

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2023 жылдың I жартыжылдығындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша бекітілген тарифтік сметасы мен инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы тұтынушылар мен басқа да мүдделі тұлғалар алдындағы есебі

Қазақстан Республикасының "Табиғи монополиялар туралы" 27.12.2018 жылғы №204-VI Заңына сәйкес "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында жария тыңдау (бұдан әрі - Тыңдау) нысанында реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп жүргізеді.
Тыңдау келесі мақсаттардан тұрады: жариялық, ақпараттылыққа қатынасаз ету, тұтынушылар мен табиғи монополиялар субъектілерінің мүдделерін теңдестіру, табиғи монополия субъектілерінің тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар алдында ашықтығын қамтамасыз ету. Есепте келесі ақпараттар көрсетілген:

1. Табиғи монополия субъектісі туралы жалпы ақпарат

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС 2004 жылы 6 шілдеде құрылды.
 Серіктестік Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасында жасалған 2004 жылғы 17 мамырдағы Мұнай және газ саласындағы жан-жақты ынтымақтастықты дамыту туралы шешті келісім шеңберінде «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ мен Қытай Ұлттық мұнай-газ корпорациясы (CNPC) арасында 2004 жылғы 17 мамырда жасалған Атласу-Алашанько мұнай құбыры құрылысының негізгі қағидалары туралы келісімге сәйкес құрылды.
 Серіктестік мұнай құбырларын жобалау, салу және пайдалануды жүзеге асыру мақсатында құрылды.
 Серіктестіктің құрылтайшылары - «ҚазТрансОйл» АҚ 50% және Қытай Ұлттық мұнай-газ барлау және өңдеу корпорациясы (CNODC) 50% болып табылады.
 Серіктестіктің жарғылық капиталы 13 млрд. теңгені құрайды.

2. «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның 2023 жылдың I жартыжылдығының қорытындылары қорытындылары бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

ҚР ҰЭМ 2019 жылғы 19 қарашадағы
 №90 бұйрығымен бекітілген
 тарифтерді қалыптастыру
 қағидаларының 1-қосымшасы 21-
 нысаны

r. №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынушы жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Инвестициялық бағдарламаның сомасы (мың теңге)			
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштерінің саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Жоспар	Факт	аумтқу	аумтқу себептері
				жоспар	факт					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Магистральдық құбырлар жүйесі бойынша мұнайды айдау бойынша қызмет	Кеңояк – Құмкөл магистральдық мұнай құбыры объектілерінің өткелдерін салу	мың тонна	7 954	3 785	365 күнтібелік күн	9 932	0	-9 932	Мердігерлік ұйымды анықтау бойынша тендерлік рәсімдер жүргізіледі. Жұмыстарды аяқтаудың жоспарланған күні-2023 жылғы желтоқсан.
2		Кеңояк-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының 0 км-ден 602 км-ге дейінгі учаскесінде 10 кВ-ӘЖ қайта құру					144 882	0	-144 882	Тендерлік рәсімдер аяқталды. Жеңімпаз – "Мұнайгаз инженеринг Лтд" ғылыми өндірістік фирмасы
3		Кеңояк-Құмкөл МҚ-ның 80 км-ден 125 км-ге дейінгі учаскесінде 10 кВ- ӘЖ қайта жанару					132 523	0	-132 523	"ЖШС-мен бірлескен "ABROY Group KZ" ЖШС құрамындағы консорциум. 2023 жылғы 8 маусымдағы №858618/2023/1 шарт.
4		Кеңояк-Құмкөл МҚ-ның олардың коррозиялық жай-күйін және коррозияға қарсы қорғау жай-күйін анықтау мақсатында кешенді тексеру					274 021	0	-274 021	Мердігерлік ұйымды анықтау бойынша тендерлік рәсімдер жүргізіледі. Жұмыстарды аяқтаудың жоспарланған күні - 2023 жылғы желтоқсан.
5		Кеңояк-Құмкөл МҚ құбыршылық диагностикасы					941 850	0	-941 850	Тендерлік құжаттаманы дайындау. Жоспарлы соманы толық игеру 2023 жылдың соңында күтіледі.
6		Негізгі құралдарды сатып алу					26 143	0	-26 143	Негізгі құралдарды сатып алу бойынша тендерлік рәсімдер жүргізіледі, ОЖ жеткізуге шарттар жасалады. Орындау ағымдағы жылдың 3-4 шіріні метрінде жоспарлануда.
	Жиымы:			7 954	3 785		1 529 351	0	-1 529 351	

