

2022 жылға «Кеңқияқ-Құмкөл» МҚ бойынша мұнайды ішкі нарыққа айдау қызметтерін көрсету жөніндегі бекітілген инвестициялық бағдарламаның және тарифтік сметаның орындалуы туралы тұтынушылар мен басқа да мүдделі тұлғалар алдындағы есебі



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

Есептің күн тәртібі

**Тыңдаудың
мақсаты болып
табылатындар:**

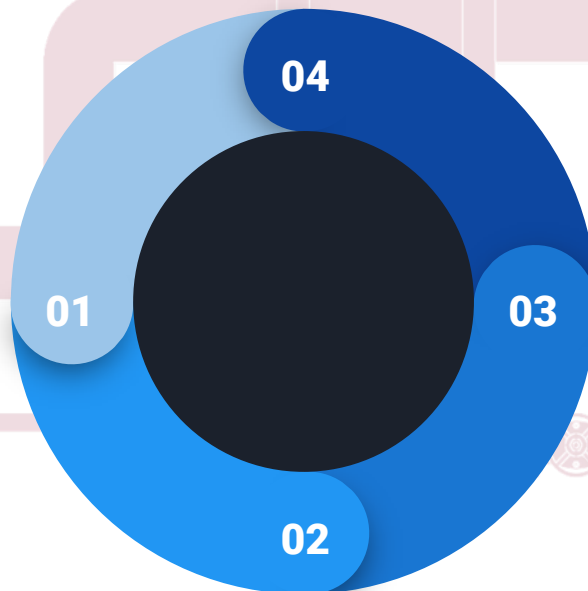
- жариялылықты, ақпараттандыруды қамтамасыз ету;
- тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілері мүдделерінің тепе-теңдігін сақтау;
- табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында ашықтығын қамтамасыз ету.

Тағайындау

Қызметкерлер арасынан хаттама жүргізетін Есептің хатшысын тағайындау

Сөз сөйлеу

жыл сайынғы есеп өткізу тәртібіне сәйкес, бірінші басшының сөз сөйлеуі



Қорытынды шығару

Тыңдау қорытындысы мен жабылуы

Сұрақтар мен пікірлер

Тыңдауға қатысушылар

ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) 2004 жылдың 6 шілдесінде құрылды және келесілерді жүзеге асыру шеңберінде қызметін жүзеге асырады:



2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы

ҚР Энергетика министрлігінің 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 410-ОД және ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің (бұдан әрі – ТМРК) 2019 жылғы 30 қазандағы № 16-ОД бірлескен бұйрығымен Серіктестіктің 2020-2024 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді.

Сондай-ақ, ҚР Энергетика министрлігінің 2023 жылғы 28 ақпандағы № 91 және ТМРК 2023 жылғы 17 ақпандағы № 11-ОД бірлескен бұйрығымен 2022-2023 жылдарға өзгерістер енгізуді ескере отырып, серіктестіктің бекітілген инвестициялық бағдарламасы түзетілді.

№ р/с	Іс-шара атауы	2022 жылға жоспар мың тг.	2022 жылға жоспар нақты мың тг.
1	Кеңқияқ-Құмкөл магистралдық мұнай құбыры объектілерінің өткелдерін салу	13 375	13 375
3	Кеңқияқ-Құмкөл магистралдық мұнай құбырының бейнебақылау жүйесін жетілдіру	163 866	163 866
4	Негізгі құралдарды сатып алу	15 267	24 426
Жиыны:		192 508	201 667

Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша "Кеңқияқ-Құмкөл МҚ 10 кВ ӘЖ реконструкциялау" іс-шарасының орындалмауына байланысты бұл іс-шара 2022 жылдан 2023 жылға ауыстырылды.

БЖ қаржыландыру көзі тарифте ескерілген амортизациялық аударымдар болып табылады.

