

**«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның тұтынушыларға және басқа да мүдделі тараптарға Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа мұнай айдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсет жөніндегі 2019 жылға арналған бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы есеп**

Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» 12.28.2018 жылғы № 204-VI Заңына сәйкес «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС тұтынушыларға және басқа да мүдделі тараптарға реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету үшін бекітілген тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы қоғамдық тыңдау (бұдан әрі - Тыңдау) түрінде есеп жүргізеді.

**Тыңдау келесі мақсаттардан тұрады:** жариялылық, ақпараттылықты қамтамасыз ету, тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілерінің мүдделерін теңдестіру, табиғи монополия субъектілерінің тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар алдында ашықтығын қамтамасыз ету.

**1) бекітілген инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы**

№ р/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтер көрсетудің жоспарланған және нақты көлемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарлама сомасы, мың теңге				Инвестициялық бағдарламалардың (жобаның) нақты шарттары мен қаржыландыру көлемі туралы ақпарат, мың теңге				Бекітілген инвестициялық бағдарлама көрсеткіштерімен нақты орындалған инвестициялық бағдарламаның көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат **				Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі және қызметтердің тиімділігін бағалау				
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердің саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде көрсетілетін қызмет кезеңі	Кірістер мен шығындар* тураы есеп	Жоспар	Нақты орындалғаны	Ауытқу	Ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізатты, материалдарды, отын мен энергияны заттай тұтынудың төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша (физикалық) негізгі құралдардың (активтердің) тозу % - ның төмендеуі.				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша шығын % - ның төмендеуі.		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты жылдар бойынша жүзеге асырылатын апаттылық % -ның төмендеуі.	
				амортизация	пайда							Өткен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек			Өткен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек	Жоспар	Нақты			Өткен жылғы нақты дерек	Ағымдағы жылғы нақты дерек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі бойынша мұнай айдау бойынша қызметтер	Магистральдық мұнай құбыры жүйесі бойынша мұнай айдау	мың тонна	5 293	5 365	365 күнгізбелік күн	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысандағы кірістер мен шығындар туралы есеп	2 768 517	0	-2 768 517	Ресурстік базаның жоқтығына байланысты Серіктестік жобаны жүзеге асыруды тоқтатты, сол себепті Серіктестік салынған 2 768 517 мың теңге сомадағы күрделі қаржыны игермеді.	0	0	0	0	0	0	38	41	0,1	0,1	0	0	-	-

\* реттеліп көрсетілетін қызметтерді көлемі ішкі нарықта 2019 жылға бекітілген тарифтік сметада ескерілген

**2) бекітілген тарифтік сметаның кезең-кезеңімен орындалуы туралы**

№ р/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	%-дық ауытқулар
<b>1</b>	<b>Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары</b>	<b>мың теңге</b>	<b>10 224 107</b>	<b>10 331 202</b>	<b>1,0%</b>
	соның ішінде:				
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	47 836	53 114	11,0%
	соның ішінде:				
1.1	шикізат пен материалдар	-/-	7 777	12 831	65,0%
1.2	ЖЖМ	-/-	1 440	1 489	3,4%
1.3	энергия	-/-	38 619	38 794	0,5%
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	124 199	128 774	3,7%
	соның ішінде:	-/-			
2.1	жалақы	-/-	113 011	117 316	3,8%
2.2	әлеуметтік салық	-/-	11 188	11 458	2,4%
3	Тозу	-/-	4 805 278	4 904 051	2,1%
4	Жөндеу, барлығы	-/-	267 800	267 841	0,0%
	соның ішінде:				
4.1	Негізгі құралдардың құнын арттырмайтын күрделі жөндеу	-/-	267 800	267 841	0,0%
5	Өзге шығындар, барлығы	-/-	4 978 994	4 977 421	0,0%
	соның ішінде:				
5.1	ведомствадан тыс және өртке қарсы күзет	-/-	402 172	402 234	0,0%
5.2	Өзге шығындар, барлығы	-/-	4 576 823	4 575 187	0,0%
	соның ішінде				
5.2.1	әуе қызметі	-/-	47 973	47 981	0,0%
5.2.2	ПЖТҚК жөніндегі қызметтер	-/-	2 911 019	2 911 469	0,0%
5.2.3	метрология	-/-	5 264	8 843	68,0%

