

3. 2024 жылғы ішкі нарыққа "Кеңкияқ-Құмкөл" магистральды құбырымен мұнай айдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат						2-форма
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	12 999 748	13 386 910	3,0%	
	оның ішінде					
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	126 073	146 613	16,3%	
	соның ішінде:					
1.1	шикізат және материалдар	-//-	59 771	67 206	12,4%	
1.2	энергия	-//-	66 302	79 407	19,8%	
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	-//-	136 744	139 956	2,3%	
	соның ішінде:	-//-				
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	-//-	124 880	127 814	2,3%	
2.2	әлеуметтік салық	-//-	11 864	12 142	2,3%	
3	Амортизация	-//-	5 902 053	5 981 986	1%	
4	Жөндеу, барлығы	-//-	203 539	205 676	1,1%	
	оның ішінде:					
4.1	НҚ құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	-//-	203 539	205 676	1,1%	
5	Басқа шығындар, барлығы	-//-	6 631 341	6 912 679	4,2%	
	соның ішінде:					
5.1	ведомстводан тыс және өрт күзеті	-//-	589 949	601 092	1,9%	
5.2	ПжТҚ бойынша қызметтер	-//-	4 433 085	4 680 805	5,6%	
5.3	метрология	-//-	7 494	9 693	29,4%	
5.4	есептеу жабдықтары мен аспаптарына техникалық қызмет көрсету	-//-	60 533	59 718	-1,3%	
5.5	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-//-	123 892	164 358	32,7%	
5.6	салықтар	-//-	1 111 750	1 090 915	-2%	
5.7	қоршаған ортаны бақылау және қорғау	-//-	15 960	16 128	1,1%	
5.8	мұнай-газ саласының қауіпті өндірістік объектілеріне қызмет көрсету		37 010	37 399	1,1%	
5.9	күзет-өрт дабылы құралдарын ұстауға арналған шығындар	-//-	25 591	25 025	-2,2%	
5.10	мұнай құбырын қорғау жүйелері, және бейнебақылау жүйелерінің ТҚ, ТЖ және магистральдық мұнай құбырын периметрлік қорғау жүйелері	-//-	42 340	41 157	-2,8%	
5.11	қызметтік автокөлікпен көліктік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер	-//-	57 071	57 671	1,1%	
5.12	ұйымдастыру техникасына, ЖК-ға ТҚ, ТЖ және климаттық бақылау жүйелері	-//-	25 961	26 010	0,2%	
5.13	мұнайды есепке алу тораптарын ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-//-	32 105	32 442	1,1%	
5.14	байланыс қызметтері	-//-	23 729	23 981	1,1%	
5.15	вахташылардың тұруы және тамақтануы	-//-	38 598	39 003	1,1%	
5.16	сақтандыру	-//-	4 189	4 233	1,1%	
5.17	дайындық және біліктілікті арттыру	-//-	2 084	3 051	46,4%	
II	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	1 200 059	1 246 040	3,8%	
	оның ішінде:					
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар	-//-	804 851	846 681	5,2%	
	соның ішінде:	-//-				
6.1	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	-//-	309 873	319 163	3,0%	
6.2	әлеуметтік салық	-//-	29 438	30 320	3,0%	
6.3	банктің қызметтері	-//-	1 619	1 804	11,4%	
6.4	амортизация	-//-	58 649	68 548	16,9%	
6.5	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-//-	405 272	426 846	5,3%	
	оның ішінде:					
6.5.1	шикізат және материалдар	-//-	1 461	1 578	8,0%	
6.5.2	Көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтер	-//-	143 065	146 422	2,3%	
6.5.3	дайындық және біліктілікті арттыру	-//-	8 047	9 654	20,0%	
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-//-	2 115	2 173	2,8%	
6.5.5	іссапар қызметтері	-//-	44 440	49 896	12,3%	
6.5.6	байланыс қызметтері	-//-	3 924	4 004	2,1%	
6.5.7	салықтар	-//-	10 086	10 175	0,9%	
6.6	басқа шығындар, барлығы	-//-	192 135	202 943	5,6%	

7	Сыйақы төлеуге арналған шығындар	-//-	395 208	399 359	1,1%	
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	-//-	14 199 807	14 632 949	3,1%	
IV	Пайда	-//-	18 491 379	13 903 445	-24,8%	
VI	Барлық кірістер	-//-	32 691 186	28 536 394	-12,7%	
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың тонна	8 506	7 613	-10,5%	
VIII	Нормативтік техникалық шығындар	мың тонна	6	6	3%	
IX	Жүк айналымы	млн. ткм	6 756	5 898	-12,7%	
X	Меншікті тариф (ҚҚС-сыз)	1000км 1 тоннасына /теңге	4 838,79	4 838,79	0%	

4. Серіктестік қызметінің 2024 жылғы негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы

№	Атауы	2024 жылдың нақты көрсеткіштер (мың теңге)
1	Кіріс	87 939 204
2	Қызметтердің өзіндік құны	-39 673 960
3	Жалпы пайда	48 265 244
4	Өкімшілік шығындар	-4 862 213
5	Негізгі емес қызметтен түсетін өзге де кірістер	3 653 921
6	Жалпы операциялық пайда	47 056 952
7	Қаржыландыру бойынша шығындар	-1 351 481
8	Негізгі емес қызметтен басқа шығындар	0
9	Салық салуға дейінгі пайда /(шығын)	45 705 471
10	Табыс салығы бойынша шығыстар	9 163 493
11	Таза кіріс (шығын)	36 541 978

5. Есепті кезеңде ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

т/т №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2024 жылға қарастырылған	2024 жылғы факт	Ауытқу %
1	Мұнай айдау көлемі	мың тонна	8 506	7 613	-10,5%
2	Жүк айналымы	млн. ткм	6 756	5 898	-12,7%

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің тұтынушыларымен жүргізілетін жұмыс туралы

Есепті кезеңде Серіктестік Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа тасымалдауға 53 шарт жасасты, оның ішінде 44 жүк жөнелтуші тасымалдады. Бұл ретте, «Кеңкияқ-Құмкөл» магистральдық мұнай құбыры бойынша ішкі нарыққа жүк айналымы 2024 жылы 5 898 млн тонна/км құрады, жылдың бекітілген жоспары 6 756 млн тонна/км құраса, орындалу 87,3%, реттелетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты реттелетін бөлімшелер тарапынан көрсетілді. 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) Кеңкияқ-Құмкөл мұнай құбыры жүйесі арқылы Қазақстан Республикасының 2025 жылға арналған ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтердің инвестициялық бағдарламасы мен тарифтік сметасын уақтылы түзетуді қамтамасыз ету;
- 3) 2025 жылға арналған Кеңкияқ-Құмкөл мұнай құбыры жүйесі арқылы ішкі нарыққа мұнай тасымалдаудың реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша инвестициялық бағдарламаны және тарифтік сметаны орындау.