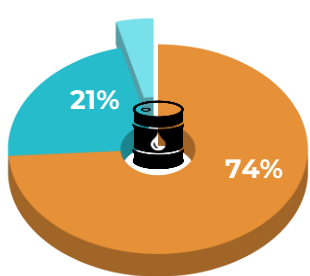
Серіктестік 2022 жылы инвестициялық бағдарламаның жоспарланған іс-шараларын толық көлемде орындады. БЖ іске асырудың нақты сомасы 201 667 мың теңгені құрады, бекітілген жоспар бойынша 192 508 мың теңге, орындалуы 105% құрады.

2022 жылғы тарифтік сметаның орындалуы

Көрсеткіштердің атауы	Өлш.бірлік	Тарифтік сметада қарастырылған	Нақты тарифтік смета	Ауытқу	Ауытқу, %
Қызмет көрсету шығындары	мың теңге	10 269 296	11 865 324	1 596 028	15,5%
Кезең бойынша шығындар	мың теңге	3 468 393	4 114 320	645 927	18,6%
Жалпы әкімшілік шығыстар	мың теңге	633 846	705 691	71 845	11,3%
Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	мың теңге	2 834 547	3 408 630	574 083	20,3%
Жалпы шығындар	мың теңге	13 737 690	15 979 644	2 241 954	16,3%
Пайда /шығын	мың теңге	13 094 169	10 769 302	-2 324 867	-17,8%
Кірістер	мың теңге	26 831 858	26 748 946	-82 912	-0,3%
Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың. тонн	7 912	7 970	58	0,7%
Жүк айналымы	млн. т*км	6 155	6 136	-19	-0,3%
Меншікті тариф	1000 км-ге 1 тоннасына / теңге	4 359,42	4 359,42	0	0

Алматы қаласы бойынша ҚР ҰЭМ ТМРК-нің 019 жылғы 31 желтоқсандағы №74-ОД бұйрығымен 01.01.2022 ж. бастап қолданысқа енгізіле отырып, 2022 жылға арналған Кеңқияқ-Құмкөл МҚ бойынша мұнайды ішкі нарыққа айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке 1000 км-ге 4 359,42 тг/тн мөлшерінде тариф бекітілді.

Алматы қаласы бойынша ҚР ТМРК-нің 2022 жылғы 22 қазандағы №121-ОД бұйрығымен 2022 жылға арналған тарифтік смета түзетілді.

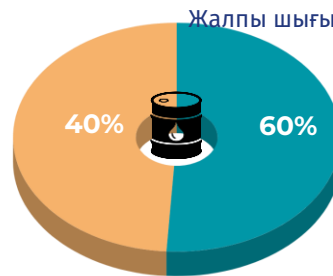


Шығындардың нақты үлесі

Жалпы әкімшілік шығындар – 4%

Сыйақы төлеу шығындары

Қызметтерді көрсетуге кететін шығындар



Жалпы шығындар мен пайданың жалпы факты

Барлық шығындар

Пайда / Шығын

2022 жылғы шығын баптарының орындалуы

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастылған	Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	Ауытқу., %
I	Тауарларды шығаруға және қызмет көрсетуге кететін шығындар	Мың теңге	10 269 296	11 865 324	15,5%
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	55 498	69 383	25,0%
1.1	Шикізат пен материалдар	-//-	14 291	25 342	77,3%
1.2	энергия	-//-	41 207	44 042	6,9%
2	Еңбек ақы төлеу шығындары	-//-	126 169	128 931	2,2%
3	Амортизация	-//-	5 030 784	5 366 685	6,7%
4	Жөндеу, барлығы	-//-	170 933	174 252	1,9%
5	Басқа шығындар, барлығы	-//-	4 885 913	6 126 072	25,4%
5.1	Ведомстволық емес және өрттен қорғау	-//-	493 660	503 245	1,9%
5.2	Э және ТҚ қызметтері	-//-	2 965 464	4 088 969	37,9%
5.3	метрология	-//-	2 852	8 448	196,2%
5.4	Жабдықтар мен есептеу құралдарына қызмет көрсету	-//-	49 088	56 226	14,5%

