

2022 жылғы тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну бойынша "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС бекітілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есеп.

Қазақстан Республикасының "Табиғи монополиялар туралы" 27.12.2018 жылғы №204-VI Заңына сәйкес "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында жария тындау (бұдан әрі - тыңдау) нысанында реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп жүргізеді .

Осы тыңдаудың мақсаттары: жариялылықты, хабардар болуды қамтамасыз ету, тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілері мүдделерінің теңгерімін сақтау, табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады.

Есепте келесі ақпарат бар:

1. Табиғи монополия субъектісі туралы жалпы ақпарат

"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС 2004 жылғы 6 шілдеде құрылды.

Серіктестік Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасында жасалған 2004 жылғы 17 мамырдағы Мұнай және газ саласындағы жан-жақты ынтымақтастықты дамыту туралы негіздемелік келісім, 17 мамырдағы Атасу-Алашанько мұнай құбыры құрылысының негізгі қағидаттары туралы Келісім шеңберінде "жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құрылды 2004 жылы "ҚазМұнайГаз "ұлттық компаниясы" АҚ мен Қытай Ұлттық Мұнай-Газ Корпорациясы (CNPC) арасында жасалған.

Серіктестік мұнай құбырларын жобалауды, салуды және пайдалануды жүзеге асыру үшін құрылған.

Серіктестіктің құрылтайшылары" ҚазТрансОйл " АҚ 50% және мұнай мен газды барлау және игеру жөніндегі Қытай ұлттық корпорациясы (CNOOC) 50% болып табылады.

Серіктестіктің жарғылық капиталы 13 млрд. теңгені құрайды.

ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша 21-нысан

2. 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС бекітілген инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат

№р /н	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның сомасы (мыңтеңге)			
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлік	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		Жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері
				жоспар	нақты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Магистральдық құбырлар жүйесі бойынша мұнайды айдау жөніндегі қызмет	Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілерінің өткелдерін салу	мың тонна	7 912	7 970	2022 жыл	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысандағы пайда мен шығындар туралы есеп.	13 375	13 375	0	ЖК іс шаралары толық көлемде орындалды
2		Кеңкияк - Құмкөл магистральдық мұнай құбырының бейнебақылау жүйесін жаңғырту						163 866	163 866	0	
3		Негізгі құралдарды сатып алу						15 267	24 426	9 159	
Жиыны:				7 912	7 970			192 508	201 667	9 159	

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
Меншікті қаражат		Қарыз қаражат	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шықатын, материалдарды, отын мен энергияны физикалық түрде тұтынууды азайту		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша)		Шығынды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аяптылықты төмендету			
Амортизация	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
201 667	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жиыны:												-	-

Ескертпе: 17-26 бағандарға сәйкес көрсеткіштер бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделмеген.

3. 2022 жылғы "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық құбыры арқылы мұнайды ішкі нарыққа айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына 1 қосымша 5-нысан

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың теңге	10 269 296	11 865 324	15,5%	
	оның ішінде					
<i>1</i>	<i>Материалдық шығындар, барлығы</i>	<i>-/-</i>	<i>55 498</i>	<i>69 383</i>	<i>25,0%</i>	