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерінің инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**						Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің санасы мен сәйімділігін арттыруды бағалау	
Меншікті қаражат		Қарыз қаражат	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шығындар, материалдары, отын мен энергияның физикалық түрде тұтынуы азайту		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуымен (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша	Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша аяпталықты төмендету			
Амортизация	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		өткен жылдың фактісі	жоспар	факт			өткен жылдың фактісі
13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26
631 951	0	0	0	-	-	-	0,0	0,0	0	0	-	-
Жиымы:												

3. 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық құбыры арқылы мұнайды ішкі нарыққа айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларының 1 қосымшасы 5-нысаны

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары	мың. тенге	9 435 267	6 561 436	-30,5%	
	соның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	55 945	29 698	-46,9%	
	соның ішінде:					
1.1	шикізат пен материалдар	-/-	14 997	3 760	-74,9%	Өндіріс процесіне арналған негізгі материалдар мен сатып алынған өнімдерді, өндірістік персоналға арналған арнаулы киімді есептен шығару, сондай-ақ қосалқы бөлшектердің апаттық қорын есептен шығару бойынша шығындар ұсынылған.
1.2	энергия	-/-	40 949	25 938	-36,7%	Бекітілген тарифтік смета шеңберінде 17,75 теңге/квт*сағ құны кезінде 2 306 487 квт*сағ электр энергиясын тұтыну көзделген, 1 жартыжылдықта электр энергиясын нақты тұтыну 1 273 764 квт*сағатты, орташа құны 20,36 теңге/квт*сағатты құрады. 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету нақты құнын ұлғайту есебінен жүріп жатыр электр энергиясы 17,75 теңгеден 20,36 теңгеге дейін/квт*сағ.
2	Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	98 383	69 290	-29,6%	
	соның ішінде:	-/-				
2.1	өндірістік персоналдың жалақысы	-/-	89 848	63 279	-29,6%	Еңбекке ақы төлеу шығындары өндірістік персоналдың (19 адам) нақты қалыптасқан
2.2	әлеуметтік салық	-/-	8 536	6 011	-29,6%	еңбекақы төлеу шығындарымен аударымдармен ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын
3	Амортизация	-/-	3 693 227	3 106 242	-15,9%	Амортизация "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық құбыр объектілерінің негізгі өндірістік қорлары бойынша тозумен ұсынылған. Негізгі құралдардың қайта бағаланған баланстық құнын және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету.
4	Жөндеу	-/-	241 705	141 870	-41,3%	Шығыстар жалпы ұзындығы 456,6 км қосалқы мердігерлік ұйымдарды тарту арқылы жыл сайынғы негізде жүзеге асырылатын "Кеңкияк-Құмкөл" магистральдық құбырының бойындағы жолдар мен кірме жолдарды күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау бойынша нақты қалыптасқан шығындармен ұсынылған. шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылғы I тоқсандағы шартты жоспардан асып кету.
5	Өзге шығындар, барлығы	-/-	5 346 006	3 214 336	-39,9%	
	соның ішінде:					

