

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы и тарифной сметы по предоставлению регулируемой услуги по перекачке нефти по МН «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок Республики Казахстан перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

Целями слушания являются:

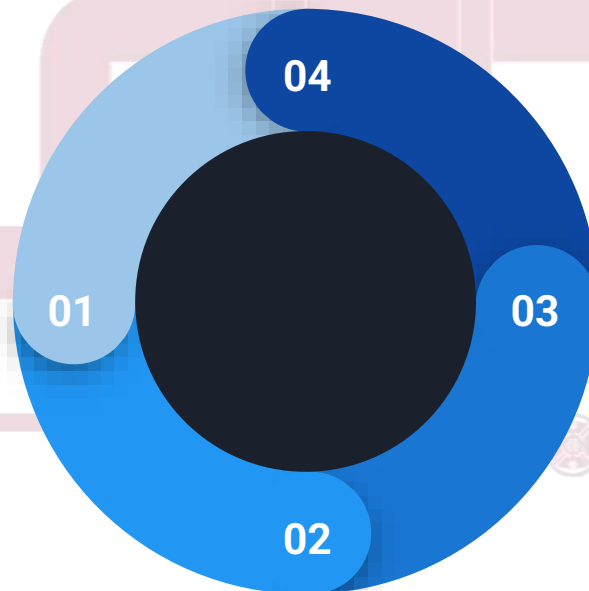
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Назначение

секретаря Отчета из числа сотрудников, который ведет протокол

Выступление

первого руководителя, в соответствии с порядком проведения ежегодного отчета



Подведение

итогов и закрытие
Слушания

Вопросы и мнения

участников Слушания с
приложением письменного
выступления к протоколу

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТОО «Казakhstanско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество) создано 6 июля 2004 года и осуществляет деятельность в рамках реализации:

Миссия:

Мы обеспечиваем безопасную и бесперебойную транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам с целью получения максимальной выгоды для Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

17.05.2004

Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года

17.05.2004

Соглашения об основных принципах строительства (СОП) нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC)

20.12.2006

СОП второго этапа нефтепровода Казахстан-Китай от 20 декабря 2006 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу до 20 млн. тонн в год

06.04.2013

СОП по расширению и эксплуатации нефтепровода Казахстан-Китай от 6 апреля 2013 года, между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь до 20 млн. тонн в год

50%

Акционерное общество «КазТрансОй»

50%

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation

Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2023 год



Совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2019 года №410-ОД и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы от 30 октября 2019 года №16-ОД утверждена инвестиционная программа Товарищества на 2020-2024 годы.

Также совместным приказом Министерства энергетики РК от 29 февраля 2024 года №87 и ДКРЕМ от 16 февраля 2024 года № 19-ОД скорректирована утвержденная инвестиционная программа Товарищества с учетом внесения изменений на 2023-2024 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН на 2023 тыс. тг.	ФАКТ за 2023 тыс. тг.	Примечание
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	41 980,0	41 478,46	На основании заключенного договора №873352/2023/1 от 08 августа 2023 года подрядной организацией ТОО "АҚТАЙЛАҚ-С" завершена СМР. Однако правоустанавливающие документы на землепользование получены только в марте 2024 года. Остаток суммы будет освоено в марте т.г.
2	Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь на участке с 80 км по 125 км	176 358,40	252 743,74	На основании заключенного договора №911966/2023/1 от 14 ноября 2023 года с ТОО "ABROY Group KZ" выполнены в полном объеме работы по первому и второму этапу строительства «Реконструкция вдольтрассовой ВЛ-10 кВ на участке с 80 по 134,6 км.
3	Комплексное обследование МН Кенкияк-Кумколь с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты	332 888,0	332 888,0	Заключен договор № 866555/2023/1 от 28. 07. 2023 года с ТОО «Kazakhstan Max Cooper OilTech» . Работы завершены в полном объеме.
4	Внутритрубная диагностика МН Кенкияк-Кумколь	164 738,88	164 738,88	Предусмотренный объем работ исполнен ТОО «Нефтегаздиагностика-Казахстан» сумму 164 738,88 тыс. тенге, полное завершение работ ожидается в 2024 году т.к. данное мероприятие было перенесено на 2024 год по причинам, не зависящим от Товарищества.
5	Закуп основных средств	36 275,05	37 064,91	Приобретены основные средства для пополнения аварийного запаса МН Кенкияк-Кумколь.
ИТОГО:		752 240,34	828 913,99	

Источником финансирования инвестиционной программы являются амортизационные отчисления, учтенные в тарифе. Утвержденная инвестиционная программа за 2023 год выполнена в полном объеме.