	оның ішінде:					
1.1	шикізат және материалдар	-//-	14 291	25 342	77,3%	Өндіріс процесіне арналған негізгі материалдар мен сатып алынған өнімдерді есептен шығару шығындарымен ұсынылған, арнайы, өндірістік персоналға арналған киім-кешек, сондай-ақ қосалқы бөлшектердің апаттық қорын есептен шығару. Шығындардың артуы төтенше жағдай қоры мен айырбастау қоры бойынша шикізат пен материалдарды үлкен есептен шығарумен бірге жүреді.
1.2	энергия	-//-	41 207	44 042	6,9%	Бекітілген тарифтік смета шеңберінде 2 104 552 кВт электр энергиясын тұтыну көзделген.сағ. құны 19,58 теңге/кВт.сағ. электр энергиясын нақты тұтыну 2 249 319 кВт құрады.сағ., орташа құны 19,58 теңге/кВт.сағ. шығындардың ұлғаюы электр энергиясын нақты тұтынуды 144 767 кВт-қа ұлғайту есебінен жүреді
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	-//-	126 169	128 931	2,2%	Еңбекке ақы төлеу шығындары өндірістік персоналдың (19 адам) нақты қалыптасқан еңбекақы төлеу шығындарымен аударымдармен ұсынылған.
3	Амортизация	-//-	5 030 784	5 366 685	6,7%	Амортизация "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық құбыр объектілерінің негізгі өндірістік қорлары бойынша тозумен ұсынылған. Негізгі құралдардың артық бағаланған баланстық құнын және тиісінше амортизацияны ұлғайту есебінен шығыстарды ұлғайту.
4	Жөндеу	-//-	170 933	174 252	1,9%	Шығыстар жалпы ұзындығы 456,6 км қосалқы мердігерлік ұйымдарды тарту арқылы жыл сайынғы негізде жүзеге асырылатын "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық құбырының бойлық жолдары мен кірме жолдарын күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау бойынша нақты қалыптасқан шығындармен ұсынылған.
5	Басқа шығындар, барлығы	-//-	4 885 913	6 126 072	25,4%	
	оның ішінде:					
5.1	ведомстводан тыс және өрт күзеті	-//-	493 660	503 245	1,9%	Нақты шығындар "Кеңкияк-Құмкөл" мұнай құбырының желілік бөлігін және стационарлық құрылыстарын күзету қызметтерін көрсету туралы жасалған шартқа сәйкес Кеңкияк-Құмкөл мұнай құбырының объектілерін/үй-жайларын/мүлкі/адамдарын/желілік бөлігін және стационарлық құрылыстарын күзетуді/күзетуді ұйымдастыру шарттарынан және өрттерді сөндіру/ескерту бойынша қызметтер көрсету туралы Шартқа сәйкес шығыстармен ұсынылған. "Кеңкияк-Құмкөл" мұнай құбырын күзету жөніндегі қызметтер мыналардан тұрады: - желілік бөлікті күзетуге арналған 15 мобильді топтан; - 3 стационарлық күзет бекетін күзетуді жүзеге асыратын 12 күзет бекеті (Арал БАҚП, "Кеңкияк" ӨТК, "Құмкөл" ӨТК) және 9 айналма күзет бекеті (Арал БАҚП – 4 айналма күзет бекеті, "Кеңкияк" МЕСТ -3, "Құмкөл" Т -2) Өрттен қорғауды жүзеге асыру жеке құрамның тұрақты (тәулік бойы) жауынгерлік әзірлігінде кемінде 2 автоцистерна мөлшерінде көшпелі өрт техникасы бар өрт сөндіру бөлімін құрумен жүргізіледі.
5.2	ЭиТО бойынша қызметтер	-//-	2 965 464	4 088 969	37,9%	Нақты шығындар "ҚазТрансОйл" АҚ-мен "Кеңкияк-Құмкөл"мұнай құбырын пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету туралы жасалған шарт бойынша шығыстармен ұсынылған. Шығыстардың өсуінің негізгі себебі ҚР Үкіметінің 2022 жылғы 14 сәуірдегі №218 қаулысы негізінде "еңбекке ақы төлеу қоры" бабын, сондай-ақ 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап еңбекке ақы төлеудің бірыңғай жүйесі қолданылатын ҚМГ тобының еншілес тәуелді және бірлескен ұйымдарында жалақыны көтеру және индексстеу туралы "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ-ның бірқатар хаттарын ұлғайту болып табылады.
5.3	метрология	-//-	2 852	8 448	196,2%	Шығыстар "Кеңкияк-Құмкөл" мұнай құбыры объектілерінде белгіленген өлшеу құралдарын тексеруге арналған нақты шығындармен ұсынылған. Қызметтер құнын арттыру есебінен шығыстарды ұлғайту.
5.4	есептеу жабдықтары мен аспаптарына техникалық қызмет көрсету	-//-	49 088	56 226	14,5%	Шығындар ӘЖ-10/6 кВ пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік-пайдалану шығыстарымен; "Ембі" 110 кВ ҚС 2 ұяшықты Электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтермен, сондай-ақ "Кеңкияк-Құмкөл"мұнай құбыры объектілерін қоректендіретін қосалқы станцияларда орналасқан 35/10/6 кВ ұяшықтарға, тарту пункттеріне, түрлендіру қосалқы станцияларына қызмет көрсету жөніндегі қызметтермен ұсынылған. Шығыстардың ұлғаюы ҚҚС-пен 7 304,9 мың теңге сомасына "Арал-Сексеуіл" темір жолы арқылы КЛ-10кВ өткеліндегі зақымдарды жою бойынша ӘЖ-10/6 ағымдағы жөндеу жұмыстарымен байланысты.
5.5	құбырлардың тұтастығын басқарудың ақпараттық-талдамалық жүйесін сүйемелдеу	-//-	33 306	33 953	1,9%	Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының желілік бөлігінде ықтимал авариялар туындаған кезде тәуекел мен залалды бағалау жөніндегі қызметтер ұсынылған.
5.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-//-	112 829	127 038	12,6%	"Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбырының өндірістік-технологиялық байланыс жүйелерінің (МТКЖ) жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша шығыстар ұсынылды. SPTS жүйесі 38 технологиялық нысанды қамтиды және мыналардан тұрады: ТОВЖ, SDN Көлік желісінің жабдықтары, ВОУ, LDS, UPATS,VSC, IPB, VSAT, TRS, CCTV, corp, HVAC Systems, Ops және AC. Шығындарды ұлғайту шығындарды болу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады (77% - дан 95% - га дейін).

