

Отчет о деятельности ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2019 года (по оперативным данным)

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" проводит отчет по итогам полугодия о деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами в форме публичного слушания. Принципами проведения отчета за полугодие являются гласность, транспарентность деятельности субъекта естественной монополии (далее - СЕМ), а также соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественной монополии. 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 2019 год	Факт 1 полугодия 2019 года	Оклонение в %
1	Строительство резервуарного парка на НПС "Аральск" (Кызылординская обл; Аральский район, участок 424,385 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Кумколь"	тыс.тенге	2 768 516,6	0	-100%
	Итого:	тыс.тенге	2 768 516,59	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 о ходе исполнении субъектом инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года по форме-приложению 4 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 1 полугодия 2019 года (тыс.тенге)
1	Выручка	38 127 915
2	Себестоимость услуг	-14 088 183
3	Валовая прибыль	24 039 732
4	Административные расходы	-1 447 935
5	Прочие доходы	1 688 252
6	Итого операционная прибыль	24 280 049
7	Расходы по финансированию	-6 288 103
8	Прибыль /(убыток) до налогообложения	17 991 946
9	Расходы по подоходному налогу	-3 755 199
10	Чистый доход (убыток)	14 236 747

Ссылка: Отчет о прибылях и убытках по форме 2, в соответствии промежуточной финансовой информацией по состоянию на 30.06.2019г.

3) об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2019 год*	Факт за 1 полугодие 2019 года	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	5 293	2 545	-52%
2	Грузооборот	млн. ткм	3 944	1 961	-50%

* 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 на внутренний рынок заключены 12 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь составил 1 961 млн. тонн/км при утвержденных показателях 3 944 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 50%. 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 совместно с АО «КазТрансОйл». В целях оценки удовлетворенности потребителей ежегодно Товариществом проводится анкетирование потребителей на предмет повышения качества оказываемых услуг. Потребителям были направлены анкеты для заполнения. Результат полученных анкет от всех потребителей за 2018 год показал высокий показатель качества предоставляемых услуг со стороны Товарищества и составил 99% из 100%. Следующее анкетирование планируется провести до конца текущего года.

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 1 полугодие 2019 года

№ 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	9 470 899	5 114 008	-46,0%
	в том числе				
1	Материальные затраты, всего	-//-	191 728	60 490	-68,5%
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-//-	2 010	39 418	1861,1%
1.2	ГСМ	-//-	1 440	733	-49,1%
1.3	энергия	-//-	188 279	20 338	-89,2%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	124 199	56 449	-54,5%
	в том числе:	-//-			
2.1	заработная плата	-//-	113 011	51 771	-54,2%
2.2	социальный налог	-//-	11 188	4 677	-58,2%
3	Амортизация	-//-	5 220 510	2 409 528	-53,8%
4	Ремонт, всего	-//-	78 316	121 813	55,5%
	в том числе:				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	78 316	121 813	55,5%
5	Прочие затраты, всего	-//-	3 856 146	2 465 729	-36,1%
	в том числе:				
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	294 888	199 414	-32,4%
5.2	другие затраты, всего	-//-	3 561 258	2 266 315	-36,4%
	в том числе				
5.2.1	авиауслуги	-//-	75 724	0	-100,0%
5.2.2	услуги по ЭиТО	-//-	1 807 902	1 454 323	-19,6%
5.2.3	метрология	-//-	3 889	5 296	36,2%
5.2.4	диагностические работы	-//-	0	0	
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	21 130	13 410	-36,5%
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	80 769	69 074	-14,5%
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 476 159	643 550	-56,4%
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4 287	2 892	-32,5%
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	33 789	24 423	-27,7%
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1 908	462	-75,8%
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	11 291	11 356	0,6%
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	20 759	21 016	1,2%
5.2.13	услуги связи	-//-	19 391	10 175	-47,5%
5.2.14	проживание вахтовиков	-//-	1 005	8 839	780,0%
5.2.15	страхование	-//-	2 009	1 499	-25,4%
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 246	0	-100,0%
II	Расходы периода, всего	-//-	470 542	4 386 707	832,3%

	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	470 542	289 777	-38,4%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	213 665	109 452	-48,8%
6.2	социальный налог	-//-	21 153	14 455	-31,7%
6.3	услуги банка	-//-	2 100	511	-75,7%
6.4	амортизация	-//-	14 352	21 950	52,9%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3 154	1 550	-50,9%
	в том числе:				
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1 422	973	-31,6%
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1 731	577	-66,7%
6.6	командировочные услуги	-//-	25 420	16 491	-35,1%
6.7	услуги связи	-//-	3 097	1 393	-55,0%
6.8	налоги	-//-	34 790	3 950	-88,6%
6.9	другие расходы, всего	-//-	152 812	120 025	-21,5%
	в том числе:				
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	3 865	4 072	5,4%
6.9.2	юридические услуги	-//-	933	1 147	22,9%
6.9.3	нотариальные услуги	-//-	364	297	-18,5%
6.9.4	консультационные услуги	-//-	2 153	3 080	43,1%
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	2 355	5 122	117,6%
6.9.6	страхование	-//-	530	358	-32,4%
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	590	178	-69,8%
6.9.8	содержание административных зданий		4 938	6 515	31,9%
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	137 084	99 255	-27,6%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	0	4 096 930	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	9 941 441	9 500 715	-4,4%
IV	Доход (ДУП)	-//-	18 287 470	4 537 880	-75,2%
V	Всего доходов	-//-	28 228 911	14 038 595	-50,3%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 293	2 545	-51,9%
VII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,2	2,0	-53,3%
VIII	Грузооборот	млн. ткм	3 944	1 961	-50,3%
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	7 158,01	7 158,01	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) Подача заявки в уполномоченный орган на утверждение тарифов на регулируемую услугу на период 2020-2024 годы.