

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағаларын, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағдаларына

1-қосымша

2019 жылғы I жарты жылдықтың «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Кеңияк-Құмкөл магистралды мұнай құбыры арқылы мұнай айдау бойынша ішкі нарықта реттеліп көрсетілетін қызметтің тарифтік сметасының (шұғыл деректер бойынша) күтілетін орындалуы туралы мәліметтер

Есеп беру кезеңі -2019

Индекс АТҚ-1

Мерзімділігі: жарты жылда бір рет

Ұсынады: аймақтық электр желілік компанияны есепке алмағандағы табиғи монополиялар субъектілері

Үлгі ұсынылатын орын: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті

Ұсынылатын мерзім - ағымдағы күнтізбелік жылдың I тамызынан кешіктірмей

Көрсеткіш	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің шығы	Өлшем бірлігі	2019 жылғы бекітілген тарифтік сметаларға қарастырылған	2019 жылғы бірінші жартысына арналған тарифтік сметалардың шығыларын қорықтандыру	% өзгеріс	Ауытқуының өлшемі
I	Тауарлар өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар, барлығы оның ішінде:	мың.теңге	9 470 899	5 114 008	-46%	
I	оның ішінде					
I	Материалдық шығындар, барлығы оның ішінде	-/-	191 728	60 490	-68%	
1.1	шикізаттар мен материалдар	-/-	2 010	39 418	1861%	
1.2	ЖЖМ	-/-	1 440	733	-49%	

№ р/п	Тарифтік емделер мен қызметтердің атауы	Балмен өлшемі	2013 жылғы белгіленген тарифтік сәйкестіктің қорытындысы	2014 жылғы бірінші жартыжылдықтың тарифтік сәйкестігі мен қорытындысы	% астығы	Сөзбе сөзбен
1.3	энергия	-/-	188 279	20 338	-89%	Серіктестікке байланысты емес себептермен реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты шығындарды үнемдеу. Серіктестіктің 2015-2019 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарламасына сәйкес 2016 жылы «Кенкияк» МАС-ты, «Құмкөл» МАС-ты реконструкциялауды және «Арал» МАС салуды аяқтау, 2018 жылы «Шалкар» МАС, «МАС 4» салуды, сыртқы электрмен жабдықтауды және «Арал» МАС реконструкциялауды аяқтау жоспарланған болатын. Алайда «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ Инвестициялық комитеті отырысының 2015 жылғы 23 сәуірінің №7-15 шешімімен ресурстық база жөніндегі мәселе шешілгенге дейін «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры салудың екінші кезеңінің екінші кезегі» жобасын одан әрі іске асыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Өнімділікті жылына 20 млн. тоннаға дейін ұлғайту. Бекітілген тарифтік смета бойынша «Арал» МАС-та 9 770 034 квт*сағ. квт*сағ. электр энергиясын тұтынуды ескере отырып, 11 897 336 квт*сағ. электр энергиясын тұтыну көзделген болатын. Электр энергиясын күтілетін тұтыну 1 259 289 квт*сағ. құрайды. Электр энергиясының орташа құны 16,15 теңге/квт*сағ. құрайды.
2	<i>Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы</i>	-/-	124 199	56 449	-55%	
	оның ішінде	-/-				
2.1	жалақы	-/-	113 011	51 771	-54%	
2.2	әлеуметтік салық	-/-	11 188	4 677	-58%	
3	<i>Амортизация</i>	-/-	5 220 510	2 409 528	-54%	Серіктестіктің 2015-2019 жылдарға бекітілген инвестициялық бағдарламасына сәйкес «Арал» МАС салуды аяқтау, 2018 жылы «Шалкар» МАС, «МАС 4» салуды, сыртқы электрмен жабдықтауды және «Арал» МАС-ты реконструкциялауды аяқтау жоспарланған болатын. Алайда «ҚазМұнайГаз» ҰҚ АҚ Инвестициялық комитеті отырысының 2015 жылғы 23 сәуірінің №7-15 шешімімен ресурстық база жөніндегі мәселе шешілгенге дейін «Қазақстан-Қытай мұнай құбырының 2016 жылы «Кенкияк» МАС-ты, «Құмкөл» МАС-ты реконструкциялауды және «салудың екінші кезеңінің екінші кезегі» жобасын одан әрі іске асыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Өнімділікті жылына 20 млн. тоннаға дейін ұлғайту. Жоспарлы жылдық көрсеткіштер «Кенкияк» МАС-ты, «Құмкөл» МАС-ты, «Арал» МАС-ты реконструкциялау (жұмыс істейтін деңгелектерді ауыстыру), «Арал» МАС, «Шалкар» МАС, «МАС 4» салуды, сыртқы электрмен жабдықтау жөніндегі активтерді іске қосуды ескере отырып көзделген болатын.
4	<i>Жөндеу, барлығы</i>	-/-	78 316	121 813	56%	
	оның ішінде	-/-				
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-/-	78 316	121 813	56%	
5	<i>Өзге шығындар, барлығы</i>	-/-	3 856 146	2 465 729	-36%	
	оның ішінде	-/-				
5.1	ведомстводан тыс және өрттен қорғау	-/-	294 888	199 414	-32%	
5.2	Өзге шығындар, барлығы	-/-	3 561 258	2 266 315	-36%	