5.7	салықтар	-/-	1 011 909	1 065 063	5,3%	Шығындар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты салық төлемдерімен (мүлік салығы; жер салығы және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы; қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы; радиожілілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем) ұсынылады. Нақты есептеу нәтижелері бойынша мүлік салығы есебінен шығыстарды ұлғайту.
5.8	қоршаған ортаны бақылау және қорғау	-/-	8 506	18 499	117,5%	Қоршаған орта жай-күйінің өндірістік мониторингі бойынша шығыстар, қауіпті қалдықтарды (мұнай шламын) әкету (жинау) жөніндегі қызметтер, сондай-ақ 10 277 мың сомаға "Кеңкияк-Құмкөл" мұнай құбыры объектілері үшін шекті жол берілетін шығарындылар (ШЖШ), төгінділер (ШЖШ) жобаларын және қалдықтарды басқару бағдарламасын (ПББ) әзірлеу жөніндегі қосымша қызметтер ұсынылған. теңге. Жаңа ШЖК әзірлеу қажеттілігі ҚР Экологиялық кодексіне өзгерістер енгізуге байланысты.
5.9	мұнай-газ саласының қауіпті өндірістік объектілеріне қызмет көрсету	-/-	32 032	32 654	1,9%	"Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбырының "Арал" БАҚП-та кәсіби авариялық-құтқару қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер ұсынылған.
5.10	күзет-өрт дабылы құралдарын ұстауға арналған шығындар	-/-	13 501	17 523	29,8%	Шығындар күзет-өрт дабылына және газды өрт сөндірудің автоматты жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Күзет-өрт дабылына және газды өрт сөндірудің автоматты жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша шығыстарды ұлғайту және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен шығыстарды ұлғайту.
5.11	ТҚ, ТҚ мұнай құбырын қорғау жүйелері және ТҚ, ТҚ бейнебақылау жүйелері және магистральдық мұнай құбырын периметрлік қорғау жүйелері	-/-	35 738	41 331	15,7%	Шығыстар: 1) мұнай құбырын күзету жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша; 2) бейнебақылау жүйелері мен периметрлік күзет жүйесінің ТҚ, ТҚ қызметтерімен ұсынылған. Шығындарды ұлғайту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады (77% - дан 95% - га дейін).
5.12	қызметтік автокөлікпен Көліктік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер	-/-	44 718	45 587	1,9%	Кеңкияк-Құмкөл мұнай құбырының өндірістік объектілеріне қызмет көрсететін 4 автокөлікке Көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу бойынша шығыстар ұсынылды.
5.13	ТҚ және ТҚ ұйымдастыру техникасы, БҚ және климаттық бақылау жүйелері	-/-	22 068	22 496	1,9%	Кондиционерлеу және климаттық бақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеудің нақты шығындарымен ұсынылған.
5.14	мұнайды есепке алу тораптарын ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-/-	33 280	33 926	1,9%	Кеңкияк СИКН және "Құмкөл" СИКН және оның құрамына кіретін жабдықтар мен өлшеу құралдары топтарының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында СИКН-ге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтері ұсынылған.
5.15	байланыс қызметтері	-/-	16 070	18 384	14,4%	Шығындар: 1) "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры бойынша телефон байланысын; 2) трассадағы спутниктік байланыс қызметтерін; 3) "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық құбыры үшін Интернетке қол жеткізу қызметтерін ұсыну бойынша қызметтермен ұсынылған. Шығындарды ұлғайту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады (77% - дан 95% - га дейін).
5.16	вахташылардың тұруы және тамақтануы	-/-	8 931	9 105	1,9%	Құмкөл кен орнында тұру және тамақтандыруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету туралы жасалған шартқа сәйкес шығындар вахташылардың тұруы мен тамақтануына нақты шығыстармен ұсынылған.
5.17	сақтандыру	-/-	1 238	2 929	136,6%	Сақтандыру төлемдеріне мыналар кіреді: 1) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру; 2) объектілер иелерінің АҚЖ сақтандыру; 3) экологиялық сақтандыру Шығыстарды ұлғайту қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен (77% - дан 95% - га дейін) жүргізіледі.
5.18	дайындық және біліктілікті арттыру	-/-	723	699	-3,3%	ҚР "Азаматтық қорғау туралы" Заңның 79-бабына сәйкес өндірістік персонал қызметкерлерін (7 адам) өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқыту және "ҚБТУ" АҚ-да 2 қызметкерді оқыту бойынша шығыстар ұсынылды.
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	3 468 393	4 114 320	18,6%	
	оның ішінде:					
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар	-/-	633 846	705 691	11,3%	
	оның ішінде:	-/-				
6.1	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	-/-	294 353	316 305	7,5%	ӘБП еңбекақысына шығындар табыс салығын және жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдарды, демалыс төлемдерін ескере отырып, жалақы қорын қамтиды. Шығындар 140 адамнан тұратын қызметкерлердің нақты орташа тізімдік санына жалақы бойынша шығыстармен ұсынылған. Шығындарды ұлғайту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады (30% - дан 35% - га дейін).
6.2	әлеуметтік салық	-/-	27 964	30 049	7,5%	Әлеуметтік салық ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Шығындарды ұлғайту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады (30% - дан 35% - га дейін).

