

Сбор административных данных

Представляется: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по переработке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкиак-Кумколь"

Отчетный период за 2023 год

Индекс формы административных данных: АМЛ-RI

Периодичность: полугодовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ 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	12 925 392	13 220 555	2,3%	
I	в том числе					
I	Материальные затраты, всего	-/-	100 348	150 119	49,6%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	47 370	94 951	100,4%	Представлены затратами по списанию основных материалов и покупок изделий для производственного процесса, спец. одежды для производственного персонала, а также списанием аварийного запаса. Превышение расходов связано с большим списанием аварийного запаса для производственных целей.
1.2	энергия	-/-	52 978	55 168	4,1%	В рамках скорректированной тарифной сметы было предусмотрено потребление электроэнергии 2 260 915 кВт.ч, при стоимости 23,4 тенге/кВт.ч, без НДС. Фактическое потребление электроэнергии составило 2 325 989 кВт.ч. Увеличение расходов идет за счет фактического потребления электроэнергии на 65 074 кВт.ч.
2	Расходы на оплату труда, всего	-/-	131 470	135 064	2,7%	Затраты на оплату труда представлены фактически сложившимися затратами на оплату труда производственного персонала (19 чел.) с учетом социального налога. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
	в том числе:	-/-				
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	120 064	123 346	2,7%	Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
2.2	социальный налог	-/-	11 406	11 718	2,7%	Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
3	Амортизация	-/-	6 108 116	6 101 532	0%	Амортизация представлена износом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода Кенкиак-Кумколь.




№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	44 635	55 302	23,9%	Затраты представлены производственно-эксплуатационными расходами по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-10/6 кВ и ячеек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6 кВ магистрального нефтепровода Кенкиик-Кумколь. Превышение расходов в связи с текущими ремонтными работами шкафа управления операторным током РП Аралык и устранением дефектов силового трансформатора 35/10кВ ПС35/10 кВ Токабай на общую сумму 10,3 млн. тенге.
5.5	обслуживание систем связи	-//-	140 100	143 832	2,7%	Представлены расходами по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем производственно-технологической связи (СПТС) магистрального нефтепровода Кенкиик-Кумколь». Система СПТС включает в себя 40 технологических объектов и состоит из: ВОЛС, VSAT, TRS, CCTV, КОПС, HVAC Systems, ОПС и АСП. Превышение расходов в связи с текущими ремонтными работами оборудования связи МН Кенкиик-Кумколь на сумму 4,9 млн. тенге.
5.6	налоги	-//-	1 146 163	1 149 781	0%	Затраты представлены фактическими налоговыми платежами (налог на имущество, налог на землю и плату за пользование земельными участками, плата за эмиссию в окружающую среду; плата за использование радиочастотного спектра), в соответствии с Налоговым Кодексом РК.
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 605	11 408	32,6%	Представлены расходами по проведению производственного мониторинга состояния окружающей среды, а также услугами по вывозу опасных отходов (нефтешлама) с УПСОД №5, УПСОД НПС №4, УПСОД №3, УПСОД Шалкар МН Кенкиик-Кумколь. Превышение расходов связано с увеличением стоимости услуг по вывозу нефтешлама (с 85 тыс. тенге до 119 тыс. тенге за 1 тонну) и за счет увеличения базы распределения затрат с 78% до 96,7%.
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	36 093	36 480	1,1%	Представлены услугами по обеспечению профессиональной аварийно-спасательной службы на ОАВП Аралык магистрального нефтепровода Кенкиик-Кумколь. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	14 935	20 316	36,0%	Расходы представлены фактическими затратами, согласно заключенных договоров по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения. Превышение расходов связано с текущими ремонтными работами на сумму 5,3 млн. тенге.
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	36 156	39 809	10,1%	Расходы представлены услугами: 1) по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охраны нефтепровода; 2) ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны. Увеличение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 78% до 96,7%).
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	54 652	55 237	1,1%	Представлены расходами по транспортному обслуживанию 4 автомобилей, обслуживающих производственные объекты нефтепровода Кенкиик-Кумколь. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.