5.2.4	диагностикалық жұмыстар	-//-	0		
5.2.5	жабдықтар мен есепке алу құралдарына техникалық қызмет көрсету	-//-	30 158	30 162	0,0%
5.2.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-//-	134 799	145 164	7,7%
5.2.7	салық төлемдері мен жиыны	-//-	1 287 603	1 258 518	-2,3%
5.2.8	қоршаған ортаны қорғау және мониторинг	-//-	12 322	12 916	4,8%
5.2.9	күзет-өрт дабыл құралдарын күтіп ұстау шығындары	-//-	47 443	51 818	9,2%
5.2.10	автокөліктерді ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-//-	1 908	3 264	71,0%
5.2.11	ұйымдастыру техникаларын ТҚ және ТЖ, БҚ және климат бақылау жүйелері	-//-	18 071	22 728	25,8%
5.2.12	автокөліктерді ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-//-	39 506	39 513	0,0%
5.2.13	байланыс қызметтері	-//-	19 391	20 399	5,2%
5.2.14	вахтамен жұмыс істейтіндердің тұру ақысы	-//-	17 045	17 418	2,2%
5.2.15	Сақтандыру	-//-	3 073	3 095	0,7%
5.2.16	Дайындау және біліктілікті арттыру	-//-	1 246	1 899	52,4%

<b>II</b>	<b>Кезең шығындары, барлығы</b>	<b>-/-</b>	<b>8 269 675</b>	<b>8 173 877</b>	<b>-1,2%</b>
	соның ішінде:				
<b>6</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығындар</b>	<b>-/-</b>	<b>609 746</b>	<b>689 339</b>	<b>13,1%</b>
	соның ішінде:	-/-			
6.1	әкімшілік қызметкерлер жалақысы	-/-	213 665	278 968	30,6%
6.2	әлеуметтік салық	-/-	21 153	26 502	25,3%
6.3	банк қызметтері	-/-	1 148	1 197	4,2%
6.4	Тозу	-/-	33 715	32 694	-3,0%
6.5	бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-/-	3 150	4 223	34,0%
	соның ішінде:				
6.5.1	ЖЖМ сатып алу	-/-	1 422	1 775	24,8%
6.5.2	көліктік қызмет көрсету	-/-	1 728	2 447	41,6%
6.6	іссапар шығындары	-/-	43 016	49 752	15,7%
6.7	байланыс қызметтері	-/-	2 730	3 539	29,6%
6.8	салықтар	-/-	31 648	31 331	-1,0%
6.9	Өзге шығындар, барлығы	-/-	259 519	261 133	0,6%
	соның ішінде:				
6.9.1	аудиторлық қызметтер	-/-	8 708	8 611	-1,1%
6.9.2	заң қызметтері	-/-	2 384	2 414	1,3%
6.9.3	нотариалды қызметтер	-/-	624	631	1,2%
6.9.4	консультациялық қызметтер	-/-	6 400	6 481	1,3%
6.9.5	кеңсе техникасына қызмет көрсету және БЖ сақтандыру	-/-	9 974	11 551	15,8%
6.9.6	курьерлік қызметтер, пошта	-/-	902	913	1,2%
6.9.7	курьерлік қызметтер, пошта	-/-	541	575	6,4%
6.9.8	әкімшілік ғимараттарды күтіп ұстау		31 313	31 252	-0,2%
6.9.9	қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша шығындар	-/-	198 673	198 704	0,0%