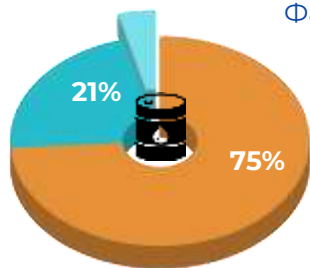
Исполнение тарифной сметы за 2023 год

Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено на 2023 год	Факт за 2023 год	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	12 925 392	13 220 555	295 163	2,3%
Расходы периода	тыс. тенге	4 371 505	4 455 515	84 010	1,9%
Общие административные расходы	тыс. тенге	742 831	778 448	35 618	4,8%
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	3 628 674	3 677 066	48 392	1,3%
Всего затрат	тыс. тенге	17 296 897	17 676 070	379 173	2,2%
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	12 686 297	10 650 053	- 2 036 244	-16,1%
Доходы	тыс. тенге	29 983 193	28 326 122	-1 657 071	-5,5%
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 954	7 622	-322	-4,2%
Грузооборот	млн. т*км	6 225	5 881	-344	-5,5%
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 816,77	4 816,77	0	0%

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утвержден тариф в размере 4 816,77 тг/тн на 1000км на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2023 год, с вводом в действие с 01.01.2023г.

Также приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 10 ноября 2023 года №131-ОД внесены изменения в тарифную смету на 2023 год.

Фактическое распределение затрат

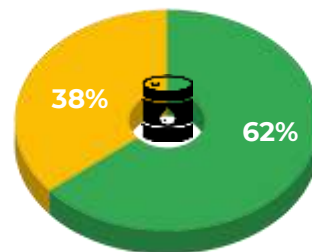


Общие административные расходы – 4%

Расходы на выплату вознаграждений

Затраты на предоставление услуг

Факт всего затрат и прибыли



Всего затрат

Прибыль/Убыток

Исполнение статей затрат за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	12 925 392	13 220 555	2,3%
1	Материальные затраты, всего	-//-	100 348	150 119	49,6%
1.1	сырье и материалы	-//-	47 370	94 951	100,4%
1.2	энергия	-//-	52 978	55 168	4,1%
2	Затраты на оплату труда	-//-	131 470	135 064	2,7%
3	Амортизация	-//-	6 108 116	6 101 532	0%
4	Ремонт, всего	-//-	237 632	240 178	1,1%
5	Прочие затраты, всего	-//-	6 347 826	6 593 662	3,9%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	531 937	535 847	0,7%
5.2	услуги по ЭИТО	-//-	4 239 577	4 443 795	4,8%
5.3	метрология	-//-	2 885	8 268	186,6%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	44 635	55 302	23,9%

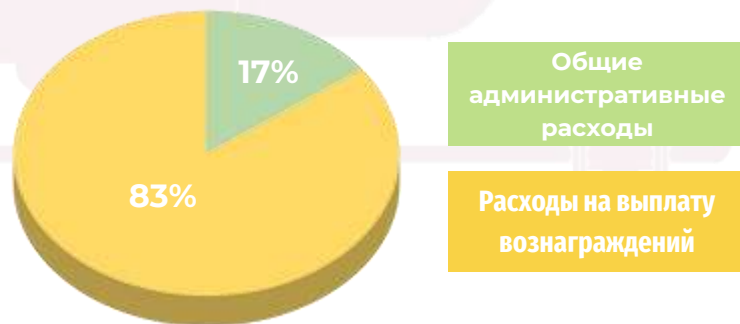
Исполнение статей затрат за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
5.5	обслуживание систем связи	-//-	140 100	143 832	2,7%
5.6	налоговые платежи и сборы	-//-	1 146 163	1 149 781	0%
5.7	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 605	11 408	32,6%
5.8	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	36 093	36 480	1,1%
5.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	14 935	20 316	36,0%
5.10	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	36 156	39 809	10,1%
5.11	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	54 652	55 237	1,1%
5.12	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	25 331	25 892	2,2%
5.13	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	25 458	25 838	1,5%
5.14	услуги связи	-//-	25 359	25 625	1,1%
5.15	проживание и питание вахтовиков	-//-	10 924	11 041	1,1%
5.16	страхование	-//-	3 361	3 509	4,4%
5.17	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 656	1 681	1,5%

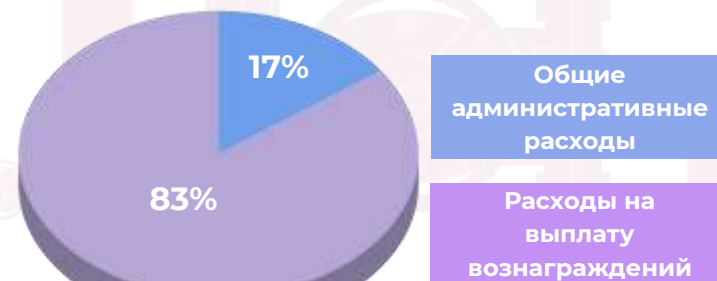
Исполнение статей затрат за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
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%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	3 628 674	3 677 066	1,3%

Плановое распределение затрат



Фактическое распределение затрат



Исполнение общих и административных затрат за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
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%
6.2	социальный налог	-//-	29 130	29 348	0,7%
6.3	услуги банка	-//-	1 404	1 671	19,0%
6.4	амортизация	-//-	49 479	52 314	5,7%
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%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	132 668	136 092	2,6%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	3 539	5 271	49,0%
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	1 832	1 875	2,4%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	30 041	46 909	56,2%
6.5.6	услуги связи	-//-	2 524	2 592	2,7%
6.5.7	налоги	-//-	10 173	10 437	2,6%
6.6	другие расходы, всего	-//-	173 278	180 590	4,2%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	3 628 674	3 677 066	1,3%