№ п/п	Еңірілік сөздерді көрсетілуіннің түрі	Өлшем бірлігі	2019 жылғы бағалық графика сәтіндегі кәсіпкерлердің	2018 жылғы бағалық графика сәтіндегі кәсіпкерлердің	2018 жылғы бағалық графика сәтіндегі кәсіпкерлердің алымдары мен айыппұлдарының көрсеткіштері	% өзгерісі	Түсініктеме
	оның ішінде						
5.2.1	әуе қызметтері	-/-	75 724	0		-100%	
5.2.2	П ж ТҚК жөніндегі қызметтер	-/-	1 807 902	1 454 323		-20%	
5.2.3	метрология	-/-	3 889	5 296		36%	
5.2.4	диагностикалық жұмыстар	-/-	0	0			
5.2.5	қондырғыларға және есептеу құралдарына техникалық қызмет көрсету	-/-	21 130	13 410		-37%	
5.2.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-/-	80 769	69 074		-14%	
5.2.7	салық төлемдері мен алымдары	-/-	1 476 159	643 550		-56%	Серіктестікке байланысты емес себептермен реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты шығындарды үнемдеу. Салықтық төлемдер бойынша жоспарлы жылдық көрсеткіштер 2016 жылы «Кенжияқ» МАС-ты, «Құмкөл» МАС-ты, «Құмкөл» МАС-ты реконструкциялаудан және «Арал» МАС салудан кейін, 2018 жылы «Шалқар» МАС, «МАС 4» салуды, сыртқы электрмен жабдықтауды және «Арал» МАС реконструкциялауды аяқтаудан кейін және тиісінше 2017 жылы жаңадан іске қосылатын активтер бойынша мүлік салығын есептеуден кейін активтерді іске қосуды ескере отырып көзделген болатын.
5.2.8	мониторинг жасау және қоршаған ортаны қорғау	-/-	4 287	2 892		-33%	
5.2.9	күзет-өрт дабыл құралдарын ұстауға арналған шығындар	-/-	33 789	24 423		-28%	
5.2.10	автокөліктерге ағымдық жөндеулер және техникалық күтім көрсету	-/-	1 908	462		-76%	
5.2.11	ТҚК және орттехниканы ТЖ, БҚ және ауа райын бақылау жүйесі	-/-	11 291	11 356		1%	
5.2.12	мұнайды есепте алу тораптарын күрделі жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету	-/-	20 759	21 016		1%	
5.2.13	байланыс қызметтері	-/-	19 391	10 175		-48%	
5.2.14	вахтандағылардың тұруы	-/-	1 005	8 839		780%	
5.2.15	сақтандыру	-/-	2 009	1 499		-25%	
5.2.16	даярлау және біліктілікті арттыру	-/-	1 246	0		-100%	Кенжияқ-Құмкөл мұнай құбырының өндірістік персоналының бекітілген оқу кестесіне сәйкес 2019 жылғы шілде, қазан айларында жоспарланып отыр.
II	Кезең шығыстары барлығы	мың.теңге	470 542	4 386 707		832%	

