

3. "Кенкияк-Күмкөл" магистральдық құбыры арқылы 2023 жылы мұнайды ішкі нарыққа айдау бойынша реттелін көрсетілетін қызметке арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

т. №	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
1	2	мың. тенге	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызметтер көрсету шығындары		12 925 392	13 220 555	2,3%	
	соның ішінде	-/-				
I	Материалдық шығындар, барлығы		100 348	150 119	49,6%	
	соның ішінде:	-/-				
1.1	шикізат пен материалдар	-/-	47 370	94 951	100,4%	Өндіріс процеске арналған негізгі материалдар мен сатып алынған өнімдерді өндірістік персоналға арналған арнайы кімді есептеп шығару, сондай-ақ авариялық қорды есептеп шығару бойынша шығындар ұсынылған. Артық шығындар өндірістік мақсаттар үшін төтенше жағдай қорын есептеп шығарумен байланысты.
1.2	энергия	-/-	52 978	55 168	4,1%	Түзеліспен тарифтік смета шеңберінде құны КҚС-сыз сағатына 23,4 теңге/кВт құрайтын 2 260 915 кВт электр энергиясын тұтыну көзделген. Электр энергиясын нақты тұтыну сағатына 2 325 989 кВт құрады. Шығыстардың ұлғаюы электр энергиясын нақты тұтыну есебінен сағатына 65 074 кВт-қа жұмсалды.
2	Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы	-/-	131 470	135 064	2,7%	Еңбекке ақы төлеу шығындары әлеуметтік салықты ескере отырып, өндірістік персоналдың (19 адам) еңбекақысына нақты қалыптасқан шығындармен ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын 95,7%-дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
3	амортизация	-/-	6 108 116	6 101 532	0%	Амортизация Кенкияк-Күмкөл магистральдық құбыр объектілерінің негізгі өндірістік қорлары бойынша тозумен ұсынылған.
4	жөндеу, барлығы	-/-	237 632	240 178	1,1%	Шығыстар Қызылорда және Ақтөбе облыстарындағы Кенкияк-Күмкөл магистральдық құбыр объектілеріндегі трасса бойындағы өткелдер мен кірме жолдарды жыл сайынғы негізде, жалпы ұзындығы 456,6 км қосалқы мердігерлік ұйымдарды тарту арқылы күтім ұстау және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстармен ұсынылған. Шығындардың 95,7% -дан 96,7% -ға дейін тарту базасын ұлғайту есебінен шығыстардың асып кетуі.
5	басқа шығындар, барлығы	-/-	6 347 826	6 593 662	3,9%	
	оның ішінде:	-/-				
5.1	ведомстводан тыс және өрт күзеті	-/-	531 937	535 847	0,7%	Нақты шығындар Кенкияк-Күмкөл мұнай құбырының желілік бөлігін және стационарлық құрылыстарын күзету қызметтері көрсету туралы жасалған шартқа. Кенкияк-Күмкөл мұнай құбырының объектілерін/үй-жайларын/мүлкі/адамдарын/желілік бөлігін және стационарлық құрылыстарын торындауды/күзетуді ұйымдастыру шарттарынан және өртті сөндіруді/алдын алу бойынша қызметтері көрсету туралы шартқа сәйкес шығыстармен ұсынылған. Кенкияк-Күмкөл мұнай құбырын қорғау қызметтері мыналардан тұрады: - желілік бөлікті күзетуге арналған 15 желел топ; - 12 күзет бекеті, оның ішінде 3 стационарлық күзет бекеті (Арал БАҚП БҚП, Кенкияк ӨТК, Күмкөл ӨТК) және 9 айналма күзет бекеті (Арал БАҚП - 4 айналма күзет бекеті, Кенкияк МЕКТ -3, Күмкөл МЕКТ -2) күзетеді. Өрттен қорғауды жүзеге асыру жеке құрамның тұрақты (тәулік бойы) жауынгерлік әзірлігінде кемінде 2 автотехника мөлшерінде қолшелеі өрт техникасы бар өрт сөндіру бөлімін құрумен жүргізіледі. Шығындарды бөлу базасын 95,7% -дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
5.2	ПжәнеТҚ бойынша қызметтер		4 239 577	4 443 795	4,8%	Нақты шығындар "ҚазТрансОйл" АҚ-мен Кенкияк-Күмкөл мұнай құбырын пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету туралы жасалған шарт бойынша шығыстармен ұсынылған.
5.3	метрология	-/-	2 885	8 268	186,6%	Шығыстар Кенкияк-Күмкөл мұнай құбыры объектілерінде белгіленген өлшеу құралдарын тексеруге арналған нақты шығындармен ұсынылған. Шығыстардың артуы мұнай саны мен сапасының көрсеткіштерін өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер құнының ұлғаюымен және авариялық қорды тексеру бойынша қосымша шығындарды жүргізугемен, сондай-ақ шығындарды бөлу базасын 78% -дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен байланысты.