6.3	банктің қызметтері	-//-	1 388	1 746	25,8%	Тенгемен және шетел валютасымен есеп айырысу операциялары бойынша банктік қызметтерді ұсыну, шетел валютасын сатып алу және сату, банктік шоттағы қалдықтардың болуы және қозғалысы туралы үзінді көшірмелер бойынша нақты шығындармен ұсынылған.
6.4	амортизация	-//-	36 714	39 487	7,6%	Шығыстар нақты "НМА амортизациясы бойынша ведомоска" (IC бойынша) сәйкес іске қосылған өндірістік емес негізгі қорлардың және материалдық емес активтердің амортизацияларын есептеу арқылы ұсынылады. Шығындардың өсуі негізгі құралдардың құнын арттыру арқылы, ОЖ-ны қайта бағалау және шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады.
6.5	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-//-	273 427	318 103	16,3%	
	оның ішінде:					
6.5.1	шикізат және материалдар	-//-	1 894	2 020	6,6%	Есептен шығару бойынша шығындармен ұсынылған: 1) бас офис бойынша ауыз суды сатып алу және есептен шығару; 2) арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныс құралдары; 3) дәрі қобдишалары және басқа да ТМҚ. Шығындарды ұлғайту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады (30% - дан 35% - ға дейін).
6.5.2	Көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтер	-//-	111 812	120 058	7,4%	Серіктестіктің әкімшілік-басқару персоналына қызмет көрсететін автомобильдерге Көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу бойынша нақты шығыстармен ұсынылған. Шығындарды көбейту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады.

