

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулирующую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 1 полугодие 2024 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	10 219 824	6 518 430	-36,2%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-//-	58 351	51 404	-11,9%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	15 611	7 588	-51,4%	
1.2	энергия	-//-	42 740	43 815	2,5%	
2	Расходы на оплату труда, всего	-//-	109 984	71 828	-34,7%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	100 442	65 771	-34,5%	
2.2	социальный налог	-//-	9 542	6 058	-36,5%	
3	Амортизация	-//-	4 012 997	2 988 845	-26%	
4	Ремонт, всего	-//-	270 206	98 811	-63,4%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	-//-	270 206	98 811	-63,4%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	5 768 285	3 307 542	-42,7%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	349 895	297 140	-15,1%	
5.2	услуги по ЭНТО	-//-	2 605 899	2 225 534	-14,6%	
5.3	метрология	-//-	3 131	2 211	-29,4%	
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	25 992	20 343	-21,7%	
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	20 400	0	-100,0%	
5.6	обслуживание систем связи	-//-	123 892	87 378	-29,5%	
5.7	налоги	-//-	826 773	558 957	-32%	
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	9 340	4 355	-53,4%	
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		23 155	18 580	-19,8%	
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	14 825	9 705	-34,5%	
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	39 242	15 324	-61,0%	
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	39 040	28 651	-26,6%	
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	19 771	6 515	-67,0%	
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	38 012	826	-97,8%	
5.15	услуги связи	-//-	17 646	10 557	-40,2%	
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	12 619	19 377	53,6%	
5.17	страхование	-//-	1 359	2 088	53,6%	
5.18	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 296	0	-100,0%	
5.19	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	-//-	1 594 996	0		
II	Расходы периода, всего	-//-	1 319 623	790 456	-40,1%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	776 482	394 755	-49,2%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	364 262	150 316	-58,7%	
6.2	социальный налог	-//-	34 605	14 280	-58,7%	
6.3	услуги банка	-//-	1 619	740	-54,3%	
6.4	амортизация	-//-	68 608	28 914	-57,9%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	307 388	200 505	-34,8%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 082	581	-72,1%	
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию	-//-	100 996	69 991	-30,7%	
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	8 047	6 249	-22,3%	
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	1 112	95,5%	
6.5.5	командировочные услуги	-//-	50 880	23 327	-54,2%	
6.5.6	услуги связи	-//-	3 103	1 918	-38,2%	
6.5.7	налоги	-//-	8 960	4 933	-44,9%	
6.6	другие расходы, всего	-//-	132 751	92 394	-30,4%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	543 141	395 702	-27,1%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	11 539 447	7 308 886	-36,7%	
IV	Прибыль	-//-	21 151 740	5 992 129	-71,7%	
VI	Всего доходов	-//-	32 691 186	13 301 016	-59,3%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 506,1	3 562,0	-58,1%	

VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	5,7	2,7	-52%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 756,1	2 748,8	-59,3%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 838,79	4 838,79	0%	

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества (ожидаемые) за 1 полугодие 2024 года

№	Наименование	Фактические показатели за 1 полугодие 2024 года (тыс.тенге)
1	Выручка	42 012 465
2	Себестоимость услуг	-19 404 856
3	Валовая прибыль	22 607 609
4	Административные расходы	-1 850 520
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 303 783
6	Итого операционная прибыль	22 060 872
7	Расходы по финансированию	-840 058
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-16 524
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	21 204 290
10	Расходы по подоходному налогу	4 508 160
11	Чистый доход (убыток)	16 696 130

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2024 год*	Факт за 2024 год	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	8 506	3 562	-58,1%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 756	2 749	-59,3%

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период Товариществом заключено 45 договоров на транспортировку по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок, из них транспортировало 38 грузоотправителей. При этом грузооборот по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок за 1 полугодие 2024 года составил 2 749 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 6 756 млн. тонн/км, исполнение составляет 59,3%. Ежедневно ведется ежесуточный баланс нефти, обрабатываются данные по перекачке, на основании которых контролируется учет коммерческих операций нефти, координируется взаимодействие сдающей и принимающей сторон. Контроль за качеством и количеством нефти осуществляется Товариществом совместно с АО «КазТрансОйл».

7. О перспективах деятельности (планы развития)

- 1) Обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов;
- 2) Своевременная корректировка тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2024 год;
- 3) Своевременное утверждение тарифа на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025-2029 гг.