

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларына 1-қосымша

"Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС "Кенкияк-Құмқол" магистральды мұнай құбырымен ішкі нарыққа мұнай айдау жөніндегі реттелетін қызметтерге тарифтік сметаны орындау жөніндегі есеп

Есептік кезең 2018 ж.

Индекс НТС-1

Мерзімділігі: жылдық

Ұсынылады: аймақтық электржелдік компанияны есепке алмағандағы табиғи монополиялардың субъектілері

Шығару қала ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті

Есеп берілетін мерзім - жыл сайын, есептік кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ р/п	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Тарифтік сметаның күтілген көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар	мың теңге	10 740 503	10 713 642	-0,3%	
	оның ішінде					
I	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	196 486	61 590	-69%	
	оның ішінде					
I.1	шкізаттар мен материалдар	-//-	2 110	22 698	976%	
I.2	ЖЖМ	-//-	1 512	1 733	15%	
I.3	энергия	-//-	192 864	37 158	-81%	Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты шығындарды үнемдеу. Серіктестіктің 2015-2019 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасына сәйкес 2016 жылы «Кенкияк» МАС, «Құмқол» МАС қайта жаңартуды және «Арал» МАС құрылысын аяқтау жоспарланған. Алайда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ инвестициялық комитеті отырысының 2015 жылғы 23 сәуірдегі №7-15 шешімімен ресурстық база бойынша мәселе шешілгенге дейін «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының екінші кезеңінің екінші кезегі. Өнімділікті жылына 20 млн. тоннаға дейін ұлғайту» жобасын әрі қарай іске асыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Бекітілген тарифтік смета бойынша сағатына 12 187 075 квт электр энергиясын, оның ішінде «Арал» МАС сағатына 10 007 966 квт электр энергиясын тұтынуды есепке ала отырып, тұтыну қолданылған. Электр энергиясын нақты тұтыну сағатына 2300900 квт құрайды. Электр энергиясының орташа құны сағатына 16,15 теңге/квт құрайды.

№ р/п	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Тарифтік сметаның күтілген көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
2	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы	-//-	127 224	140 364	10%	
	оның ішінде	-//-				
2.1	жалақы	-//-	115 763	128 623	11.1%	
2.2	әлеуметтік салық	-//-	11 461	11 741	2.5%	
3	Амортизация		5 826 633	4 369 320	-25%	2. Серіктестіктің 2015-2019 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасына сәйкес 2016 жылы «Кенкияк» МАС, «Құмқол» МАС қайта жаңартуды және «Арал» МАС құрылысын аяқтау, 2018 жылы «Шалқар», «4 МАС» МАС құрылысын, «Арал» МАС сыртқы электрмен жабдықтауды және реконструкциялауды аяқтау жоспарланған. Алайда «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ инвестициялық комитеті отырысының 2015 жылғы 23 сәуірдегі №7-15 шешімімен ресурстық база бойынша мәселе шешілгенге дейін «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының екінші кезеңінің екінші кезегі, Оптимділікті жылына 20 млн. тоннаға дейін ұлғайту» жобасын әрі қарай іске асыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Жоспарлы жылдық көрсеткіштер «Кенкияк» МАС, «Құмқол» МАС, «Арал» МАС (жұмыс доңгелектерін ауыстыру), «Арал» МАС, «Шалқар» МАС, «4 МАС» МАС құрылысы, сыртқы электрмен жабдықтау бойынша активтерді сінгізуді есепке ала отырып көзделген.
4	Жондеу, барлығы	-//-	80 223	232 446	190%	
	оның ішінде					
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін жондеу	-//-	80 223	232 446	190%	
5	Өзге шығындар, барлығы	-//-	4 509 937	5 909 922	31%	
	оның ішінде					
5.1	ведомстводан тыс және орттең қорғау	-//-	291 679	368 669	26%	
5.2	Өзге шығындар, барлығы	-//-	4 218 258	5 541 254	31%	
	оның ішінде					
5.2.1	Әуе қызметтері	-//-	77 568	86 771	12%	
5.2.2	П ж ТҚК жөніндегі қызметтер	-//-	1 880 341	2 758 860	47%	
5.2.3	метрология	-//-	3 984	3 552	-11%	Конкурстық (тендерлік) рәсімдерді өткізу нәтижесінде ақпалай қаражатты ұтымды пайдалану. «Кенкияк» және «Құмқол» мұнай сапасының көрсеткіштері мен санын өлшеу жүйесін өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтерді сағын алудың жоспарланған сомасы ҚҚС-ны есептемегенде жалпы сомасы 7078.9 мың теңгені (4 лот) құрады. Ашық тендердің қорытындысы бойынша (2018 жылғы 21 ақпандағы томендетуге арналған сауданы қолдана отырып, № ППИ-359173-3 қорытындылар хаттамасы) қызметтердің бағасы 3 460 мың теңге сомасында белгіленді. Конкурстық рәсімдер нәтижесінде үнемдеу 3 618.9 мың теңгені құрады.
5.2.4	диагностикалық жұмыстар	-//-	479 279	1 133 351	136%	
5.2.5	қондырғыларға және есептеу құралдарына техникалық қызмет көрсету	-//-	21 645	27 490	27%	