<b>7</b>	<b>Сыйақы төлеу шығындары</b>	<b>-/-</b>	<b>7 659 929</b>	<b>7 484 539</b>	<b>-2,3%</b>
<b>III</b>	<b>Қызметтерді көрсетуге арналған шығындардың барлығы</b>	<b>-/-</b>	<b>18 493 782</b>	<b>18 505 079</b>	<b>0,1%</b>
<b>IV</b>	<b>Табыс</b>	<b>-/-</b>	<b>10 555 965</b>	<b>10 928 068</b>	<b>3,5%</b>
<b>V</b>	<b>Табыстар жиыны</b>	<b>-/-</b>	<b>29 049 747</b>	<b>29 433 147</b>	<b>1,3%</b>
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың тонна	5 293	5 365	1,4%
VII	Нормативтік техникалық шығындар	мың тонна	4,2	4,1	-1,9%
VIII	Жүк айналымы	млн. ткм	4 058	4 112	1,3%
<b>IX</b>	<b>Ішкі нарыққа арналған тариф (ҚҚС-ны есепке алмағанда)</b>	<b>1000км. 1 тоннасына/тенге</b>	<b>7 158,01</b>	<b>7 158,01</b>	<b>0,0%</b>

### 3) есепті кезеңдегі негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

№	Атауы	Жолақ коды	31.12.2019 аяқталған жыл
	Түсім	15	76 186 256
	Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	16	-29 806 466
	<b>Жалпы пайда (010-011-жолақ)</b>		<b>46 379 790</b>
	Әкімшілік шығын	17	-3 710 298
	Басқа операциялық (шығындар) / кірістер, нетто	18	-139 287
	Негізгі құралдардың құнсыздануынан болған шығын	6	-318 867
	<b>Операциондық табыс</b>		<b>42 211 338</b>
	Қаржылық табыс	19	1 124 855
	Қаржылық шығын	19	-11 661 643
	<b>Табыс /(шығын) салық салғанға дейін</b>		<b>31 674 550</b>
	Табыс салығы бойынша шығындар	20	-6 282 785
	<b>Таза табыс (шығын)</b>		<b>25 391 765</b>

[Сілтеме:](#) 31.12.2019жылғы жағдай бойынша қаржылық есептілікке сәйкес жиынтық кіріс туралы есеп

### 4) реттелін көрсетілген қызметтердің көлемі туралы

№ р/п	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметалардың нақты орын алған көрсеткіштері	% -дағы ауытқулар
1	Мұнай айдау көлемі	мың тонна	5 293	5 365	1%
2	Жүк айналымы	млн. ткм	4 058	4 112	1%

\* Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы департаментінің 2019 жылғы 28 қарашадағы № 35-НҚ бұйрығымен бекітілген «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның "Кеңияқ-Құмкөл" магистралдық құбыр жолы арқылы ішкі нарыққа мұнай айдау жөніндегі реттелін көрсетілетін қызметіне тарифтік сметаның көрсеткіштері

### 5) реттелін көрсетілетін қызметтердегі тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Есептік кезеңде Кеңияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа тұтынушылармен 14 шарт жасалды. Осы ретте "Кеңияқ-Құмкөл" мұнай құбыры арқылы мұнайдың жүк айналымының көлемі 4 112 млн. тонна/км құрады, бұл тарифтік сметада бекітілген 4 058 млн. тонна/км құрайды. Күнделікті мұнайдың тәулік сайынғы балансы жүргізіледі, айдау бойынша деректер өңделіп, соның негізінде мұнайдың коммерциялық операцияларын есепке алу бақыланады, тапсырушы және қабылдаушы тараптардың өзара әрекеттері үйлестіріледі. Серіктестік мұнайдың сапасы мен мөлшерін бақылауды "ҚазТрансОйл» АҚ-мен бірлесіп отырып жүзеге асырады. Тұтынушылардың қанағаттану деңгейін бағалау мақсатында Серіктестік тұтынушыларға ұсынылатын қызметтер сапасын жақсарту үшін сауалнама жүргізеді. Тұтынушыларға толтыру үшін сауалнамалар жіберіледі. Алынған сауалнамалардың нәтижесі Серіктестік ұсынатын қызметтердің сапасының жоғары көрсеткішін көрсетті және 100% -дың 99% құрады.

### 6) қызмет перспективалары (даму жоспарлары), соның ішінде реттелін көрсетілетін қызметтер тарифтерінің ықтимал өзгеруі туралы

1) Қаржылық жүктемені азайту арқылы Серіктестік қызметінің экономикалық тиімділігін арттыру.