

Отчет об исполнении тарифной сметы (по оперативным данным) на регулируемую услугу по
перекатке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" ТОО "Казахстанско-
Китайский Трубопровод" на внутренний рынок

Отчетный период 2019 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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 - не позднее 1 августа текущего календарного года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс. тенге	9 470 899	5 114 008	-46%	
	в том числе:					
I	Материальные затраты, всего	-/-	191 728	60 490	-68%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	2 010	39 418	1861%	
1.2	ГСМ	-/-	1 440	733	-49%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Оклонение в %	Причины отклонения
1.3	энергия	-/-	188 279	20 338	-89%	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 "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. По утвержденной тарифной смете предусмотрено было потребление электроэнергии 11 897 336 квт*час, в том числе с учетом потребления электроэнергии на НПС «Аральск» 9 770 034 квт*час. Фактическое потребление электроэнергии составило 1 259 289 квт*ч. Средняя стоимость электроэнергии составит 16,15 тенге/квт*ч.
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-/-	124 199	56 449	-55%	
	в том числе:	-/-				
2.1	заработная плата	-/-	113 011	51 771	-54%	
2.2	социальный налог	-/-	11 188	4 677	-58%	
3	<i>Амортизация</i>	-/-	5 220 510	2 409 528	-54%	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	<i>Ремонт, всего</i>	-/-	78 316	121 813	56%	
	в том числе:					

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Оклонение в %	Причины отклонения
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	78 316	121 813	56%	
5	Прочие затраты, всего	-/-	3 856 146	2 465 729	-36%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	294 888	199 414	-32%	
5.2	другие затраты, всего	-/-	3 561 258	2 266 315	-36%	
	в том числе					
5.2.1	авиаслуги	-/-	75 724	0	-100%	
5.2.2	услуги по ЭИГО	-/-	1 807 902	1 454 323	-20%	
5.2.3	метрология	-/-	3 889	5 296	36%	
5.2.4	диагностические работы	-/-	0	0		
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	21 130	13 410	-37%	
5.2.6	обслуживание систем связи	-/-	80 769	69 074	-14%	
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-/-	1 476 159	643 550	-56%	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 «Кумколь» 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	-/-	4 287	2 892	-33%	
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-/-	33 789	24 423	-28%	
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-/-	1 908	462	-76%	
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-/-	11 291	11 356	1%	
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-/-	20 759	21 016	1%	
5.2.13	услуги связи	-/-	19 391	10 175	-48%	
5.2.14	проживание, питание вахтовиков	-/-	1 005	8 839	780%	
5.2.15	страхование	-/-	2 009	1 499	-25%	
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-/-	1 246	0	-100%	Обучение работников производственного персонала нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» по утвержденному плану-графику по обучению планируется в июле, в октябре 2019 года.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Оклонение в %	Причины отклонения
II	Расходы периода, всего	-/-	470 542	4 386 707	832%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-/-	470 542	289 777	-38%	
	в том числе:	-/-				
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	213 665	109 452	-49%	
6.2	социальный налог	-/-	21 153	14 455	-32%	
6.3	услуги банка	-/-	2 100	511	-76%	Экономия в результате проведенных мероприятий, связанных со снижением ставки перевода денег с 0,5% до 0,08%.
6.4	амортизация	-/-	14 352	21 950	53%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-/-	3 154	1 550	-51%	
	в том числе:					
6.5.1	приобретение ГСМ	-/-	1 422	973	-32%	
6.5.2	транспортное обслуживание	-/-	1 731	577	-67%	
6.6	командировочные услуги	-/-	25 420	16 491	-35%	
6.7	услуги связи	-/-	3 097	1 393	-55%	
6.8	налоги	-/-	34 790	3 950	-89%	
6.9	другие расходы, всего	-/-	152 812	120 025	-21%	
	в том числе:					
6.9.1	аудиторские услуги	-/-	3 865	4 072	5%	
6.9.2	юридические услуги	-/-	933	1 147	23%	
6.9.3	нотариальные услуги	-/-	364	297	-19%	
6.9.4	консультационные услуги	-/-	2 153	3 080	43%	
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-/-	2 355	5 122	118%	
6.9.6	страхование	-/-	530	358	-32%	
6.9.7	курьерские услуги, почта	-/-	590	178	-70%	
6.9.8	содержание административных зданий	-/-	4 938	6 515	32%	
6.9.9	расходы по организации финансирования	-/-	137 084	99 255	-28%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	0	4 096 930		
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	9 941 441	9 500 715	-4%	
IV	Доход	-/-	18 287 470	4 537 880	-75%	
V	Всего доходов	-/-	28 228 911	14 038 595	-50%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 года	Отклонение в %	Причины отклонения
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 293	2 545	-52%	
VII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,2	2	-53%	
VIII	Грузооборот	млн. ткм	3 944	1 961	-50%	
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 100км.	7 158,01	7 158,01	0%	

Наименование организации: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

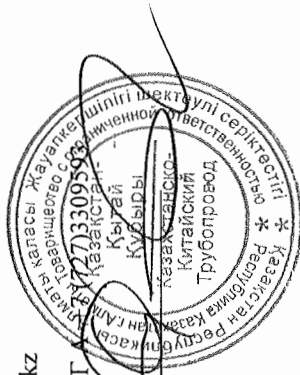
Адрес : Алматы, проспект Абая 109 В

Телефон + 7 (727) 331-33-10

Адрес электронной почты: G.Aubakirova@kcp.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Аубакирова Г.А. 7 (727) 3309593

Руководитель: Султаналиев Н.Г.



« ____ » ____ (Ф.И.О., подпись)

МП