№ р/п	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Тарифтік сметаның күтілген көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
5.2.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-//-	82 736	130 840	58%	
5.2.7	салық төлемдері мен алымдары	-//-	1 574 690	1 250 116	-21%	4.Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты шығындарды үнемдеу. Салық төлемдері бойынша жоспарлы жылдық көрсеткіштер 2016 жылы, «Кенция» МАС, «Құмқол» МАС реконструкциялау және «Арал» МАС құрылысынан кейін активтерді енгізуді ескере отырып, 2018 жылы «Налқар» МАС, «4-МАС» МАС құрылысы, «Арал» МАС сыртқы электрмен жабдықтау және реконструкциялау аяқталғаннан кейін және тиісінше 2017 жылдан бастап жаңадан енгізілетін активтер бойынша мүлік салығын есептеуді ескере отырып, қарастырылған.
5.2.8	мониторинг жасау және қоршаған ортаны қорғау	-//-	4 391	9 739	122%	
5.2.9	күзет-өрт дабыл құралдарын ұстауға арналған шығындар	-//-	34 612	48 495	40%	
5.2.10	автоколліктерге ағымдық жолдеулер және техникалық күтім көрсету	-//-	1 955	2 657	36%	
5.2.11	ТҚК және оргтехниканы ТЖ, БҚ және ауа райын бақылау жүйесі	-//-	11 566	21 642	87%	
5.2.12	мұнайды есенке алу тораптарын күрделі жолдеу және оған техникалық қызмет көрсету	-//-	21 264	27 965	32%	
5.2.13	байланыс қызметтері	-//-	19 863	19 832	0%	
5.2.14	вахтадағылардың тұруы	-//-	1 029	15 576	1414%	
5.2.15	сақтандыру	-//-	2 058	2 901	41%	
5.2.16	даярлау және біліктілікті арттыру	-//-	1 276	1 467	15%	
<b>II</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы</b>	<b>-//-</b>	<b>840 542</b>	<b>8 692 793</b>	<b>934%</b>	
	оның ішінде					
<b>6</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы</b>	<b>-//-</b>	<b>474 926</b>	<b>1 039 597</b>	<b>119%</b>	
	оның ішінде	-//-				
6.1	әкімшілік персоналдардың жалақысы	-//-	218 869	249 203	14%	
6.2	әлеуметтік салық	-//-	21 668	28 903	33%	
6.3	банк қызметтері	-//-	2 151	1 224	-43%	Ақша аударымдары бойынша пайыздық мөлшерлеменің 0,5% ден 0,25% дейін төмендеуіне байланысты түргізілген шаралардың нәтижесіндегі үнемдеу (реттелетін қызметтердің мейлінше тиімді әдістері мен технологияларын ендіру).
6.4	амортизация	-//-	17 939	35 480	98%	
6.5	бюджет ұйымдардың қызметтері, барлығы	-//-	3 230	6 602	104%	
	оның ішінде					
6.5.1	ЖЖМ сатып алу	-//-	1 457	2 119	45%	
6.5.2	қолік қызметтерін көрсету	-//-	1 774	4 483	153%	
6.6	іссапарлық қызметтер	-//-	26 039	38 120	46%	
6.7	байланыс қызметтері	-//-	3 173	3 225	2%	

№ р/п	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Тарифтік сметаның күтілген көрсеткіштері	% ауытқу	Ауытқудың себептері
6.8	салықтар	-//-	33 306	26 765	-20%	Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты шығындары үнемдеу. Бюджетке ҚҚС-ның салық салынатын төлем базасын есептеу үшін мұнай тасымалдаудан түскен табыс алынбады.
6.9	басқа шығыстар, барлығы	-//-	148 551	650 075	338%	
	оның ішінде					
6.9.1	аудиторлық қызметтер	-//-	3 960	6 924	75%	
6.9.2	заң қызметтері	-//-	956	1 998	109%	
6.9.3	нотариальдық қызметтер	-//-	355	509	43%	
6.9.4	кеңес беру қызметтері	-//-	2 205	5 491	149%	
6.9.5	кеңес тауарлары мен БҚ қызмет көрсету	-//-	2 412	6 745	180%	
6.9.6	сақтандыру	-//-	543	820	51%	
6.9.7	курьерлік қызмет, пошта	-//-	605	650	7%	
6.9.8	әкімшілік ғимараттарға күтім жасау	-//-	5 058	12 786	153%	
6.9.9	қаржыландыруды ұйымдастыру жөніндегі шығыстар	-//-	132 458	614 151	364%	
7	Сыйақы төлеу шығыстары	-//-	365 616	7 653 196	1993%	
III	Қызмет көрсетуге кететін барлық шығындар	-//-	11 581 045	19 406 435	68%	
IV	Пайда/шығын	-//-	15 922 464	3 291 487	-79%	Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына және қызметтер көрсетудің барлық шығындарының артуына байланысты.
V	Барлық табыстар	-//-	27 503 508	22 697 922	-17%	Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты.
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың тонна	5 661	4 515	-20%	Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты.
VII	Нормативті техникалық шығын	мың тонна	4,495	3,515	-22%	
VIII	Жүк айналымы	мың тонна	4 227	3 488	-17%	Серіктестікке байланысты емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты.
IX	Ішкі нарық тарифі (ҚҚС-сыз)	теңге/1 тоннасына 1000км.	6 507,28	6 507,28	0%	

Үйым атауы: "Қазақстан Республикасының ЖШС"

Мекенжайы: Астана қаласы, Абай даңғылы, 100

Телефон +7 7172 3309593

Электронды пошта мекенжайы: [service@kcp.kz](mailto:service@kcp.kz)

Орындаушының атауы: Қазақстан Республикасының А.Б. Қытайқызы

Басшы: Танаева А.Б. КИТАЙҚЫЗЫ

Трубопровод

«\_\_» \_\_\_\_ (аты)

МО