№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	25 331	25 892	2,2%	Представлены фактическими затратами на техническое обслуживание и текущему ремонту систем кондиционирования и климат контроля. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	25 458	25 838	1,5%	Представлены услугами на техническое обслуживание и текущий ремонт систем измерений количества и показателей качества нефти, в целях обеспечения постоянной работоспособности СИКН Кенкияк» и СИКН Кумколь. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
5.14	услуги связи	-//-	25 359	25 625	1,1%	Затраты представлены услугами по предоставлению: 1) телефонной связи по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь; 2) услугами спутниковой связи на трассе; 3) услугами по доступу к Интернет для магистрального трубопровода Кенкияк-Кумколь. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
5.15	проживание и питание вахтовиков	-//-	10 924	11 041	1,1%	Представлены услугами по обеспечению питанием работников (вахтовиков) в административно-бытовых комплексах Товарищества Кенкияк и Кумколь. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
5.16	страхование	-//-	3 361	3 509	4,4%	Страховые платежи включают: 1) обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных); 2) страхование ГПО владельцев объектов; 3) экологическое страхование. Увеличение расходов идет за счет повышения стоимости услуг по страхованию ГПО владельцев объектов и экологическому страхованию согласно договорам, заключенных в ноябре 2023 года.
5.17	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 656	1 681	1,5%	Представлены расходами по обучению работников производственного персонала: 1) по эксплуатации магистральных трубопроводов (3 чел.); 2) по вопросам промышленной безопасности, в соответствии подпункта 17 пункта 3 статьи 16 Закона РК «О гражданской защите» (4 чел.).
II	Расходы периода, всего	-//-	4 371 505	4 455 515	1,9%	
6	Общие и административные расходы	-//-	742 831	778 448	4,8%	
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	306 635	308 929	0,7%	Заработная плата АУП включают фонд заработной платы с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпусков. Затраты представлены расходами на фактическую среднесписочную численность работников в количестве 135 человек. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.2	социальный налог	-//-	29 130	29 348	0,7%	Социальный налог представлен фактическими затратами согласно Налогового Кодекса РК. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).

Руководитель: 

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.3	услуги банка	-//-	1 404	1 671	19,0%	Представлены фактическими затратами по предоставлению банковских услуг по расчетным операциям в тенге и иностранной валюте, покупке и продаже иностранной валюты, выписок о движении и наличии остатков на банковском счете. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.4	амортизация	-//-	49 479	52 314	5,7%	Расходы представлены начислением амортизации действующих непроизводственных основных фондов и нематериальных активов, согласно фактической «Ведомости по амортизации НМА» (по 1С). Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат.
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	356 182	386 186	8,4%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 127	2 419	13,7%	Представлен затратами по списанию: 1) приобретению и списанию питьевой воды по головному офису; 2) специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 3) аттестов и других ТМЗ. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию	-//-	132 668	136 092	2,6%	Представлены фактическими расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию автомобилей, обслуживающих административно-управленческий персонал Товарищества. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 34% до 35%).
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	3 539	5 271	49,0%	Представлены расходами по подготовке и повышению квалификации работников АУП Товарищества. Превышение расходов за счет увеличения количества обучающихся работников Товарищества.
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	1 832	1 875	2,4%	Статья представлена услугами по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (СМИ), распространяемых на территории РК. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 34% до 35%).
6.5.5	командировочные услуги	-//-	30 041	46 909	56,2%	Расходы представлены фактическими затратами согласно нормам Положения «О служебных командировках работников Товарищества (КС ИСМ17/4-01-018), утвержденного Наблюдательным Советом ТОО «ККТ» от 27 августа 2018 года № 1. Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг и количества поездок.
6.5.6	услуги связи	-//-	2 524	2 592	2,7%	Представлены фактическими затратами на оказание услуги международной, междугородней связи, услуги доступа к сети интернет, ежемесячной оплаты предоставления внутрикорпоративных телефонных соединений. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 34% до 35%).
6.5.7	налоги	-//-	10 173	10 437	2,6%	Налоги представлены фактическими обязательными платежами согласно Налогового Кодекса РК. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 34% до 35%).
6.6	другие расходы, всего	-//-	173 278	180 590	4,2%	
	в том числе:					





