

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2020 года (по оперативным данным)

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года №204-VI, ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" проводит отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами в форме публичного слушания (далее - Слушания).

Целями данного Слушания являются: обеспечение гласности, информированности, соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Отчет содержит следующую информацию:

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» создано 6 июля 2004 года.

Товарищество было образовано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в рамках Рамочного соглашения о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года, заключенного между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики, Соглашения об основных принципах строительства нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC).

Товарищество образовано для осуществления проектирования, строительства и эксплуатации нефтепроводов.

Учредителями Товарищества являются АО КазТрансОйл» 50% и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) 50%.

Уставный капитал Товарищества составляет 13 млрд. тенге.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
Форма 1

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы* по итогам полугодия 2020 года ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						9 932 300	0	-9 932 300	Реализация пункта № 1 планируется на III квартал 2020 года.
2	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						280 466 890	0	-280 466 890	Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2020 года.
3	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						14 480 150	0	-14 480 150	Реализация пункта № 3 планируется на III квартал 2020 года.

4	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	тыс.тонн	5 760	2 173	365 календарных дней		535 413 000	0	-535 413 000	Проведение работ планировалось на май 2020. Но по причине всемирной пандемии оборудования, которые производятся в США и Италии необходимые для реализации данного пункта не были приобретены, что привело к отсрочке.
5	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						2 900 000	0	-2 900 000	Реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2020 года.
6	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Закуп основных средств						50 011 810	0	-50 011 810	Закуп основных средств производится по мере потребности согласно предоставленной заявки в департамент материально технического снабжения. Срок исполнения IV квартал 2020 г.
Итого:								893 204 150	0	-893 204 150	

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
893 204 150		0	0	0	0	41	0	0,1	0,1	0	0		
Итого:				0	0	41	0	0	0	0	0	0	0

* Показатели из Инвестиционной программы Товарищества на 2020 – 2024 годы, утвержденной совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 12 декабря 2019 года № 410 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 30 октября 2019 года № 16-ОД

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь"
 ТОО "Казахстанско- Китайский Трубопровод" на внутренний рынок

Приложение 1 Форма 5
 к Правилам формирования тарифов, утвержденных
 приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
 от 19 ноября 2019 года №90

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 230 728	4 702 877	-54,03%	
	в том числе:					
<i>1</i>	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>-/-</i>	<i>56 316</i>	<i>19 722</i>	<i>-64,98%</i>	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	<i>-/-</i>	17 588	2 008	-88,58%	
	том числе:					
1.2	энергия	<i>-/-</i>	38 728	17 713	-54,26%	
2	Затраты на оплату труда, всего	<i>-/-</i>	113 445	51 855	-54,29%	
	в том числе:	<i>-/-</i>				
2.1	заработная плата	<i>-/-</i>	103 602	47 273	-54,37%	
2.2	социальный налог	<i>-/-</i>	9 842	4 582	-53,44%	
3	<i>Амортизация</i>	<i>-/-</i>	<i>4 799 769</i>	<i>2 286 013</i>	<i>-52,37%</i>	
4	Ремонт, всего	<i>-/-</i>	280 061	87 016	-68,93%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС	<i>-/-</i>	280 061	87 016	-68,93%	
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	<i>-/-</i>	<i>4 981 136</i>	<i>2 258 272</i>	<i>-54,66%</i>	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	<i>-/-</i>	400 131	203 291	-49,19%	
5.2	услуги по ЭИТО	<i>-/-</i>	2 933 623	1 325 660	-54,81%	
5.3	<i>метрология</i>	<i>-/-</i>	<i>3 581</i>	<i>0</i>	<i>-100,00%</i>	
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	<i>-/-</i>	29 724	13 462	-54,71%	
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	<i>-/-</i>	23 329	0	-100,00%	
5.6	обслуживание систем связи	<i>-/-</i>	141 680	62 087	-56,18%	
5.7	налоговые платежи и сборы	<i>-/-</i>	1 211 654	558 389	-53,92%	
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	<i>-/-</i>	10 681	2 431	-77,24%	
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		24 000	8 134	-66,11%	
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	<i>-/-</i>	16 953	6 646	-60,80%	
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	<i>-/-</i>	39 595	17 595	-55,56%	
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта)	<i>-/-</i>	44 645	20 010	-55,18%	
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	<i>-/-</i>	22 610	10 633	-52,97%	
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	<i>-/-</i>	39 506	11 627	-70,57%	
5.15	услуги связи	<i>-/-</i>	20 394	8 749	-57,10%	
5.16	проживание и питание вахтовиков	<i>-/-</i>	14 864	8 788	-40,88%	
5.17	страхование	<i>-/-</i>	1 601	771	-51,86%	
5.18	подготовка и повышение квалификации	<i>-/-</i>	2 565	0	-100,00%	
5.19	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)	<i>-/-</i>	0			
II	Расходы периода, всего	<i>-/-</i>	6 593 737	2 923 976	-55,66%	
	в том числе:					

