

3. 2024 жылғы 1 жартыжылдықта ішкі нарыққа "Кеңкияқ-Құмкөл" магистральды құбыры бойынша мұнай айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

т/т №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқудың себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың теңге	10 219 824	6 518 430	-36,2%	
	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	58 351	51 404	-11,9%	
	соның ішінде:					
1.1	шикізат және материалдар	-/-	15 611	7 588	-51,4%	
1.2	энергия	-/-	42 740	43 815	2,5%	
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	-/-	109 984	71 828	-34,7%	
	соның ішінде:	-/-				
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	100 442	65 771	-34,5%	
2.2	әлеуметтік салық	-/-	9 542	6 058	-36,5%	
3	Амортизация	-/-	4 012 997	2 988 845	-26%	
4	Жөндеу, барлығы	-/-	270 206	98 811	-63,4%	
	оның ішінде:					
4.1	НҚ құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	-/-	270 206	98 811	-63,4%	
5	Басқа шығындар, барлығы	-/-	5 768 285	3 307 542	-42,7%	
	соның ішінде:					
5.1	ведомстводан тыс және өрт күзеті	-/-	349 895	297 140	-15,1%	
5.2	ПЖТҚ бойынша қызметтер	-/-	2 605 899	2 225 534	-14,6%	
5.3	метрология	-/-	3 131	2 211	-29,4%	
5.4	есептеу жабдықтары мен аспаптарына техникалық қызмет көрсету	-/-	25 992	20 343	-21,7%	
5.5	Құбырлардың тұтастығын басқарудың ақпараттық-талдамалық жүйесін сүйемелдеу (КТБЖ)	-/-	20 400	0	-100,0%	
5.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-/-	123 892	87 378	-29,5%	
5.7	салықтар	-/-	826 773	558 957	-32%	
5.8	қоршаған ортаны бақылау және қорғау	-/-	9 340	4 355	-53,4%	
5.9	мұнай-газ саласының қауіпті өндірістік объектілеріне қызмет көрсету	-/-	23 155	18 580	-19,8%	
5.10	күзет-өрт дабылы құралдарын ұстауға арналған шығындар	-/-	14 825	9 705	-34,5%	
5.11	мұнай құбырын қорғау жүйелері, және бейнебақылау жүйелерінің ТҚ, ТЖ және магистральдық мұнай құбырын периметрлік қорғау жүйелері	-/-	39 242	15 324	-61,0%	
5.12	қызметтік автокөлікпен көліктік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер	-/-	39 040	28 651	-26,6%	
5.13	ұйымдастыру техникасына, ЖК-ға ТҚ, ТЖ және климаттық бақылау жүйелері	-/-	19 771	6 515	-67,0%	
5.14	мұнайды есепке алу тораптарын ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-/-	38 012	826	-97,8%	
5.15	байланыс қызметтері	-/-	17 646	10 557	-40,2%	
5.16	вахтасылардың тұруы және тамақтануы	-/-	12 619	19 377	53,6%	
5.17	сақтандыру	-/-	1 359	2 088	53,6%	
5.18	дайындық және біліктілікті арттыру	-/-	2 296	0	-100,0%	
5.19	технологиялық шығындар (турбулентке қарсы қоспаны енгізу)	-/-	1 594 996	0		
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	1 319 623	790 456	-40,1%	
	оның ішінде:					
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар	-/-	776 482	394 755	-49,2%	
	соның ішінде:	-/-				
6.1	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	-/-	364 262	150 316	-58,7%	
6.2	әлеуметтік салық	-/-	34 605	14 280	-58,7%	
6.3	банктің қызметтері	-/-	1 619	740	-54,3%	
6.4	амортизация	-/-	68 608	28 914	-57,9%	
6.5	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-/-	307 388	200 505	-34,8%	
	оның ішінде:					
6.5.1	шикізат және материалдар	-/-	2 082	581	-72,1%	
6.5.2	Көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтер	-/-	100 996	69 991	-30,7%	
6.5.3	дайындық және біліктілікті арттыру	-/-	8 047	6 249	-22,3%	
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-/-	569	1 112	95,5%	
6.5.5	іссапар қызметтері	-/-	50 880	23 327	-54,2%	
6.5.6	байланыс қызметтері	-/-	3 103	1 918	-38,2%	
6.5.7	салықтар	-/-	8 960	4 933	-44,9%	
6.6	басқа шығындар, барлығы	-/-	132 751	92 394	-30,4%	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	-/-	543 141	395 702	-27,1%	
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	-/-	11 539 447	7 308 886	-36,7%	
IV	Пайда	-/-	21 151 740	5 992 129	-71,7%	
VI	Барлық кірістер	-/-	32 691 186	13 301 016	-59,3%	
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тыс. тонн	8 506,1	3 562,0	-58,1%	
VIII	Нормативтік техникалық шығындар	тыс. тонн	5,7	2,7	-52%	
IX	Жүк айналымы	млн. ткм	6 756,1	2 748,8	-59,3%	
X	Меншікті тариф (КҚС-сыз)	теңге/за 1 тонну на 1000км.	4 838,79	4 838,79	0%	

4. Серіктестік қызметінің 2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері (күтілетін) туралы

№	Атауы	2024 жылдың 1 жартыжылдығындағы нақты көрсеткіштер (мың теңге)
1	Кіріс	42 012 465
2	Қызметтердің өзіндік құны	-19 404 856
3	Жалпы пайда	22 607 609
4	Әкімшілік шығындар	-1 850 520
5	Негізгі емес қызметтен түсетін өзге де кірістер	1 303 783
6	Жалпы операциялық пайда	22 060 872
7	Қаржыландыру бойынша шығындар	-840 058
8	Негізгі емес қызметтен басқа шығындар	-16 524
9	Салық салуға дейінгі пайда / (шығын)	21 204 290
10	Табыс салығы бойынша шығыстар	4 077 551
11	Таза кіріс (шығын)	17 126 739

5. Есепті кезеңде ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

т/г №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2024 жылға қарастырылған*	2024 жылғы факт	Ауытқу %
1	Мұнай айдау көлемі	мың тонна	8 506	3 562	-58,1%
2	Жүк айналымы	млн. ткм	6 756	2 749	-59,3%

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Есепті кезеңде Серіктестік Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа тасымалдауға 52 шарт жасасты, оның ішінде 38 жүк жөнелтуші тасымалдады. Бұл ретте Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры бойынша ішкі нарыққа жүк айналымы 2024 жылдың 1 жартыжылдығында 6 756 млн. тонна/км мөлшерінде бекітілген жоспар кезінде 2 749 млн. тонна/км құрады, орындалуы 59,3% - 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) Қаржылық жүктемені азайту арқылы экономикалық тиімділікті арттыру.
- 2) Мұнайды үздіксіз тасымалдауды, магистральдық мұнай құбырлары объектілерін сенімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету;
- 3) 2025-2029 жылдарға арналған ҚР ішкі нарығына Кеңкияқ-Құмкөл МҚ жүйесі бойынша мұнай айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифті уақтылы бекіту.