

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года №204-VI, ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" проводит отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год в форме публичного слушания (далее - Слушание).

Целями данного Слушания являются: обеспечение гласности, информированности, соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Отчет содержит следующую информацию:

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» создано 6 июля 2004 года.

Товарищество было образовано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в рамках Рамочного соглашения о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года, заключенного между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики, Соглашения об основных принципах строительства нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC).

Товарищество образовано для осуществления проектирования, строительства и эксплуатации нефтепроводов.

Учредителями Товарищества являются АО КазТрансОйл» 50% и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) 50%.

Уставный капитал Товарищества составляет 13 млрд. тенге.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий, утвержденных
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 13 августа 2019 года № 73
Форма 1

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2024 года ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)			
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях				План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуга по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов	Строительство переселов объектов магистрального нефтепровода Кенкиак-Кумколь	тыс.тонн	8 506	7 613	2024 год	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	21 601,80	21 601,80	0,00	
2		Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкиак-Кумколь на участок с 90 км по 108 км (3-этап)						124 184,60	124 826,09	641,49	
3		Диагностика резервуаров МН Кенкиак – Кумколь, частичная диагностика РВС №1 V-400 м3 на ПУ Кенкиак и РВС №1, №2 V-400 м3 на ПУ Кумколь.						15 211,70	15 211,70	0,00	
4		Внутритрубная диагностика МН Кенкиак-Кумколь						658 955,50	658 955,52	0,02	
5		Закуп основных средств						25 850,11	45 826,10	19 975,99	
6		Строительство переселда на 405 км МН Кенкиак-Кумколь						57 400,00	57 400,00	0,00	
7		ПНР по разработке рабочего проекта реконструкции системы ЭХЗ						36 203,17	36 283,60	80,43	
Итого:				8 506	7 613			939 406,88	960 104,81	20 697,93	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
960 104,81	0	0	0	-	-	-	-		22	0	0	-	-
Итого:	0											-	-

3. Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкиак-Кумколь" на внутренний рынок за 2024 год

Форма 2

№ 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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	12 999 748	13 386 910	3,0%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-/-	126 073	146 613	16,3%	
	в том числе:					
1.1	сырые и материалы	-/-	59 771	67 206	12,4%	
1.2	энергия	-/-	66 302	79 407	19,8%	
2	Расходы на оплату труда, всего	-/-	136 744	139 956	2,3%	
	в том числе:	-/-				
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	124 880	127 814	2,3%	
2.2	социальный налог	-/-	11 864	12 142	2,3%	
3	Амортизация	-/-	5 902 053	5 981 986	1,4%	
4	Ремонт, всего	-/-	203 539	205 676	1,1%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	-/-	203 539	205 676	1,1%	
5	Прочие затраты, всего	-/-	6 631 341	6 912 679	4,2%	
	в том числе:					
5.1	инжендерная и пожарная охрана	-/-	589 949	601 092	1,9%	
5.2	услуги по ЭИТО	-/-	4 433 085	4 680 805	5,6%	
5.3	метрология	-/-	7 494	9 693	29,4%	
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	60 533	59 718	-1,3%	
5.5	обслуживание систем связи	-/-	123 892	164 358	32,7%	
5.6	налоги	-/-	1 111 750	1 090 915	-2%	
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-/-	15 960	16 128	1,1%	
5.8	обслуживание опасных производственных объектов недействующей отрасли	-/-	37 010	37 399	1,1%	
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-/-	25 591	25 025	-2,2%	
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-/-	42 340	41 157	-2,8%	
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-/-	57 071	57 671	1,1%	
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-/-	25 961	26 010	0,2%	
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-/-	32 105	32 442	1,1%	
5.14	услуги связи	-/-	23 729	23 981	1,1%	
5.15	проживание и питание вахтовиков	-/-	38 598	39 003	1,1%	
5.16	страхование	-/-	4 189	4 233	1,1%	
5.17	подготовка и повышение квалификации	-/-	2 084	3 051	46,4%	
II	Расходы периода, всего	-/-	1 200 059	1 246 040	3,8%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-/-	804 851	846 681	5,2%	
	в том числе:	-/-				
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	309 873	319 163	3,0%	
6.2	социальный налог	-/-	29 438	30 320	3,0%	
6.3	услуги банка	-/-	1 619	1 804	11,4%	
6.4	амортизация	-/-	58 649	68 548	16,9%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-/-	405 272	426 846	5,3%	
	в том числе:					
6.5.1	сырые и материалы	-/-	1 461	1 578	8,0%	
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию	-/-	143 065	146 422	2,3%	
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-/-	8 047	9 654	20,0%	
6.5.4	объявления в СМИ	-/-	2 115	2 173	2,8%	
6.5.5	командировочные услуги	-/-	44 440	49 896	12,3%	
6.5.6	услуги связи	-/-	3 924	4 004	2,1%	
6.5.7	налоги	-/-	10 086	10 175	0,9%	
6.6	другие расходы, всего	-/-	192 135	202 943	5,6%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	395 208	399 359	1,1%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	14 199 807	14 632 949	3,1%	
IV	Прибыль	-/-	18 491 379	13 903 445	-24,8%	
VI	Всего доходов	-/-	32 691 186	28 536 394	-12,7%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 506,1	7 612,7	-10,5%	
VIII	Нормативные техничские потери	тыс. тонн	5,7	5,9	3%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 756,1	5 897,5	-12,7%	
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 за 2024 год

№	Наименование	Фактические показатели за 2024 год (тыс.тенге)
1	Выручка	87 939 204
2	Себестоимость услуг	-39 673 960
3	Валовая прибыль	48 265 244
4	Административные расходы	-4 862 213
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 653 921
6	Итого операционная прибыль	47 056 952
7	Расходы по финансированию	-1 351 481
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	0
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	45 705 471
10	Расходы по подоходному налогу	9 163 493
11	Чистый доход (убыток)	36 541 978

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	Отклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	8 506	7 613	-10,5%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 756	5 898	-12,7%

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период Товариществом заключено 53 договора на транспортировку по магистральному нефтепроводу Кенкиак-Кумколь на внутренний рынок, из них транспортировало 44 грузоотправителя. При этом грузооборот по магистральному нефтепроводу Кенкиак-Кумколь на внутренний рынок за 2024 год составил 5 898 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 6 756 млн. тонн/км, исполнение составляет 87,3%, за счет сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества. Ежедневно ведется ежедневный 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)

- Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов;
- Обеспечение своевременной корректировки инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкиак-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025 год;
- Исполнение инвестиционной программы и тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкиак-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025 год.