат.
6.6	другие расходы, всего	-//-	131 961	157 850	19,6%	Представлены расходами по нотариальным, информационным услугам, затратами по ISO, списанием канцелярских товаров, обслуживанием офисной техники и ПО, страхованием, курьерскими услугами, содержанием административных зданий, услугами по аутстаффингу персонала. Увеличение расходов идет за счет повышения стоимости услуг и увеличения базы распределения затрат по статьям обслуживанием офисной техники и ПО, страхование, содержание административных зданий, услуги по аутстаффингу персонала.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	2 834 547	3 408 630	20,3%	Представлены расходами на 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, а также расходами по организации финансирования. В утвержденной ТС расходы по вознаграждениям были предусмотрены в размере 9 122 тыс. долларов США, фактически расходы составили 7 363,6 тыс. долларов США. Снижение идет за счет частично-досрочного погашения кредита в размере 80 млн. долларов США. В целом увеличение расходов на выплату вознаграждений идет за счет роста курса доллара к тенге (при утверждении обменный курс был принят на уровне 380 тенге, фактический составил 460 тенге) и роста базы распределения затрат, а также за счет повышения ставки LIBOR6M по займу с 1,9207% (при утверждении тарифа) до 3,39271% на момент выплаты основного долга.
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	13 737 690	15 979 644	16,3%	
IV	Прибыль	-/-	13 094 169	10 769 302	-17,8%	Снижение прибыли идет за счет увеличения затрат на 2 241 955 тыс.тенге, связанного с повышением стоимости услуг и увеличением доли распределения затрат на внутренний рынок.
VI	Всего доходов	-/-	26 831 858	26 748 946	-0,3%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 912	7 970	0,7%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	5	6	29%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 155	6 136	-0,3%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 359,42	4 359,42	0%	

Наименование организации: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

Адрес : Алматы, проспект Абая 109 В

Телефон +7 (727) 331-33-10

Адрес электронной почты: G.Aubakirova@kcp.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Аубакирова Г.А. +7 (727)3309593

Руководитель:  Тянь Айминь

Дата « 13 » апреля 2022 года