5.4	есептеу жабдықтары мен аспаптарына техникалық қызмет көрсету	-/-	44 635	55 302	23,9%	Шығындар Кенкияк-Күмкөл магистральдық мұнай құбырының 10/6 кВ ОЖ және ұшақтарды, тарту пункттерін, 35/10/6 кВ түрлендіруші қосалқы станцияларды пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік-пайдалану шығыстарымен ұсынылған. Арал ТП желел топты басқару шекарасының ағымдағы жөндеу жұмыстарына және 35/10кВ КС 35/10кВ Тосабай күштік трансформаторының ақауларын жоюға байланысты шығыстардың жалпы сомасы 10,3 млн. тенгеге артуы.
5.5	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-/-	140 100	143 832	2,7%	Кенкияк - Күмкөл магистральдық мұнай құбырының өндірістік-технологиялық байланыс жүйелерінің (ОТБЖ) жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша шығыстар ұсынылды. ОТБЖ жүйесі 40 технологиялық нысанды қамтиды және мыналардан тұрады: SDN, ВΟΥ, ДБЖ, МӨАТС, VSC, УКК, VSAT, TRS, SCTTV, БЖӨДП, HVAC Systems, КӨД және АЖЖ. Кенкияк-Күмкөл МҚ байланыс жабдықтарының ағымдағы жөндеу жұмыстарына байланысты шығыстардың 4,9 млн. тенге сомасына артуы.
5.6	салықтар	-/-	1 146 163	1 149 781	0,003156825	Шығындар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты салық төлемдерімен (мүлік салығы; жер салығы және жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы; қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы; радиожелілік спектрін пайдаланғаны үшін төлем) ұсынылды.
5.7	қоршаған ортаны бақылау және қорғау		8 605	11 408	32,6%	Қоршаған ортаны жай-күйіне өндірістік мониторинг жүргізу жөніндегі шығыстармен, сондай-ақ Кенкияк-Күмкөл МҚ №5 ТДҚКТ, №4 МАС ТДҚҚКТ, №3 ТДҚҚКТ, Шауқар ТДҚҚКТ-мен кәуіпті қалдықтарды (мұнай шламның) ақту қызметтерімен ұсынылған. Шығыстардың артуы мұнай шламның ақту қызметтері құнының (1 тонна үшін 85 мың теңгеден 119 мың теңгеге дейін) ұлғаюымен және шығындарды бөлу базасының 78% -дан 96,7% -ға дейін ұлғаюы есебінен байланысты.
5.8	мұнай-газ саласының кәуіпті өндірістік объектілеріне қызмет көрсету	-/-	36 093	36 480	1,1%	Кенкияк-Күмкөл магистральдық мұнай құбырының Арал БАҚП-ға кәсіби авариялық-құтқару қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын 95,7% -дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
5.9	күзет-өрт дабылы құралдарын ұстауға арналған шығындар	-/-	14 935	20 316	36,0%	Шығындар күзет-өрт дабылына және газды өрт сөндірудің автоматты жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Шығыстардың 5,3 млн. тенге сомасына артуы ағымдағы жөндеу жұмыстарымен байланысты.
5.10	мұнай құбырының күзет жүйесіне ТҚ, ТЖ және мұнай құбырының бейнебақылау жүйелері мен периметрлік қорғау жүйелеріне ТҚ, ТЖ	-/-	36 156	39 809	10,1%	Шығыстар: 1) мұнай құбырын күзету жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша; 2) бейнебақылау жүйелері мен периметрлік күзет жүйесінің ТҚ, ТЖ қызметтерімен ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын ұлғайту есебінен шығыстарды ұлғайту (78% -дан 96,7% -ға дейін).
5.11	қызметтік автокөлікпен көлік қызметін көрсету бойынша қызметтер	-/-	54 652	55 237	1,1%	Кенкияк-Күмкөл мұнай құбырының өндірістік объектілеріне қызмет көрсететін 4 автомобильге көлік қызметін көрсету бойынша шығыстар ұсынылды. Шығындарды бөлу базасын 95,7% -дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
5.12	ұйымдастыру техникасын ТҚ және ТЖ, БЖ және климаттық бақылау жүйелері	-/-	25 331	25 892	2,2%	Кондиционерлер және климаттық бақылау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеудің нақты шығындарымен ұсынылған. Шығындарды бөлу базасын 95,7% -дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.