5.1	ведомствадан тыс және өртке қарсы күзет	-/-	322 378	268 436	-16,7%	"Нақты шығындар шығындармен ұсынылған: 1. Ведомстводан тыс күзет бойынша-"Кеңкияқ-Құмкөл" мұнай құбырының желілік бөлігін және стационарлық құрылыстарын күзету қызметтерін көрсету туралы жасалған шартқа сәйкес объектілерді/үй-жайларды/мүлікті/адамдарды/желілік бөлігін және Кеңкияқ-Құмкөл мұнай құбырының стационарлық құрылыстарын күзетуді/күзетуді ұйымдастыру шарттарынан күзету жөніндегі қызметтер. 2. Өрт күзеті бойынша-өрттерді сөндіру/ескерту бойынша қызметтер көрсету туралы шарт негізінде. Қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету.
5.2	пайдалану және техникалық қызмет көрсету қызметтері	-/-	2 400 962	2 139 336	-10,9%	Нақты шығындар "ҚазТрансОйл" АҚ-мен "Кеңкияқ-Құмкөл" мұнай құбырын пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету туралы жасалған шарт бойынша шығыстармен ұсынылған. Қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету.
5.3	метрология	-/-	2 885	2 293	-20,5%	Шығыстар "Кеңкияқ-Құмкөл" мұнай құбыры объектілерінде белгіленген өлшеу құралдарын тексеруге арналған нақты шығындармен ұсынылған. Қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету.
5.4	жабдықтар мен есепке алу құралдарына техникалық қызмет көрсету	-/-	23 924	17 950	-25,0%	Шығындар ӘЖ-10/6 кВ пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік-пайдалану шығыстарымен; "Ембі" 110 кВ ҚС 2 ұяшықты электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша қызметтермен, сондай-ақ "Кеңкияқ-Құмкөл" мұнай құбыры объектілерін қоректендіретін қосалқы станцияларда орналасқан 35/10/6 кВ ұяшықтарға, тарату пункттеріне, түрлендіру қосалқы станцияларына қызмет көрсету бойынша қызметтермен ұсынылған. Қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету.
5.5	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-/-	114 149	71 082	-37,7%	Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының өндірістік-технологиялық байланыс жүйелерінің (МТКЖ) жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша шығыстар ұсынылды. SPTS жүйесі 40 технологиялық нысанды қамтиды және мыналардан тұрады: ТОВБЖ, SDN Көлік желісінің жабдықтары, BOY, LDS, UPATS, VSC, IPB, VSAT, TRS, CCTV, cops, HVAC Systems, Ops және AC. Шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету (78% - дан 97% - ға дейін).
5.6	салық төлемдері мен алымдары	-/-	812 454	593 381	-27,0%	Шығындар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты салық төлемдерімен (мүлік салығы; жер салығы және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы; қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы; радиожилілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем) ұсынылады. 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардың негізгі құралдардың артық бағаланған баланстық құны бойынша нақты есептеу нәтижелері бойынша мүлік салығы есебінен асып кетуі.
5.7	қоршаған ортаны бақылау және қорғау	-/-	8 605	2 277	-73,5%	Қауіпті қалдықтарды (мұнай шламын) әкету (жинау) жөніндегі қызметтермен ұсынылған. Қоршаған ортаның жай-күйіне өндірістік мониторинг бойынша қызметтер 2023 жылдың екінші жартыжылдығында жүргізілетін болады.
5.8	мұнай-газ саласының қауіпті өндірістік объектілеріне қызмет көрсету	-/-	20 713	18 213	-12,1%	Кеңкияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбырының "Арал" МАБ-да кәсіби авариялық-құтқару қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер ұсынылған. 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардың асып кетуі қызметтер құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен (78% - дан 97% - ға дейін) жүреді.