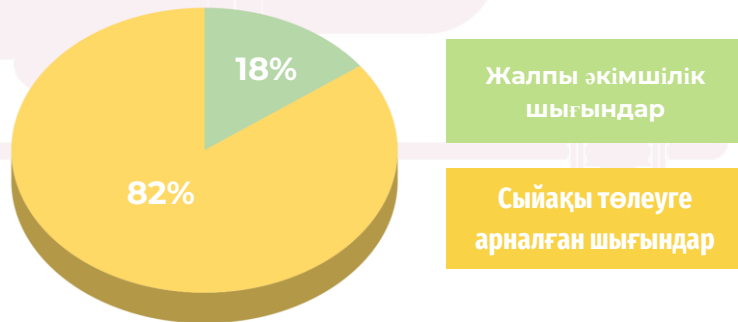
2022 жылғы шығын баптарының орындалуы

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірл.	Бекітілген тарифтік сметада қарастылған	Тарифтік сметаның нақты көрсеткіштері	Ауытқу, %
5.5	құбырлардың тұтастығын басқарудың ақпараттық-талдау жүйесін сүйемелдеу (ҚТБЖ)	-//-	33 306	33 953	1,9%
5.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-//-	112 829	127 038	12,6%
5.7	салық төлемдері мен алымдар	-//-	1 011 909	1 065 063	5,3%
5.8	қоршаған ортаны бақылау және қорғау	-//-	8 506	18 499	117,5%
5.9	мұнай-газ саласындағы қауіпті өндірістік объектілерге қызмет көрсету	-//-	32 032	32 654	1,9%
5.10	қауіпсіздік және өртке қарсы дабыл жүйелерін ұстауға шығындар	-//-	13 501	17 523	29,8%
5.11	мұнай құбырының қауіпсіздік жүйелеріне ҚК және АЖ, техникалық қызмет көрсету үшін магистральдық мұнай құбырының бейнебақылау және периметрлік күзет жүйелеріне ҚК және АЖ	-//-	35 738	41 331	15,7%
5.12	қызметтік көліктермен тасымалдау қызметі	-//-	44 718	45 587	1,9%
5.13	Кеңсе жабдықтарына ҚК және АЖ, БЖ және климатты бақылау жүйелері	-//-	22 068	22 496	1,9%
5.14	мұнайды есепке алу қондырғыларына ағымдағы жөндеу және тех. қызмет көрсету	-//-	33 280	33 926	1,9%
5.15	байланыс қызметтері	-//-	16 070	18 384	14,4%
5.16	вахталық жұмыскерлерге арналған орын және тамақтану	-//-	8 391	9 105	1,9%
5.17	сақтандыру	-//-	1 238	2 929	136,6%
5.18	даярлау және біліктілігін арттыру	-//-	723	699	-3,3%

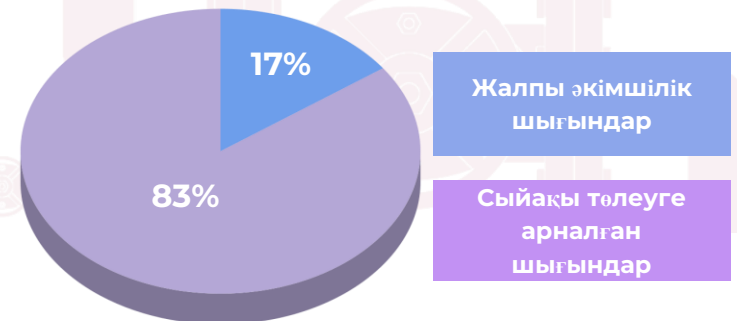
2022 жылғы шығын баптарының орындалуы

№ р/с	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу
II	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	3 468 393	4 114 320	18,6%
	оның ішінде:				
6	Жалпы және әкімшілік шығындар	-//-	633 846	705 691	11,3%
7	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	-//-	2 834 547	3 408 630	20,3%