№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.6.1	нотариальные услуги	-//-	722	1 032	42,9%	Представлены затратами на предоставление нотариальных услуг. Ставки сборов государственной пошлины за совершение нотариальных действий являются фиксированными и указаны в статье 611 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг и увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.6.2	информационные услуги	-//-	8 739	8 965	2,6%	Расходы представлены следующими услугами: 1) по пользованию информационной системой электронных закупок; 2) по предоставлению доступа к электронной правовой системе и сборнику законодательных актов-информационная система "Паритет". Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат (с 34% до 35%).
6.6.3	затраты по ISO		1 460	1 956	34,0%	Затраты представлены услугами на проведение надзорного аудита с целью подтверждения интегрированной системы менеджмента Товарищества на соответствие требованиям международных стандартов в области качества, экологии, охраны труда и энергосбережения (ISO9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018). Превышение расходов за счет повышения стоимости услуг и увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.6.4	канцелярские товары	-//-	1 341	1 305	-2,7%	Расходы представлены списанием канцелярских товаров.
6.6.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	42 459	47 778	12,5%	Затраты представлены ремонтом и техническим обслуживанием сетей и оборудования связи, услугами сервиса печати, услугами по техническому обслуживанию ИБП и телекоммуникационных шкафов в офисе, услугами по ТО серверного оборудования и системы хранения данных, а также расходами на приобретение и внедрение ПО согласно заключенным договорам. Превышение расходов за счет проведенного аудита информационной безопасности на 15 млн.тенге.
6.6.6	страхование	-//-	2 517	2 582	2,6%	Страховые платежи представлены обязательным страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных). Увеличение расходов идет за счет повышения стоимости услуг и увеличения базы распределения затрат (с 34% до 35%).
6.6.7	курьерские услуги, почта	-//-	771	1 015	31,6%	Затраты по курьерским услугам представлены расходами доставке курьерской почты в Республике Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье. Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг и увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.6.8	содержание административных зданий	-//-	41 049	43 020	4,8%	Затраты представлены расходами и услугами: 1)по коммунальным платежам; 2)техническим обслуживанием офисных помещений Товарищества; 3)услугами по уборке офисов; 4)услугами по техническому обслуживанию магистральных отопительных сетей; 5)услугами по ТО и ТР системы видеонаблюдения офиса; 6)услугами по ТО и ТР системы газового пожаротушения в офисе г.Алматы и других. Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг.





№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.6.9	услуги по аутстаффингу персонала	-/-	74 220	72 936	-1,7%	Представлены расходами услугами по аутстаффингу административно-управленческого персонала в количестве 24 шт.ед.
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	3 628 674	3 677 066	1,3%	Представлены расходами на выплату вознаграждений по кредитному договору от 27 июня 2018 года на сумму 540 млн. долл. США с ICBC Limited, полученного путем рефинансирования существующих займов в целях уменьшения финансовой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости Товарищества, а также расходами по организации финансирования - расходы будущих периодов понесенных в 2018 году, за организацию финансирования в размере 0,9 процентов от суммы кредитного договора на 540 млн. долларов США (4 860 тыс. долларов США) и расходы на юридическое сопровождение в размере 150 тыс. долларов США, которые списываются ежемесячно равными долями в течении срока действия кредитного договора. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	17 296 897	17 676 070	2,2%	
IV	Прибыль	-/-	12 686 297	10 650 053	-16,1%	Снижение прибыли на 2 036 244 тыс. тенге идет за счет недополучения доходов на 1 657 071 тыс.тенге, связанного со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, а также за счет увеличения затрат на 379 173 тыс.тенге, связанного в основном счет повышения стоимости услуг.
VI	Всего доходов	-/-	29 983 193	28 326 122	-5,5%	Недополучено доходов на 1 657 071 тыс.тенге за счет сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 953,6	7 621,7	-4,2%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,9	5,9	21%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 224,7	5 880,7	-5,5%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 816,77	4 816,77	0%	

Наименование организации: АО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Адрес: Алматы, проспект Абая 109/В

Телефон: +7 (727) 331-33-10

Адрес электронной почты: Galvakidova@kcp.kz

Фамилия и телефон инициатора: Ауксирова Г.А. +7 (727)3309593

Руководитель: Тянь Айминь

Дата « 2024 » года



Handwritten signature and date: 20.06.2024