Дәрірі	Түрлілік шығыстар көрсеткіштерінің өзгерісі	Өлшем бірлігі	2019 жылғы бюджеттік графикалық сәйкестік қарастырылған	2019 жылдың бірінші жартыжылғының фактілік сәйкестік қарастырылған	Өзгеріс	Өзгеріс пайыз	Қысқарту себептері
	оның ішінде						
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы	-/-	470 542	289 777		-38%	
	оның ішінде	-/-					
6.1	әкімшілік персоналдардың жалақысы	-/-	213 665	109 452		-49%	
6.2	әлеуметтік салық	-/-	21 153	14 455		-32%	
6.3	банк қызметтері		2 100	511		-76%	Ақша аударудың ставкасы 0,5% ден 0,25%-ға дейін төмендеуіне (реттеуші қызметтерді ұсынатын мейлінше тиімді әдістер мен технологияларды енгізу) қатысты шараларды жүргізуіне байланысты үемдеу
6.4	амортизация	-/-	14 352	21 950		53%	
6.5	бөге ұйымдардың қызметтері, барлығы	-/-	3 154	1 550		-51%	
	оның ішінде						
6.5.1	ЖЖМ сатып алу	-/-	1 422	973		-32%	
6.5.2	көлік қызметтерін көрсету	-/-	1 731	577		-67%	
6.6	іссапарлық қызметтер	-/-	25 420	16 491		-35%	
6.7	байланыс қызметтері	-/-	3 097	1 393		-55%	
6.8	салықтар	-/-	34 790	3 950		-89%	
6.9	басқа шығыстар, барлығы	-/-	152 812	120 025		-21%	
	оның ішінде						
6.9.1	аудиторлық қызметтер	-/-	3 865	4 072		5%	
6.9.2	зан қызметтері	-/-	933	1 147		23%	
6.9.3	нотариальдық қызметтер	-/-	364	297		-19%	
6.9.4	кеңес беру қызметтері	-/-	2 153	3 080		43%	
6.9.5	кеңес тауарлары мен БҚ қызмет көрсету	-/-	2 355	5 122		118%	
6.9.6	сақтандыру	-/-	530	358		-32%	
6.9.7	құрлық қызмет, пошта	-/-	590	178		-70%	
6.9.8	әкімшілік ғимараттарға күтім жасау		4 938	6 515		32%	
6.9.9	қаржыландыруды ұйымдастыру жөніндегі шығыстар	-/-	137 084	99 255		-28%	
7	Сыйақы төлеу шығыстары	-/-	0	4 096 930			
III	Қызмет көрсетуге кететін барлық шығындар	-/-	9 941 441	9 500 715		-4%	
IV	Пафда/зиян	-/-	18 287 470	4 537 880		-75%	

Хүрр	Тарифтың сызықтарын қарастыратын аяғы	Өлшем бірлігі	ХМБ жылға бөлінетін тарифтік өлшемдерді қарастыратын	2019 жылғы бірінші жартыжылғы арқылы тарифтік өлшемдер мен қосымша жұмыстар	Өзгеріс	Қазіргі жағдайдағы өлшемдер
V	Табыстардың барлығы	-/-	28 228 911	14 038 595	-50%	
VI	Көрсетілген қызметтердің көлемі	мың. тонн	5 293	2 545	-52%	
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	мың. тонн	4	2	-53%	
VIII	Жүк айналымы	млн. ткм	3 944	1 961	-50%	
IX	Ішкі нарық тарифі (КҚС-сыз)	тенге/1 тонна 1000км үшін.	7 158,01	7 158,01	0%	

Ұйымның атауы: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС

Мекенжайы : Алматы қ., Абай даңғ. 109 В

Телефон + 7 (727) 331-33-10

Электрондық пошта: G.Aubakirova@kcp.kz

Орындаушының аты-жөні, тегі: Аубакирова

Басшы: Султаналиев Н.Т

«___» _ (аты-жөні, қолы)

МО