Шығындарды жоспарлы бөлу



Шығындарды нақты бөлу



2022 жылға арналған жалпы және әкімшілік шығындарды орындау

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлік	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Нақты қалыптасқан тарифтік смета көрсеткіштері	Ауытқу, %
6	Жалпы әкімшілік шығындар	-//-	633 846	705 691	11,3%
	Соның ішінде:	-//-			
6.1	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-//-	294 353	316 305	7,5%
6.2	әлеуметтік салық	-//-	27 964	30 049	7,5%
6.3	Банк қызметтері	-//-	1 388	1 746	25,8%
6.4	амортизация	-//-	36 714	39 487	7,6%
6.5	Өзге ұйымдардың қызметтері, барлығы	-//-	273 427	318 103	16,3%
	Соның ішінде:				
6.5.1	Шикізат және материалдар	-//-	1 894	2 020	6,6%
6.5.2	қызметтік автокөлікпен көліктік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер	-//-	111 812	120 058	7,4%
6.5.3	дайындық және біліктілікті арттыру	-//-	716	2 544	255,6%
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-//-	1 730	1 861	7,6%
6.5.5	іссапар қызметтері	-//-	14 298	20 537	43,6%
6.5.6	байланыс қызметтері	-//-	2 925	3 045	4,1%
6.5.7	салықтар	-//-	8 091	10 189	25,9%
6.6	басқа шығындар, барлығы	-//-	131 961	157 850	20%
7	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	- \ -	2 834 547	3 408 630	20,3%

2022 жылға реттелетін қызметтер қызметінің нәтижесі

Барлық шығын

Жоспар – 13 737 690 мың тг.
Нақты – 15 979 644 мың тг.

ауытқу

2 241 954 мың
тг. немесе -16,3
%

Табыс/Шығын

Жоспар – 13 094 169 мың тг.
Нақты – 10 769 302 мың тг.

- 2 324 867
мың тг. немесе -
-17,8%

Барлық табыс

Жоспар – 26 831 858 мың тг.
Нақты – 26 748 946 мың тг.

- 82 912 мың
тг. немесе -0,3%

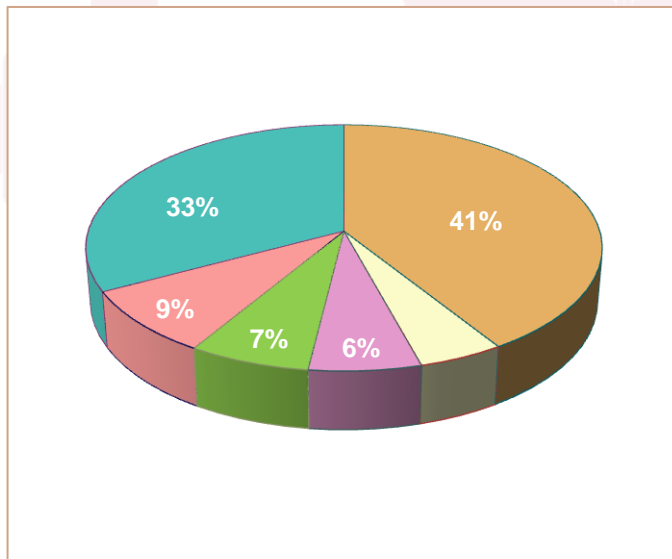
Жұқайнаым

Жоспар – 6 155 млн. ткм.
Нақты – 6 136 млн. ткм.