5.9	күзет-өрт дабылы құралдарын ұстауға арналған шығындар		13 659	7 536	-44,8%	Шығындар күзет-өрт дабылына және газды өрт сөндірудің автоматты жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету.
5.10	мұнай құбырын қорғау жүйелеріне және бейнебақылау жүйелері мен магистральдық мұнай құбырын периметрлік қорғау жүйелеріне ТҚ, ТЖ	-/-	36 156	12 446	-65,6%	Шығыстар: 1) мұнай құбырын күзету жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша; 2) бейнебақылау жүйелеріне және магистральдық мұнай құбырының периметрлік күзет жүйелеріне ТҚ және ТЖ-ға бейнебақылау жүйелерін ТҚ және ТЖ; периметрлік күзет жүйесін ТҚ және ТЖ кіреді.
5.11	қызметтік автокөлікпен тасымалдау қызметін көрсету бойынша қызметтер (автокөлікті ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету)	-/-	35 969	27 578	-23,3%	Кеңкияқ-Құмкөл мұнай құбырының өндірістік объектілеріне қызмет көрсететін 4 автокөлікке көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу бойынша шығыстар ұсынылды. 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен жүргізілуде.
5.12	ТҚ және ТҚ ұйымдастыру техникасы, БҚ және климаттық бақылау жүйелері	-/-	18 216	17 641	-3,2%	Кондиционерлеу және климаттық бақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеудің нақты шығындарымен ұсынылған. 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен жүреді.
5.13	мұнайды есепке алу тораптарын ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-/-	35 023	10 358	-70,4%	"Кеңкияқ" МКӨЖ және "Құмкөл" МКӨЖ және оның құрамына кіретін жабдықтар мен өлшеу құралдары топтарының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында МКӨЖ-ге техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтері ұсынылған. Тендерлік рәсімдердің нәтижелері бойынша үнемдеу.
5.14	байланыс қызметтері	-/-	16 258	12 833	-21,1%	Шығындар: 1) "Кеңкияқ-Құмкөл" магистральдық мұнай құбыры бойынша телефон байланысын; 2) трассадағы спутниктік байланыс қызметтерін; 3) "Кеңкияқ-Құмкөл" магистральдық құбыры үшін Интернетке қол жетімділік қызметтерін ұсыну бойынша қызметтермен ұсынылған. Қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету (78% -дан 97% -ға дейін).
5.15	вахташылардың тұруы және тамақтануы	-/-	11 626	11 374	-2,2%	Құмкөл кен орнында тұру және тамақтандыруды қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету туралы жасалған шартқа сәйкес шығындар вахташылардың тұруы мен тамақтануына нақты шығыстармен ұсынылған. Қызметтердің құнын арттыру және шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету.
5.16	сақтандыру	-/-	1 252	1 601	27,8%	Сақтандыру төлемдеріне мыналар кіреді: 1. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру; 2. Объектілер иелерінің АҚЖ сақтандыру; 3. Экологиялық сақтандыру. 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету қызметтердің құнын арттыру есебінен жүргізілуде.
5.17	дайындық және біліктілікті арттыру	-/-	2 214	0	-100,0%	Өндірістік персонал қызметкерлерін оқыту ағымдағы жылдың 2 жартыжылдығында жоспарланып отыр.
5.18	технологиялық шығындар (турбулентке қарсы қоспаны енгізу)	-/-	1 469 560	0	-100,0%	Шығындар турбулентке қарсы қоспаларды енгізу қызметтерімен ұсынылған. "Кеңкияқ-Құмкөл" МҚ турбулентке қарсы қоспаны енгізу бойынша қызметтерді сатып алу бастапқыда 2023 жылға мұнай тасымалдаудың болжамды көлемі негізінде жылына 10,204 млн. тоннаға жасалды (ҚазТрансОйл АҚ-ның 15.05.2019 жылғы хаты). Алайда, ұсынылған жаңартылған болжамды деректерге сәйкес, 2023 жылы Кеңкияқ – Құмкөл бойынша мұнайды тасымалдаудың күтілетін көлемі 8 093 млн. тоннаға дейін төмендетілді, тиісінше мұнайдың азайтылған көлемін тасымалдау үшін ПТП енгізу талап етілмейді.
II	Кезең шығындары, барлығы	-/-	2 409 598	2 384 650	-1,0%	
	соның ішінде					
6	Жалпы және әкімшілік шығындар	-/-	676 205	368 942	-45,4%	
	соның ішінде:	-/-				

