

Ежегодный отчет о деятельности ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" перед потребителями и иными заинтересованными лицами

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" ежегодно проводит отчет о деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами в форме слушания. Принципами проведения ежегодных отчетов являются гласность, транспарентность деятельности субъекта естественной монополии, а также соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии. Ежегодный отчет содержит следующую информацию:

1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено*	Факт	Оклонение в %
1	Реконструкция НПС "Кенкияк"	тыс.тенге	57 942,6	0	-100%
2	Реконструкция НПС "Кумколь"	тыс.тенге	47 462,0	0	-100%
3	Строительство НПС "Аральск"	тыс.тенге	4 056 095,0	0	-100%
	Итого:	тыс.тенге	4 161 499,6	0	-100%

* Показатели из Инвестиционной программы Товарищества на 2015 – 2019 годы, утвержденной совместным приказом Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №129-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №267

[Ссылка:](#) Информация СЕМ об исполнении инвестиционной программы по форме-приложению 3 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194

2) об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчетный период

№	Наименование	Факт (тыс.тенге)
1	Выручка	51 134 608
2	Себестоимость услуг	-29 646 377
3	Валовая прибыль	21 488 231

4	Административные расходы	-3 316 733
5	Прочие доходы (сальдировано)	5 049 709
6	Итого операционная прибыль	23 221 207
7	Расходы по финансированию (сальдировано)	-130 342 228
8	Убыток до налогообложения	-107 121 021
9	Экономия по подоходному налогу	17 978 504
10	Убыток после налогообложения	-89 142 517

[Ссылка:](#) Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143

3) об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено*	Факт	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	5 072	4 090	-19%
2	Грузооборот	млн. ткм	4 020	3 074	-24%

* Показатели тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на внутренний рынок, утвержденной приказом Председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 августа 2015 года № 343-ОД

4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь заключены 10 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь составил 3 074 млн. тонн/1000 км при утвержденных показателях 4 020 млн. тонн/1000 км в тарифной смете, что составляет 76%. 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 с привлечением сторонней организации - АО «КазТрансОйл». В целях оценки удовлетворенности потребителей, в отчетном периоде Товариществом проводилось анкетирование потребителей на предмет повышения качества оказываемых услуг. Потребителям были направлены анкеты для заполнения. Результат полученных анкет от всех потребителей показал высокий показатель качества предоставляемых услуг со стороны Товарищества и составил 99% из 100%

[Ссылка:](#) Анкеты опроса потребителей ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период

Исполнение тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод на внутренний рынок за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	7 404 530	7 445 325	0,6%
	в том числе				
1	Материальные затраты, всего	-//-	36 354	37 240	2,4%
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-//-	1 823	1 839	0,9%
1.2	ГСМ	-//-	1 232	1 258	2,2%
1.3	энергия	-//-	33 299	34 143	2,5%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	122 848	122 846	0,0%
	в том числе:	-//-			
2.1	заработная плата	-//-	111 781	111 642	-0,1%
2.2	социальный налог	-//-	11 066	11 204	1,2%
3	Амортизация	-//-	3 637 632	3 652 598	0,4%

4	Ремонт, всего	-//-	77 463	77 628	0,2%
	в том числе:				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	77 463	77 628	0,2%
5	Прочие затраты, всего	-//-	3 530 233	3 555 014	0,7%
	в том числе:				
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	291 679	292 123	0,2%
5.2	другие затраты, всего	-//-	3 238 554	3 262 891	0,8%
	в том числе				
5.2.1	авиауслуги	-//-	74 900	78 000	4,1%
5.2.2	услуги по ЭиТО	-//-	1 815 662	1 835 274	1,1%
5.2.3	метрология	-//-	3 847	3 903	1,4%
5.2.4	диагностические работы	-//-			
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	20 900	20 855	-0,2%
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	79 890	79 890	0,0%
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 148 711	1 149 127	0,0%
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4 240	4 279	0,9%
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	33 421	33 438	0,1%
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1 888	1 928	2,1%
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	11 168	11 170	0,0%
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	20 533	21 048	2,5%

5.2.13	услуги связи	-//-	19 180	19 749	3,0%
5.2.14	проживание вахтовиков	-//-	994	1 002	0,8%
5.2.15	страхование	-//-	1 987	1 991	0,2%
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 232	1 239	0,5%
II	Расходы периода, всего	-//-	2 920 615	2 922 899	0,1%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	442 913	445 197	0,5%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	211 340	211 593	0,1%
6.2	социальный налог	-//-	20 923	20 927	0,0%
6.3	услуги банка	-//-	2 077	2 127	2,4%
6.4	амортизация	-//-	28 157	28 183	0,1%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3 119	3 125	0,2%
	в том числе:				
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1 406	1 406	0,0%
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1 713	1 719	0,4%
6.6	командировочные услуги	-//-	25 144	25 253	0,4%
6.7	услуги связи	-//-	3 063	3 093	1,0%
6.8	налоги	-//-	26 253	26 331	0,3%
6.9	другие расходы, всего	-//-	122 838	124 563	1,4%
	в том числе:		0		
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	3 823	3 858	0,9%
6.9.2	юридические услуги	-//-	923	934	1,2%

6.9.3	нотариальные услуги	-//-	291	291	0,2%
6.9.4	консультационные услуги	-//-	2 129	2 135	0,3%
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	2 329	2 371	1,8%
6.9.6	страхование	-//-	524	543	3,6%
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	584	588	0,8%
6.9.8	содержание административных зданий		4 884	4 887	0,0%
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	107 351	108 955	1,5%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	2 477 702	2 477 702	0,0%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	10 325 145	10 368 224	0,4%
IV	Доход (ДУП)	-//-	9 328 699	3 682 699	-60,5%
V	Всего доходов	-//-	19 653 844	14 050 924	-28,5%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 072	4 090	-19,4%
VIII	Грузооборот	млн. ткм	4 020	3 074	-23,5%
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 889,02	4 889,02	0,0%

б) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Дальнейшая реализация инвестиционной программы Товарищества, утвержденной совместным приказом Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №129-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года №267