6.5.3	дайындық және біліктілікті арттыру	-//-	716	2 544	255,6%	Серіктестіктің ОБП қызметкерлерін даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі шығыстармен ұсынылған. Шығыстардың ұлғаюы білім алушылар санының артуы есебінен жүріп жатыр, өйткені 2020-2021 жылдары серіктестік қызметкерлерінің қашықтықтан жұмыс істеуіне байланысты және серіктестік қызметкерлері арасында COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуы мен дамуының өсуіне жол бермеу мақсатында оқыту қысқартылды.
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-//-	1 730	1 861	7,6%	Мақала ҚР аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) ақпараттық материалдарды орналастыру жөніндегі қызметтермен ұсынылған. Шығындарды көбейту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады.
6.5.5	іссапар қызметтері	-//-	14 298	20 537	43,6%	Шығыстар 2018 жылғы 27 тамыздағы № 1 "ҚКҚ" ЖШС Байқау кеңесі бекіткен" серіктестік қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы (ИМЖ17/4-01-018 КС) ережесінің нормаларына сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Қызметтердің құнын және сапарлар санын арттыру арқылы шығындарды көбейту.
6.5.6	байланыс қызметтері	-//-	2 925	3 045	4,1%	Халықаралық, қалааралық байланыс қызметтерін, интернет желісіне қол жеткізу қызметтерін көрсетуге, корпоратившілік телефон қосылымдарын ұсынуға ай сайынғы ақы төлеуге нақты шығындармен ұсынылған.
6.5.7	салықтар	-//-	8 091	10 189	25,9%	Салықтар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Шығындардың ұлғаюы қайта бағалау және шығындарды бөлу базасы нәтижесінде негізгі құралдардың құнын арттыру есебінен жүреді.
6.6	басқа шығындар, барлығы	-//-	131 961	157 850	19,6%	Нотариаттық, ақпараттық қызметтер бойынша шығыстар, ISO бойынша шығындар, кеңсе тауарларын есептен шығару, кеңсе техникасына қызмет көрсету және БҚ, сақтандыру, курьерлік қызметтер, әкімшілік ғимараттарды ұстау, персоналдың аутстаффингі бойынша қызметтер ұсынылған. Шығыстарды ұлғайту қызметтердің құнын арттыру және кеңсе техникасына қызмет көрсету және БҚ, сақтандыру, әкімшілік ғимараттарды ұстау, персоналдың аутстаффингі бойынша қызметтер бойынша шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен жүргізіледі.
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	-//-	2 834 547	3 408 630	20,3%	2018 жылғы 27 маусымдағы кредиттік шарт бойынша 540 млн. Қаржылық жүктемені азайту және серіктестіктің қаржылық тұрақтылығын, сондай-ақ қаржыландыруда ұйымдастыру шығындарын қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы қарыздарды қайта қаржыландыру арқылы алынған ICBC Limited компаниясымен АҚШ. Бекітілген КО-да сыйақылар бойынша шығыстар 9 122 мың АҚШ доллары мөлшерінде көзделген, іс жүзінде шығыстар 7 363,6 мың АҚШ долларын құрады. Төмендету 80 млн. АҚШ доллары мөлшерінде несені ішінара мерзімінен бұрын өтеу есебінен келеді. Жалпы сыйақыларды төлеуге арналған шығыстардың ұлғаюы теңгеге доллар бағамының өсуі (бекіту кезінде айырбас бағамы 380 теңге деңгейінде қабылданды, нақты бағамы 460 теңгені құрады) және шығындарды бөлу базасының өсуі есебінен, сондай-ақ қарыз бойынша LIBOR6M мөлшерлемесін 1,9207% - дан (тарифті бекіту кезінде) 3,39271% - ға дейін арттыру есебінен негізгі қарызды төлеу.
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	-//-	13 737 690	15 979 644	16,3%	
IV	Пайда	-//-	13 094 169	10 769 302	-17,8%	Пайданың төмендеуі қызметтер құнының өсуіне және ішкі нарыққа шығындарды бөлу үлесінің артуына байланысты шығындарды ұлғайту арқылы жүзеге асырылады.
VI	Барлық кірістер	-//-	26 831 858	26 748 946	-0,3%	
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың тонна	7 912	7 970	0,7%	
VIII	Нормативтік техникалық шығындар	мың тонна	5	6	29,2%	
IX	Жүк айналымы	млн. ткм	6 155	6 136	-0,3%	
X	Меншікті тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/за 1 тонну на 1000км.	4 359,42	4 359,42	0,0%	