5.13	мұнайды есепке алу тораптарын ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-/-	25 458	25 838	1,5%	Кенкияк МКОЖ және Құмкөл МКОЖ тұрқаты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында мұнайдың саны мен сапа көрсеткіштерін өлшеу жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтері ұсынылған. Шығындарды болу базасын 95,7% - дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
5.14	байланыс қызметтері	-/-	25 359	25 625	1,1%	Шығындар: 1) Кенкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры бойынша телефон байланысын; 2) трассадағы спутниктік байланыс қызметтерін; 3) Кенкияк-Құмкөл магистральдық құбыры үшін Интернетке қол жетімділік қызметтерін ұсыну бойынша қызметтермен ұсынылған. Шығындарды болу базасын 95,7% -дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
5.15	вахташылардың тұруы және тамақтануы	-/-	10 924	11 041	1,1%	Серіктестіктің Кенкияк және Құмкөл әкімшілік-тұрмыстық кешендерінде қызметкерлерді (вахташыларды) тамақпен қамтамасыз ету қызметтерімен ұсынылған. Шығындарды болу базасын 95,7%-дан 96,7%-ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
5.16	сақтандыру	-/-	3 361	3 509	4,4%	Сақтандыру төлемдеріне мыналар кіреді: 1) қызметкерді еңбек (қызметтік) орындаған кезде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру; 2) объектілер иелерінің АҚЖ сақтандыруы; 3) экологиялық сақтандыру. Шығыстардың ұлғаяуы 2023 жылғы қарашада жасалған шарттарға сәйкес объектілер иелерінің АҚЖ сақтандыру және экологиялық сақтандыру қызметтерінің құнын арттыру есебінен жүреді.
5.17	даярлық және біліктілікті арттыру	-/-	1 656	1 681	1,5%	Өндірістік персонал қызметкерлерін оқыту бойынша шығыстар ұсынылды: 1) магистральдық құбырларды пайдалану бойынша (3 адам); 2) "Азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңының 16-бабы 3-тармағының 17-тармақшасына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша (4 адам).
5.18	технологиялық шығындар (турбулентке қарсы қоспаны енгізу)	-/-	0			
II	Кезең шығыстары, барлығы	-/-	4 371 505	4 455 515	1,9%	
	оның ішінде:					
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар	-/-	742 831	778 448	4,8%	
	оның ішінде:					
6.1	әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	-/-	306 635	308 929	0,7%	ӨБП жалақысы табыс салығы мен жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдарды, демалыс төлемдері ескерілген жалақы қорын қамтиды. Шығындар 135 адамнан тұратын қызметкерлердің нақты орташа тәжімдік санына жұмсалатын шығындармен ұсынылған. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (30% -дан 35% -ға дейін).
6.2	әлеуметтік салық	-/-	29 130	29 348	0,7%	Әлеуметтік салық ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (30% -дан 35% -ға дейін).
6.3	банктің қызметтері	-/-	1 404	1 671	19,0%	Тенгемен және шетел валютасымен есеп айырысу операциялары бойынша банктік қызметтері ұсыну, шетел валютасын сатып алу және сату, банктік шоттағы қалдықтардың болуы және қозғалысы туралы үзінді көшірмелер бойынша нақты шығындармен ұсынылған. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (30% -дан 35% -ға дейін).
6.4	амортизация	-/-	49 479	52 314	5,7%	Шығыстар нақты "МЕА амортизациясы бойынша ведомосқа" (1С бойынша) сәйкес іске қосылған өндірістік емес негізгі қорлардың және материалдық емес активтердің амортизацияларын есептеу арқылы ұсынылады. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
6.5	бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-/-	356 182	386 186	8,4%	
	оның ішінде:					