6.1	әкімшілік персоналдың жалақысы	-/-	306 635	156 733	-48,9%	ПӨБ еңбекақысына шығындар табыс салығын және жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдарды, демалыс төлемдерін ескере отырып, жалақы қорын қамтиды. Шығындар 135 адамнан тұратын қызметкерлердің нақты орташа тізімдік санына жалақы бойынша шығыстармен ұсынылған.
6.2	әлеуметтік салық	-/-	29 130	14 890	-48,9%	Әлеуметтік салық ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылған.
6.3	банк қызметтері	-/-	1 404	873	-37,8%	Тенгемен және шетел валютасымен есеп айырысу операциялары бойынша банктік қызметтерді ұсыну, шетел валютасын сатып алу және сату, банктік шоттағы қалдықтардың болуы және қозғалысы туралы үзінді көшірмелер бойынша нақты шығындармен ұсынылған. Шығындарды ұлғайту шығындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылады (30% - дан 35% - ға дейін).
6.4	Амортизация	-/-	62 798	24 460	-61,0%	Шығыстар нақты "МЕА амортизациясы бойынша ведомосқа" (IC бойынша) сәйкес іске қосылған өндірістік емес негізгі қорлардың және материалдық емес активтердің амортизацияларын есептеу арқылы ұсынылады.
6.5	Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-/-	276 237	171 986	-37,7%	
	соның ішінде:					
6.5.1	шикізат пен материалдар	-/-	2 127	949	-55,4%	Есептен шығару бойынша шығындармен ұсынылған: 1) бас офис бойынша ауыз суды сатып алу және есептен шығару. 2) арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке қорғану құралдарын қамтиды.
6.5.2	қызметтік автокөлікпен тасымалдау қызметін көрсету бойынша қызметтер	-/-	98 054	69 329	-29,3%	Серіктестіктің әкімшілік-басқару персоналына қызмет көрсететін автомобильдерге көліктік қызмет көрсету бойынша қызметтерді сатып алу бойынша нақты шығыстармен ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету (30% - дан 35% - ға дейін).
6.5.3	дайындық және біліктілікті арттыру		6 977	0	-100,0%	АӨК қызметкерлерін жоспар бойынша оқыту ағымдағы жылдың 2 жартыжылдығында жоспарлануда.
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-/-	569	1 071	88,2%	Мақала ҚР аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) ақпараттық материалдарды орналастыру бойынша қызметтермен ұсынылған. 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету бұқаралық ақпарат құралдарында материалдарды орналастыру көлемін ұлғайту есебінен жүргізілуде, сондықтан Магистральдық құбыр туралы заңның талабы бойынша тұрғындар, кәсіпорындар, ұйымдар мен шаруа қожалықтары үшін құбыр бойынша ақпаратты қосымша тоқсан сайын жариялау қажет.
6.5.5	іссапар қызметтері	-/-	44 115	15 949	-63,8%	Шығыстар 2018 жылғы 27 тамыздағы № 1 "ҚҚҚ"ЖШС Қадағалау кеңесі бекіткен" Серіктестік қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы (ИМЖ17/4-01-018 КС) қағиданың нормаларына сәйкес нақты шығындармен ұсынылған.
6.5.6	байланыс қызметтері	-/-	3 013	1 298	-56,9%	Халықаралық, қалааралық байланыс қызметтерін, интернет желісіне қол жеткізу қызметтерін көрсетуге нақты шығындармен ұсынылған.
6.5.7	салықтар	-/-	7 976	5 320	-33,3%	Салықтар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардан асып кету (30% - дан 35% - ға дейін).
6.6	басқа шығындар, барлығы	-/-	113 406	78 071	-31,2%	Басқа шығыстар мынадай шығыстармен ұсынылады: материалдық, ақпараттық қызметтер, ISO бойынша шығындар, кеңсе тауарлары, кеңсе техникасы мен БЖ-ға қызмет көрсету, сақтандыру, курьерлік қызметтер, әкімшілік ғимараттарды күтіп ұстау, персоналдың аутстаффингі жөніндегі қызметтер.