* Магистральдық құбыр жүйесі бойынша мұнай айдау бойынша "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС тарифтік сметасының көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 22 қазандағы №121-НҚ бұйрығымен бекітілген.

4. Серіктестіктің 2022 жылғы қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы

№	Атауы	Нақты көрсеткіштер 2022 жылға (мың теңге)
1	Кіріс	86 318 840
2	Қызметтердің өзіндік құны	-36 842 375
3	Жалпы пайда	49 476 465
4	Әкімшілік шығыстар	-4 241 831
5	Негізгі емес қызметтен түсетін өзге де кірістер	3 471 794
6	Жалпы операциялық пайда	48 706 428

7	Қаржыландыру бойынша шығыстар	-5 550 078
8	Негізгі емес қызметтен басқа шығыстар	-6 030 950
9	Салық салуға дейінгі пайда /(залал)	37 125 400
10	Табыс салығы бойынша шығыстар	7 674 036
11	Таза кіріс (шығын)	29 451 364

5. Есепті кезеңде ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2022 жылға* қарастырылған	2022 жылдың I жартыжылдығындағы факті	%-дық ауытқу
1	Мұнай айдау көлемі	мың тонна	7 912	7 970	0,7%
2	Жұқайналым	млн. ткм	6 155	6 136	-0,3%

* Магистральдық құбыр жүйесі арқылы мұнай айдау бойынша "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС тарифтік сметасының көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 74-НҚ бұйрығымен бекітілген.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Есепті кезеңде Серіктестік Кеңкыяқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа тасымалдауға 27 шарт жасасты.

Бұл ретте Кеңкыяқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры бойынша ішкі нарыққа жүк айналымының көлемі 2022 жылы 6 136 млн. тонна/км құрады, бекітілген жоспар бойынша жылына 6 155 млн. тонна/км мөлшерінде, бұл 99,7% - құрайды. Күн сайын мұнайдың тәуліктік балансы жүргізіледі, айдау жөніндегі деректер өңделеді, соның негізінде мұнайдың коммерциялық операцияларының есебі бақыланады, тапсырушы және қабылдаушы Тараптардың өзара іс-қимылы үйлестіріледі. Мұнайдың сапасы мен мөлшерін бақылауды Серіктестік "ҚазТрансОйл"АҚ-мен бірлесіп жүзеге асырады.

7. Қызмет перспективалары туралы (даму жоспарлары)

1) мұнайды үздіксіз тасымалдауды, магистральдық мұнай құбырлары объектілерін сенімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету.

2) қаржылық жүктемені қысқарту арқылы экономикалық тиімділікті арттыру.