6.5.1	шикізат пен материалдар	-/-	2 127	2 419	13,7%	Есептен шығару бойынша шығындармен ұсынылған: 1) бас офис бойынша ауыз суды сатып алу және есептен шығару; 2) арнайы киім, арнайы аяқ киім және басқа да жеке қорғаныс құралдары; 3) дәрі қолданбалары және басқа да ТМҚ. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (30% -дан 35% -ға дейін).
6.5.2	көлік қызметін көрсету бойынша қызметтер	-/-	132 668	136 092	2,6%	Серіктестіктің әкімшілік-басқару персоналына қызмет көрсететін автомобильдерге көлік қызметін көрсету бойынша қызметтерді сатып алудың нақты шығыстарымен ұсынылған. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (34% -дан 35% -ға дейін).
6.5.3	даярлық және біліктілікті арттыру	-/-	3 539	5 271	49,0%	Серіктестіктің ӨБП қызметкерлерін даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі шығыстармен ұсынылған. Серіктестік қызметкерлерінің білім алушылар санын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-/-	1 832	1 875	2,4%	Мақала ҚР аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) ақпараттық материалдарды орналастыру қызметтерімен ұсынылған. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (34% -дан 35% -ға дейін).
6.5.5	іссапар қызметтері	-/-	30 041	46 909	56,2%	Шығыстар 2018 жылғы 27 тамыздағы № 1 "КҚК" ЖШС Қазақстан кенесі бекіткен "Серіктестік қызметкерлерінің қызметтік кешендері туралы (ИМЖ17/4-01-018 КС) қағидадың нормаларына сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Қызметтердің құнын және сапарлар санын арттыру арқылы шығындарды көбейту.
6.5.6	байланыс қызметтері	-/-	2 524	2 592	2,7%	Халықаралық, қалааралық байланыс қызметтерін, интернет желісіне қол жеткізу қызметтерін көрсету, корпоративтік телефон қосымшаларын ұсынуға ай сайынғы ақы төлеуге нақты шығындармен ұсынылған. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (34% -дан 35% -ға дейін).
6.5.7	салықтар	-/-	10 173	10 437	2,6%	Салықтар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты міндетті төлемдермен ұсынылған. Шығындарды болу базасын ұлғайту есебінен шығыстардың артуы (34% -дан 35% -ға дейін).
6.6	басқа шығындар, барлығы	-/-	173 278	180 590	4,2%	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	-/-	3 628 674	3 677 066	1,3%	2018 жылғы 27 маусымдағы кредит шарты бойынша 540 млн. қаржылық жүктемені азайту және Серіктестіктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы қарыздарды қайта қаржыландыру жолымен ICBC Limited компаниясынан алынған, сондай-ақ қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша шығыстармен - 2018 жылғы 540 млн. кредит шарты сомасының 0,9 пайызы мөлшерінде қаржыландыруды ұйымдастыру үшін жұмсалған болашақ кезеңдердің шығыстары кредит шартының қолданылу мерзімі ішінде ай сайын тең үлестермен есептен шығарылатын АҚШ доллары (4 860 мың АҚШ доллары) және 150 мың АҚШ доллары мөлшеріндегі заңдық сүйемелдеуге арналған шығыстар. Шығындарды болу базасын 95,7% -дан 96,7% -ға дейін ұлғайту есебінен шығыстардың артуы.
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	-/-	17 296 897	17 676 070	2,2%	
IV	Пайда	-/-	12 686 297	10 650 053	-16,1%	Пайданың 2 036 244 мың теңгеге төмендеуі табиғи монополия субъектісіне тәуелді емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты 1 657 071 мың теңгеге кірістерді алмау есебінен, сондай-ақ негізін қызметтер құнын арттыру есебінен байланысты шығындарды 379 173 мың теңгеге ұлғайту есебінен жүреді.
VI	Барлық кірістер	-/-	29 983 193	28 326 122	-5,5%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемін қысқарту есебінен 1 657 071 мың теңгеге табыс алынбады.
VII	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың тонна	7 953,6	7 621,7	-4,2%	Серіктестікке тәуелсіз себептер бойынша көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруы.

