

Сведения об ожидаемом исполнении тарифной сметы (по оперативным данным)
на регулируемую услугу по прекатке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь"
ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на внутренний рынок за 2 полугодие 2018 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: 6 месяцев

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления - один раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Ожидаемое исполнение показателей тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 740 503	10 632 129	-1%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-//-	196 486	58 072	-70%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	2 110	19 225	811%	
1.2	ГСМ	-//-	1 512	1 918	27%	
1.3	энергия	-//-	192 864	36 929	-81%	Экономия затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества. Согласно утвержденной инвестиционной программы Товарищества на 2015-2019 годы в 2016 году планировалось завершение реконструкции НПС «Кенкияк», НПС «Кумколь» и строительства НПС «Аральск», в 2018 году завершение строительства НПС "Шадкар", "НПС 4", внешнего электроснабжения и реконструкции НПС "Аральск". Однако решением заседания Инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз» от 23 апреля 2015 года №7-15 было принято приостановить до решения вопроса по ресурсной базе, дальнейшую реализацию проекта «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн.тонн/год. По утвержденной тарифной смете предусмотрено было потребление электроэнергии 12 187 075 квт*час, с учетом потребления электроэнергии на НПС «Аральск» 10 007 966 квт*час. Ожидаемое потребление электроэнергии составит 2 286 073 квт*ч. Средняя стоимость электроэнергии составит 16,15 тенге/квт*ч.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	127 224	141 324	11%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата	-//-	115 763	130 473	13%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Ожидаемое исполнение показателей тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
2.2	социальный налог	-//-	11 461	10 851	-5%	
3	Амортизация	-//-	5 826 633	4 369 785	-25%	Согласно утвержденной инвестиционной программы Товарищества на 2015-2019 годы в 2016 году планировалось завершение реконструкции НПС «Кенкияк», НПС «Кумколь» и строительства НПС «Аральск», в 2018 году завершение строительства НПС "Шалкар", "НПС 4", внешнего электроснабжения и реконструкции НПС "Аральск". Однако решением заседания Инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз» от 23 апреля 2015 года №7-15 было принято приостановить до решения вопроса по ресурсной базе, дальнейшую реализацию проекта «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн.тонн/год. Плановые годовые показатели были предусмотрены с учетом ввода активов по реконструкции НПС «Кенкияк», НПС «Кумколь», НПС "Аральск" (замена рабочих колес), строительству НПС «Аральск», НПС "Шалкар", "НПС 4", внешнего электроснабжения.
4	Ремонт, всего	-//-	80 223	164 313	105%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	80 223	164 313	105%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	4 509 937	5 898 634	31%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	291 679	368 988	27%	
5.2	другие затраты, всего	-//-	4 218 258	5 529 647	31%	
	в том числе:					
5.2.1	авиауслуги	-//-	77 568	73 745	-5%	
5.2.2	услуги по ЭиТО	-//-	1 880 341	2 761 245	47%	
5.2.3	метрология	-//-	3 984	3 555	-11%	Рациональное использование денежных средств, в результате проведения конкурсных (тендерных) процедур. Планируемая сумма закупок на услуги по поверке средств измерений системы измерений количества и показателей качества нефти "Кенкияк" и "Кумколь" составляла на общую сумму 7078,9 тыс.тенге (4 лота) без НДС. По итогам открытого тендера (протокол итогов № ППИ-359173-3 с применением торгов на снижение от 21.02.2018), цена на услуги определена на сумму 3 460 тыс.тенге. Экономия в результате конкурсных процедур составила 3 618,9 тыс.тенге.
5.2.4	диагностические работы	-//-	479 279	1 134 331	137%	
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	21 645	27 513	27%	
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	82 736	130 953	58%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Ожидаемое исполнение показателей тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 574 690	1 248 786	-21%	Экономия затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества. Плановые годовые показатели по налоговым платежам были предусмотрены с учетом ввода активов в 2016 году после реконструкции НПС «Кенкияк», НПС «Сумколь» и строительства НПС «Аральск», в 2018 году после завершения строительства НПС «Шалкар», «НПС 4», внешнего электроснабжения и реконструкции НПС «Аральск» и соответственно с начислением с 2017 года налога на имущества по вновь вводимым активам.
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4 391	8 833	101%	
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	34 612	48 536	40%	
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1 955	2 656	36%	
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	11 566	21 661	87%	
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	21 264	27 989	32%	
5.2.13	услуги связи	-//-	19 863	19 599	-1%	
5.2.14	проживание, питание вахтовиков	-//-	1 029	15 200	1377%	
5.2.15	страхование	-//-	2 058	2 897	41%	
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 276	2 145	68%	
II	Расходы периода, всего	-//-	840 542	8 647 171	929%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	474 926	1 006 211	112%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	218 869	226 670	4%	
6.2	социальный налог	-//-	21 668	28 257	30%	
6.3	услуги банка	-//-	2 151	1 228	-43%	Экономия в результате проведенных мероприятий, связанных со снижением ставки перевода денег с 0,5% до 0,25% (внедрение более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг).
6.4	амортизация	-//-	17 939	35 878	100%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3 230	6 746	109%	
	в том числе:					
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1 457	2 129	46%	
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1 774	4 617	160%	
6.6	командировочные услуги	-//-	26 039	37 652	45%	
6.7	услуги связи	-//-	3 173	3 239	2%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято в действующей тарифной смете	Ожидаемое исполнение показателей тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
6.8	налоги	-//-	33 306	25 107	-25%	Экономия затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества. Для расчета налогооблагаемой базы выплаты НДС в бюджет применяется доходы от транспортировки нефти.
6.9	другие расходы, всего	-//-	148 551	641 433	332%	
	в том числе:					
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	3 960	5 031	27%	
6.9.2	юридические услуги	-//-	956	2 005	110%	
6.9.3	нотариальные услуги	-//-	355	511	44%	
6.9.4	консультационные услуги	-//-	2 205	5 509	150%	
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	2 412	5 990	148%	
6.9.6	страхование	-//-	543	784	44%	
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	605	641	6%	
6.9.8	содержание административных зданий		5 058	6 280	24%	
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	132 458	614 682	364%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	365 616	7 640 960	1990%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	11 581 045	19 279 300	66%	
IV	Доход/Убыток	-//-	15 922 464	3 476 343	-78%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества и увеличением всего затрат на предоставление услуг.
V	Всего доходов	-//-	27 503 508	22 755 642	-17%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 661	4 526	-20%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
VIII	Грузооборот	млн. ткм	4 227	3 497	-17%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества.
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	6 507,28	6 507,28	0%	

Наименование организации: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

Адрес : Алматы, проспект Абая 109 В

Телефон +7 (727)3309593

Адрес электронной почты: E. Akbarova@kcp.kz

Фамилия, имя, отчество руководителя: Е. Акбаровна +7 (727)3309593

Руководитель: Ганатаров А.Б.

«11» _____

МП