6	Общие и административные расходы	-//-	602 769	221 464	-63,26%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	277 607	107 564	-61,25%	
6.2	социальный налог	-//-	26 373	9 332	-64,61%	
6.3	услуги банка	-//-	1 148	401	-65,06%	
6.4	амортизация	-//-	33 115	11 839	-64,25%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	264 526	92 329	-65,10%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 115	1 363	-35,57%	
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (транспортное обслуживание)	-//-	92 410	39 253	-57,52%	
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	7 003	0	-100,00%	
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	339	-40,50%	
6.5.5	командировочные услуги	-//-	44 280	6 569	-85,16%	
6.5.6	услуги связи	-//-	2 730	1 006	-63,15%	
6.5.7	налоги	-//-	8 631	3 498		
6.6	другие расходы, всего	-//-	106 787	40 301	-62,26%	
	в том числе:					
6.6.1	нотариальные услуги	-//-	704	228	-67,55%	
6.6.2	информационные услуги	-//-	9 992	4 496	-55,00%	
6.6.3	затраты по ISO		1 341	0	-100,00%	
6.6.4	канцелярские товары	-//-	1 341	542	-59,57%	
6.6.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	9 974	3 751	-62,39%	
6.6.6	страхование	-//-	810	468	-42,17%	
6.6.7	курьерские услуги, почта	-//-	702	32	-95,48%	
6.6.8	содержание административных зданий	-//-	31 313	14 168	-54,75%	
6.6.9	услуги по аутстаффингу персонала	-//-	50 610	16 615	-67,17%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	5 990 969	2 702 512	-54,89%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	16 824 465	7 626 853	-54,67%	
IV	Прибыль	-//-	13 940 079	3 833 415	-72,50%	
VI	Всего доходов	-//-	30 764 544	11 460 268	-62,75%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 760	2 173	-62,28%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4	1,626	-62,17%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	4 298	1 626	-62,17%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	7 158	7 158	0,00%	

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчетный период (оперативные данные)

№	Наименование	Факт 1 полугодия 2020 года (тыс.тенге)
1	Выручка	36 901 504
2	Себестоимость услуг	-15 466 456
3	Валовая прибыль	21 435 048
4	Административные расходы	-1 376 831
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	59 579 271
6	Итого операционная прибыль	79 637 488
7	Расходы по финансированию	-4 468 581
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-66 929 107
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	8 239 800
10	Расходы по подоходному налогу	-1 647 260
11	Чистый доход (убыток)	6 592 540

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2020 год*	Факт за 1 полугодие 2020 года	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	5 760	2 173	-62,28%
2	Грузооборот	млн. ткм	4 298	1 626	-62,17%

* Показатели тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на внутренний рынок, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 31 декабря 2019 года № 74-ОД

6.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 18 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь составил 1 626 млн. тонн/км при утвержденных показателях 4298 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 38%. 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».

7. О перспективах деятельности (планы развития)

1) Повышение экономической эффективности деятельности Товарищества путем сокращения финансовой нагрузки;□