

Ежегодный отчет о деятельности ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" перед потребителями и иными заинтересованными лицами

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" ежегодно проводит отчет о деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами в форме публичного слушания. Принципами проведения ежегодных отчетов являются гласность, транспарентность деятельности субъекта естественной монополии (далее - СЕМ), а также соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии. Ежегодный отчет содержит следующую информацию:

1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

№ п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Единица измерения	Предусмотрено* на 2018 год	Факт 2018 года	Оклонение в %
1	Строительство НПС "Шалкар"	тыс.тенге	1 616 512,5	0	-100%
2	Строительство НПС 4	тыс.тенге	1 190 668,16	0	-100%
3	Реконструкция НПС Аральск		152 678,82		
4	Строительство внешнего электроснабжения	тыс.тенге	805 576,22	0	-100%
	Итого:	тыс.тенге	3 765 435,67	0	-100%

* Показатели из Инвестиционной программы Товарищества на 2015 – 2019 годы, утвержденной совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №129-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №267

[Ссылка:](#) Информация СЕМ об исполнении инвестиционной программы по форме-приложению 3 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194

2) об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчетный период

№	Наименование	Факт (тыс.тенге)
1	Выручка	60 886 186
2	Себестоимость услуг	-28 105 791
3	Валовая прибыль	32 780 395
4	Административные расходы	-3 541 761
5	Прочие доходы	2 602 968
6	Итого операционная прибыль	31 841 602
7	Расходы по финансированию (сальдировано)	-12 596 141
8	Расходы от неосновной деятельности (убыток от курсовой разницы))	-27 740 665
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	-8 495 204
10	Экономия /(расходы) по подоходному налогу	1 043 122
11	Убыток	-7 452 082

[Ссылка:](#) Отчет о прибылях и убытках по форме 3, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404

3) об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено*	Факт	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	5 661	4 515	-20%
2	Грузооборот	млн. ткм	4 227	3 488	-17%

* Показатели тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на внутренний рынок, утвержденной приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 августа 2015 года № 343-ОД

4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 12 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь составил 3 488 млн. тонн/км при утвержденных показателях 4 227 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 83%. 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». В целях оценки удовлетворенности потребителей, в отчетном периоде Товариществом проводилось анкетирование потребителей на предмет повышения качества оказываемых услуг. Потребителям были направлены анкеты для заполнения. Результат полученных анкет от всех потребителей показал высокий показатель качества предоставляемых услуг со стороны Товарищества и составил 99% из 100%

[Ссылка:](#) Анкеты опроса потребителей ТОО "Казастанско-Китйаский Трубопровод"

5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод на внутренний рынок за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 740 503	10 713 642	-0,3%
	в том числе				
1	Материальные затраты, всего	-//-	196 486	61 590	-68,7%
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-//-	2 110	22 698	975,7%
1.2	ГСМ	-//-	1 512	1 733	14,7%
1.3	энергия	-//-	192 864	37 158	-80,7%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	127 224	140 364	10,3%
	в том числе:	-//-			
2.1	заработная плата	-//-	115 763	128 623	11,1%
2.2	социальный налог	-//-	11 461	11 741	2,5%
3	Амортизация	-//-	5 826 633	4 369 320	-25,0%
4	Ремонт, всего	-//-	80 223	232 446	189,8%
	в том числе:				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	80 223	232 446	189,8%
5	Прочие затраты, всего	-//-	4 509 937	5 909 922	31,0%
	в том числе:				
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	291 679	368 669	26,4%
5.2	другие затраты, всего	-//-	4 218 258	5 541 254	31,4%

	в том числе				
5.2.1	авиауслуги	-//-	77 568	86 771	11,9%
5.2.2	услуги по ЭиТО	-//-	1 880 341	2 758 860	46,7%
5.2.3	метрология	-//-	3 984	3 552	-10,8%
5.2.4	диагностические работы	-//-	479 279	1 133 351	
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	21 645	27 490	27,0%
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	82 736	130 840	58,1%
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 574 690	1 250 116	-20,6%
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4 391	9 739	121,8%
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	34 612	48 495	40,1%
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1 955	2 657	35,9%
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	11 566	21 642	87,1%
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	21 264	27 965	31,5%
5.2.13	услуги связи	-//-	19 863	19 832	-0,2%
5.2.14	проживание вахтовиков	-//-	1 029	15 576	1413,8%
5.2.15	страхование	-//-	2 058	2 901	41,0%
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 276	1 467	15,0%

II	Расходы периода, всего	-//-	840 542	8 692 793	934,2%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	474 926	1 039 597	118,9%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	218 869	249 203	13,9%
6.2	социальный налог	-//-	21 668	28 903	33,4%
6.3	услуги банка	-//-	2 151	1 224	-43,1%
6.4	амортизация	-//-	17 939	35 480	97,8%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3 230	6 602	104,4%
	в том числе:				
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1 457	2 119	45,4%
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1 774	4 483	152,8%
6.6	командировочные услуги	-//-	26 039	38 120	46,4%
6.7	услуги связи	-//-	3 173	3 225	1,6%
6.8	налоги	-//-	33 306	26 765	-19,6%
6.9	другие расходы, всего	-//-	148 551	650 075	337,6%
	в том числе:				
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	3 960	6 924	74,9%
6.9.2	юридические услуги	-//-	956	1 998	109,1%
6.9.3	нотариальные услуги	-//-	355	509	43,4%
6.9.4	консультационные услуги	-//-	2 205	5 491	149,0%
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	2 412	6 745	179,7%
6.9.6	страхование	-//-	543	820	51,1%
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	605	650	7,4%
6.9.8	содержание административных зданий		5 058	12 786	152,8%
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	132 458	614 151	363,7%

7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	365 616	7 653 196	1993,2%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	11 581 045	19 406 435	67,6%
IV	Доход (ДУП)	-//-	15 922 464	3 291 487	-79,3%
V	Всего доходов	-//-	27 503 508	22 697 922	-17,5%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 661	4 515	-20,2%
VII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,495	3,515	-21,8%
VIII	Грузооборот	млн. ткм	4 227	3 488	-17,5%
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	6 507,28	6 507,28	0,0%

б) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

- 1) Повышение экономической эффективности деятельности Товарищества путем сокращения финансовой нагрузки;
- 2) Оптимизация бизнес-процессов путем внедрения автоматизации;
- 3) Подача заявки в уполномоченный орган на утверждение тарифов на регулируемую услугу на период 2020-2024 годы.