7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	-/-	1 733 394	2 015 708	16,3%	Қаржылық жүктемені азайту және Серіктестіктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы қарыздарды қайта қаржыландыру жолымен алынған ICBC Limited-пен 2018 жылғы 27 маусымдағы 540 миллион АҚШ доллары сомасындағы кредиттік шарт бойынша сыйақыларды төлеуге арналған шығыстармен, сондай-ақ қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша шығыстармен ұсынылды. Жалпы алғанда, сыйақы төлеуге 2023 жылдың I жартыжылдығына шартты жоспардың асып кетуі теңгеге доллар бағамының өсуі (бекітілген кезде айырбас бағамы 380 теңге деңгейінде қабылданды, іс жүзінде 452,29 теңгені құрады) және шығындарды бөлу базасының өсуі есебінен, сондай-ақ қарыз бойынша LIBOR6M ставкасын 2023 жылғы ақпанда негізгі борышты төлеу сәтінде 1,904%-дан (тарифті бекіту кезінде) 5,059%-ға дейін арту есебінен жүреді.
III	Қызметтерді көрсетуге арналған шығындардың барлығы	-/-	11 844 866	8 946 086	-24,5%	
IV	Пайда	-/-	18 138 328	5 110 178	-71,8%	Пайданың төмендеуі қызметтер құнының өсуіне және ішкі нарыққа шығындарды бөлу үлесінің артуына байланысты шығындарды ұлғайту арқылы жүзеге асырылады.
VI	Барлық кірістер	-/-	29 983 193	14 056 265	-53,1%	
VII	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың тонна	7 954	3 785	-52,4%	
VIII	Нормативтік техникалық шығындар	мың тонна	5	3	-40,1%	
IX	Жүк айналымы	млн. ткм	6 225	2 918	-53,1%	
X	Шекті тариф (ҚКС-сыз)	1000км. 1 тоннасына/теңге	4 817	4 817	0,0%	

4. 2023 жылдың I жартыжылдығына арналған Серіктестіктің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы(жедел деректер)

№	Атауы	2023 жылғы I жартыжылдықта күтілетін (жедел деректер бойынша) көрсеткіштер (мың теңге)
1	Кіріс	42 797 610
2	Қызметтердің өзіндік құны	-19 062 466
3	Жалпы пайда	23 735 144
4	Әкімшілік шығыстар	-1 729 646
5	Негізгі емес қызметтен түсетін өзге де кірістер	1 006 588
6	Жалпы операциялық пайда	23 012 086
7	Қаржыландыру бойынша шығыстар	-2 624 911
8	Негізгі емес қызметтен басқа шығыстар	-73 767
9	Салық салуға дейінгі пайда /(залал)	20 313 408
10	Табыс салығы бойынша шығыстар	4 190 160
11	Таза кіріс (шығын)	16 123 248

5. Есепті кезеңге көрсетілген реттелетін қызметтердің көлемі

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға* қарастырылған	2023 жылдың 1 жартыжылдығындағы факті	%-дық ауытқу
1	Мұнай айдау көлемі	мың тонна	7 954	3 785	-52%
2	Жүк айналымы	млн. ткм	6 225	2 918	-53%

* Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 74-НҚ бұйрығымен бекітілген «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ның "Кеңияқ-Құмкөл" магистралдық құбыры арқылы ішкі нарыққа мұнай айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифтік сметасының көрсеткіштері

6 Реттеліп көрсетілетін қызметтердің тұтынушыларымен жүргізілетін жұмыс туралы

Есептік кезеңде Кеңияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа тұтынушылармен 27 шарт жасалды. Сонымен қатар, Кеңияқ-Құмкөл құбыры арқылы ішкі нарыққа мұнай жүк айналымының көлемі 2 918 млн. тонна/км құрады, бұл тарифтік сметада 6 225 млн.тонна/км көрсеткішпен бекітілген, 47 % құрайды. Мұнайдың тәуліктік балансы күн сайын жүргізіледі, айдау деректері өңделеді, соның негізінде мұнай операцияларын есепке алу бақыланады және шығарушы және қабылдаушы тараптардың өзара әрекеті үйлестіріледі. Мұнайдың сапасы мен мөлшерін Серіктестік «ҚазТрансОйл» АҚ-пен бірлесіп бақылайды.

7. Қызмет перспективалары (даму жоспарлары)

- 1) Мұнайдың үздіксіз тасымалдануын, мұнай магистралды құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету.
- 2) Қаржылық жүктемені қысқарту арқылы экономикалық тиімділікті арттыру.