Результат деятельности регулируемых услуг за 2023 год

		отклонение
Всего затрат	План – 17 296 897 тыс.тг. Факт – 17 676 070 тыс.тг.	379 173 тыс.тг. или 2,2%
Прибыль	План – 12 686 297 тыс.тг. Факт – 10 650 053 тыс.тг.	-2 036 244 тыс.тг. или -16,1%
Всего доходов	План – 29 983 193 тыс.тг. Факт – 28 326 122 тыс.тг.	-1 657 071 тыс.тг. или -5,5%
Грузооборот	План – 6 225 млн. ткм. Факт – 5 881 млн. ткм.	-344 млн.ткм или -5,5%

Финансово-экономические показатели Товарищества за 2023 год

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	86 842 636
2	Прочие доходы	-//-	1 359 871
3	Расходы	-//-	48 190 230
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	38 942 152
5	Общие и административные расходы	-//-	4 502 443
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	4 662 892
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	82 743
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	8 041 172
9	Прибыль	-//-	31 971 105



Фактический объем предоставления регулируемых услуг

№ п/п	Грузоотправители	Объем, тыс. тонн	Грузооборот, млн.т/км	Доля, %
1	АО МангистауМунайГаз	2 125	1 688	28,7%
2	АО "СНПС Ақтобемунайгаз"	1 977	1 570	26,7%
3	ЭмбаМунайГаз	1 169	929	15,8%
4	АО Казахойл Ақтобе	308	244	4,2%
5	"Казахтуркмунай"	292	232	3,9%
6	АО КМК Мунай	217	172	2,9%
7	АО "Кожан"	200	159	2,7%
8	Алтиес Петролеум	134	106	1,8%
9	АО "Матен Петролеум"	104	83	1,4%
10	Тоталь Е энд П Дунга Гмбх	82	65	1,1%
11	Интернешионал (Бузачи) Б. В	81	64	1,1%
12	Нельсон Петролеум Бузачи Б. В.	81	64	1,1%
13	ТОО "Сагиз Петролеум Компани"	79	63	1,1%
14	ТОО Фирма Ада Ойл	65	51	0,9%
15	5 A Oil	49	39	0,7%
16	ТОО "Каракудукмунай"	42	33	0,6%
17	ТОО "Nobilis Corp"	40	32	0,5%
18	ТОО "BNG"	35	28	0,5%
19	ТОО "КОМ-МУНАЙ"	34	27	0,5%
20	КЕН-САРЫ	28	22	0,4%
21	ТОО "Жалгизтобемунай"	26	20	0,3%
22	ТОО "Потенциал ойл"	23	19	0,3%
23	ТОО "Бузачи Нефть"	22	18	0,3%

№ п/п	Грузоотправители	Объем, тыс. тонн	Грузооборот, млн.т/км	Доля, %
24	ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн"	22	18	0,3%
25	ТОО СаутсОйл (КУН№29)	234	17	0,3%
26	ТОО "Сазанкурак"	19	15	0,3%
27	ТОО "Урихтау Оперейтинг"	16	13	0,2%
28	ТОО Эврика	16	13	0,2%
29	АО "Phystech II"	15	12	0,2%
30	Емир-Ойл ТОО	14	11	0,2%
31	ТОО "Meerbusch"	12	10	0,2%
32	АО Каспий Нефть TME	9	7	0,1%
33	KhamAd Partners	8	6	0,1%
34	ТОО "Арман Совместное предприятие"	5	4	0,1%
35	TENGE Oil & Gas ТОО	5	4	0,1%
36	ТОО "ANACO"	5	4	0,1%
37	ТОО "АП-Нафта Оперейтинг"	4	3	0,1%
38	ТОО "Прикаспиан Петролеум Компани"	4	3	0,1%
39	ТОО Актау Транзит	4	3	0,05%
40	ТОО "Oloreso Petroleum"	4	3	0,05%
41	АО "Ушкюю"	3	3	0,04%
42	ТОО "Varro Operating Group"	2	1	0,02%
43	Юпитер Энерджи Пти.Лтд.	2	1	0,02%
44	ТОО "ИЦП-Мунай"	1	1	0,01%
45	ТОО "ҚумкольОйл"	6	0,5	0,01%
46	ТОО "Табынай"	0,2	0,2	0,00%

За 2023 год по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены договора с 51 потребителями, из них 46 реализовали транспортировку фактического объема нефти в размере 7 622 тыс. тонн. Фактический грузооборот нефти на внутренний рынок за 2023 год составил 5 881 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 225 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 94,5%.

Работа с потребителями и перспективы деятельности

Работа с потребителями

- Ежедневно обрабатываются данные по перекачке нефти, ведется ежесуточный баланс нефти, 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».

Перспективы деятельности ТОО «Казakhstanско- Китайский Трубопровод»:

- Обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.
- Своевременная подача заявки на утверждение тарифа по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода на внутренний рынок РК на новый период 2025-2029 гг.

Благодарим за внимание!