- 19 млн.ткм
немесе -0,3%

Серіктестіктің 2022 жылғы қаржылық-экономикалық көрсеткіштері (аудиттелген есепке сәйкес)

№	Көрсеткіштер	Өлш.бірл	Құны
1	Қызметтерді сатудан түскен табыс	мың теңге	86 318 840
2	Өзге табыстар	-//-	3 471 794
3	Шығындар	-//-	-52 665 234
4	Қызметтерді сатудың өзіндік құны	-//-	-36 842 375
5	Жалпы және әкімшілік шығындар	-//-	-4 241 831
6	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	-//-	-5 550 078
7	Негізгі емес қызметтен шығындар	-//-	-6 030 950
8	Табыс салығы бойынша шығындар	-//-	-7 674 036
9	Табыс	-//-	29 451 364



Басқа шығындар

Жалпы әкім. шығындар - 5%

Табыс

Сыйақы төлеуге арналған шығындар

Өзіндік құн

КТС

Реттелетін қызметтерді ұсынудың нақты көлемі

№ р/с	Жүк жөнелтушілер	Айдау көлемі, мың тонна	Жүк айналымы, млн.т/км
1	«Маңғыстау МұнайГаз» АҚ	2 248	1 786
2	«СНПС Ақтөбемұнайгаз» АҚ	2 094	1 663
3	«Ембі МұнайГаз» АҚ	1 270	1 008
4	«Қазақойл Ақтөбе» АҚ	389	309
5	«Қазақтүрік мұнай» ЖШС	283	225
6	«Қожан» АҚ	281	223
7	«КМК Мұнай» АҚ	237	189
8	«Алтиес Петролеум» ЖШС	142	113
9	«Сагиз Петролеум Компани» ЖШС	113	90
10	«Фирма Ада Ойл» ЖШС	96	76
11	«5 A Oil» ЖШС	72	57
12	Нельсон Петролеум Бузачи Б. В.	72	57
13	СНРС Интернешинал (Бузачи) Б. В.	72	57
14	«КОМ-МҰНАЙ» ЖШС	58	46
15	«КЕН-САРЫ» ЖШС	51	41
16	«Тасболат Ойл Корпорэйшн» ЖШС	45	36
17	«Өріктау Оперейтинг» ЖШС	42	33
18	«Матен Петролеум» АҚ	36	28
19	«ҚазТрансОйл» АҚ	30	24
20	ТОО «Жалғызтөбемұнай»	25	20
21	«СаутсОйл» ЖШС	265	20
22	«Phystech II» АҚ	20	16
23	«Каспий Мұнай ТМЕ» АҚ	12	9
24	«BNG LTD» ЖШС	9	7
25	«Үшқұю» АҚ	2	2
26	«ИЦП-Мунай» ЖШС	1	1
27	«Құмкөл Ойл» ЖШС	5	0,4
	БАРЛЫҒЫ	7 970	6 136

Есепті кезеңде Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық құбыры бойынша ішкі нарыққа тұтынушылармен 27 шарт жасалды. Бұл ретте Кеңкияқ-Құмкөл мұнай құбыры бойынша ішкі нарыққа мұнай айналымының көлемі 2022 жылы тарифтік сметада бекітілген көрсеткіштер 6 155 млн. тонна/км болған кезде 6 136 млн. тонна/км құрады, бұл 99,7% -ды құрайды.

Тұтынушылармен жұмыс және қызметтердің келешегі

Тұтынушылармен жұмыс

- Мұнайды айдау туралы мәліметтер күнделікті өңделеді, мұнайдың күнделікті балансы жүргізіледі, оның негізінде коммерциялық мұнай операцияларын есепке алу бақыланады, жеткізуші мен алушы тараптардың өзара әрекеті үйлеседі.
- Мұнайдың сапасы мен мөлшерін бақылауды Серіктестік «ҚазТрансОйл» АҚ-мен бірге жүзеге асырады.

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС қызметтерінің келешегі

- Қаржылық жүктемені азайту арқылы экономикалық тиімділікті арттыру;
- Мұнайдың үздіксіз тасымалдануын, магистралдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету.

Назарларыңызға рақмет!



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

ҚАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД