

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

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» 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 (далее - СЕМ), 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	Мероприятия инвестиционной программы	Единица измерения	Предусмотрено* на 2017 год	Факт 2017 года	Оклонение в %
1	Строительство НПС "Шалкар"	тыс.тенге	11 835 242,35	0	-100%
2	Строительство НПС 4	тыс.тенге	6 548 674,89	0	-100%
3	Строительство внешнего электроснабжения	тыс.тенге	4 430 669,22	0	-100%
	Итого:	тыс.тенге	22 814 586,46	0	-100%

* Показатели из Инвестиционной программы Товарищества на 2015 – 2019 годы, утвержденной совместным приказом Комитета 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	63 232 609
2	Себестоимость услуг	-29 951 023
3	Валовая прибыль	33 281 586
4	Административные расходы	-3 049 107
5	Прочие доходы (сальдировано)	-1 732 350
6	Итого операционная прибыль	28 500 129
7	Расходы по финансированию (сальдировано)	-12 661 958
8	Прибыль /(убыток) до налогообложения	15 838 171
9	Экономия /(расходы) по подоходному налогу	-3 387 684
10	Чистый доход	12 450 487

[Ссылка:](#) Отчет о прибылях и убытках по форме 3, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 404

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	5 399	4 264	-21%
2	Грузооборот	млн. ткм	3 989	3 232	-19%

* 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 магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь заключены 12 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь составил 3 232 млн. тонн/км при утвержденных показателях 3 989 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 81%. 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 98% 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 2017 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	9 021 427	8 778 158	-2,7%
	в том числе				
1	Материальные затраты, всего	-//-	185 886	67 958	-63,4%
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-//-	1 932	32 290	1571,0%
1.2	ГСМ	-//-	1 384	1 593	15,1%
1.3	энергия	-//-	182 569	34 075	-81,3%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	120 433	127 061	5,5%
	в том числе:	-//-			
2.1	заработная плата	-//-	109 584	115 626	5,5%
2.2	социальный налог	-//-	10 849	11 435	5,4%
3	Амортизация	-//-	4 772 894	4 210 509	-11,8%
4	Ремонт, всего	-//-	75 941	91 615	20,6%
	в том числе:				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	75 941	91 615	20,6%
5	Прочие затраты, всего	-//-	3 866 274	4 281 015	10,7%
	в том числе:				
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	291 679	330 779	13,4%
5.2	другие затраты, всего	-//-	3 574 595	3 950 236	10,5%
	в том числе				
5.2.1	авиауслуги	-//-	73 428	64 312	-12,4%
5.2.2	услуги по ЭиГО	-//-	1 779 969	2 468 597	38,7%
5.2.3	метрология	-//-	3 771	3 608	-4,3%
5.2.4	диагностические работы	-//-	0	0	
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	20 490	16 696	-18,5%
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	78 319	120 313	53,6%
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 525 835	1 125 180	-26,3%
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4 157	18 463	344,2%
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	32 764	48 260	47,3%
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1 851	7 833	323,3%
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	10 948	18 488	68,9%
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	20 129	32 320	60,6%
5.2.13	услуги связи	-//-	18 803	17 748	-5,6%
5.2.14	проживание вахтовиков	-//-	974	2 769	184,2%
5.2.15	страхование	-//-	1 948	2 334	19,8%
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 208	3 316	174,4%

II	Расходы периода, всего	-//-	1 660 536	8 034 605	383,9%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	443 165	661 352	49,2%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	207 186	239 325	15,5%
6.2	социальный налог	-//-	20 511	23 717	15,6%
6.3	услуги банка	-//-	2 036	1 354	-33,5%
6.4	амортизация	-//-	19 762	24 407	23,5%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3 058	5 815	90,2%
	в том числе:				
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1 379	1 654	19,9%
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1 679	4 161	147,9%
6.6	командировочные услуги	-//-	24 649	33 754	36,9%
6.7	услуги связи	-//-	3 003	3 076	2,4%
6.8	налоги	-//-	29 466	28 419	-3,6%
6.9	другие расходы, всего	-//-	133 494	301 484	125,8%
	в том числе:		0		
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	3 748	6 305	68,2%
6.9.2	юридические услуги	-//-	905	1 647	82,0%
6.9.3	нотариальные услуги	-//-	320	432	34,8%
6.9.4	консультационные услуги	-//-	2 087	4 761	128,1%
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	2 283	4 231	85,3%
6.9.6	страхование	-//-	514	679	32,1%
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	572	416	-27,3%
6.9.8	содержание административных зданий		4 788	7 485	56,3%
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	118 276	275 528	133,0%

7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	1 217 370	7 373 253	505,7%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	10 681 962	16 812 763	57,4%
IV	Доход (ДУП)	-//-	12 915 857	2 304 624	-82,2%
V	Всего доходов	-//-	23 597 819	19 117 388	-19,0%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 399	4 264	-21,0%
VII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,29	3,17	-26,1%
VIII	Грузооборот	млн. ткм	3 989	3 232	-19,0%
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	5 915,71	5 915,71	0,0%

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

- 1) Повышение экономической эффективности деятельности Товарищества путем сокращения финансовой нагрузки;
- 2) Оптимизация бизнес-процессов путем внедрения автоматизации.