

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 2023 год

№ 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%	
	в том числе					
<i>1</i>	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>-/-</i>	<i>100 348</i>	<i>150 119</i>	<i>49,6%</i>	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	47 370	94 951	100,4%	Представлены затратами по списанию основных материалов и покупных 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%.
3	Амортизация	-/-	6 108 116	6 101 532	0%	Амортизация представлена износом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода Кенкияк-Кумколь.
4	Ремонт, всего	-/-	237 632	240 178	1,1%	Расходы представлены работами по содержанию и текущему ремонту вдольтрассовых проездов и подъездных путей к объектам магистрального трубопровода Кенкияк-Кумколь в Кызылординской и Актобинской областях на ежегодной основе, посредством привлечения субподрядных организаций, общей протяженностью 456,6 км. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
5	Прочие затраты, всего	-/-	6 347 826	6 593 662	3,9%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	531 937	535 847	0,7%	Фактические затраты представлены расходами согласно заключенного договора об оказании услуг охраны линейной части и стационарных сооружений нефтепровода Кенкияк-Кумколь из условий организации патрулирования/охраны объектов/помещений/имущества/людей/линейной части и стационарных сооружений нефтепровода Кенкияк-Кумколь и договора об оказании услуг по тушению пожаров/предупреждению на ОАВП Аральск. Услуги по охране нефтепровода Кенкияк-Кумколь состоят из: - 15 мобильных групп для охраны линейной части; - 12 охранных постов, в том числе осуществляющих охрану 3 стационарных охранных постов (КПП ОАВП Аральск, АБК Кенкияк, АБК Кумколь) и 9 обходных охранных постов (ОАВП Аральск – 4 обходных, КУУН Кенкияк - 3, КУУН Кумколь - 2) Осуществление защиты от пожаров производится созданием пожарной части с выездной пожарной техникой в количестве не менее 2-х автоцистерн в постоянной (круглосуточной) боевой готовности личного состава. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
5.2	услуги по ЭиТО	-/-	4 239 577	4 443 795	4,8%	Фактические затраты представлены расходами по заключенному договору с АО «КазТрансОйл» об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепровода Кенкияк-Кумколь. Превышение расходов в связи с увеличением стоимости услуг, согласно дополнительного соглашения №1 от 28.12.2023г. к Договору №16/452-2022/OS36/2022 от 15.12.2022г. на эксплуатацию МН Кенкияк-Кумколь.
5.3	метрология	-/-	2 885	8 268	186,6%	Расходы представлены фактическими затратами на проверку средств измерений, установленных на объектах нефтепровода Кенкияк-Кумколь. Превышение расходов связано с увеличением стоимости услуг по проверке средств измерений количества и показателей качества нефти и проведением дополнительных затрат по проверке аварийного запаса, а также за счет увеличения базы распределения затрат с 78% до 96,7%.
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 Кенкияк-Кумколь. Превышение расходов в связи с текущими ремонтными работами шкафа управления оперативным током РП Аральск 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 Кенкияк-Кумколь». Система СПТС включает в себя 40 технологических объектов и состоит из: ВОЛС, оборудования транспортной сети SDN, BOY, СПД, УПАТС, VSC, ИПБ, VSAT, TRS, CCTV, КОПС, HVAC Systems, ОПС и АСП. Превышение расходов в связи с текущими ремонтными работами оборудования связи МН Кенкияк-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 эмиссии 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, УППСОД НПС №4, УППСОД №3, УППСОД Шалкар МН Кенкияк-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 Аральск магистрального нефтепровода Кенкияк-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 Кенкияк-Кумколь. Превышение расходов за счет увеличения базы распределения затрат с 95,7% до 96,7%.
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 договоров, 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.).
5.18	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	-//-	0			
II	Расходы периода, всего	-//-	4 371 505	4 455 515	1,9%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	742 831	778 448	4,8%	
	в том числе:	-//-				
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, отпускные. 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%).
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 амортизаций задействованных 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) аптечек 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 закупу 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%	

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 за 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%	

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2023 год*	Факт за 2023 год	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	7 954	7 622	-4%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 225	5 881	-6%

* Показатели тарифной сметы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода на 2023 год, утвержденные приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 10 ноября 2023 года № 131-ОД.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период Товариществом заключено 51 договор на транспортировку по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок, из них транспортировало 46 грузоотправителей. При этом грузооборот по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок за 2023 год составил 5 881 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 6 225 млн. тонн/км, исполнение составляет 94,5%. 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».

7. О перспективах деятельности (планы развития)

- 1) Повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки.
- 2) Обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов;
- 3) Своевременная подача заявки на утверждение тарифа на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок РК на 2025-2029 гг.