VIII	Нормативтік техникалық шығындар	мың тонна	4,9	5,9	21%	
IX	Жүк айналымы	млн. ткм	6 224,7	5 880,7	-5,5%	Серіктестікке тәуелсіз себептер бойынша көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруы.
X	Меншікті тариф (КҚС-сыз)	1000 км-ның 1 тоннасы үшін тенге.	4 816,77	4 816,77	0%	

5. Есепті кезеңде ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

г. №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға* қарастырылғаны	2023 жылы нақты	Ауытқу % -бен
1	Мұнай айдау көлемі	мың тонна			
2	Жүк айналымы	млн. ткм			

* Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2023 жылғы 10 қарашадағы № 131-НҚ бұйрығымен бекітілген 2023 жылға магистральдық құбыр жүйесі бойынша мұнай айдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС тарифтік сметасының көрсеткіштері.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Есепті кезеңде Серіктестік Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры арқылы ішкі нарыққа тасымалдауға 51 шарт жасасты, оның ішінде 46 жүк жөнелтуші тасымалдады. Бұл ретте Кеңкияк-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры бойынша ішкі нарыққа жүк айналымы 2023 жылы жылына бекітілген жоспар 6 225 млн. тонна/км мөлшерінің 5 881 млн. тонна/км құрады, орындалуы 94,5% құрайды. Күн сайын мұнайдың тәуліктік балансы жүргізіледі, айдау бойынша деректер өңделеді, соның негізінде мұнайдың коммерциялық операцияларының есебі бақыланады, тапсырушы және қабылдаушы тараптардың өзара іс-қимылы үйлестіріледі. Мұнайдың сапасы мен мөлшерін бақылауды Серіктестік "ҚазТрансОйл" АҚ-мен бірлесіп жүзеге асырады.

7. Қызмет перспективалары туралы (даму жоспарлары)

- 1) Қаржылық жүктемені қысқарту арқылы экономикалық тиімділікті арттыру.
- 2) Мұнайды үздіксіз тасымалдауды, магистральдық мұнай құбырлары объектілерін сенімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету;
- 3) 2025-2029 жылдарға арналған ҚР ішкі нарығына Кеңкияк-Құмкөл МҚ жүйесі арқылы мұнай айдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифті бекітуге өтінімді уақтылы беру.