

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" за 2019 год по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами по перекачке нефти по магистральному трубопроводу «Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок

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) об исполнении утвержденной инвестиционной программы

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч 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 и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении 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			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуга по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов	перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов	тыс.тонн	5 293	5 365	365 календарных дней	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	2 768 517	0	-2 768 517	Ввиду отсутствия ресурсной базы Товариществом неосвоены капитальные вложения на сумму 2 768 517 тыс. тенге	0	0	0	0	0	0	38	41	0,1	0,1	0	0	-	-

*объемы предоставления регулируемых услуг учтены в утвержденной тарифной смете на 2019 год на внутренний рынок

2) о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 224 108	10 331 202	1,0%
	в том числе				
1	Материальные затраты, всего	-/-	47 836	53 114	11,0%
	в том числе:				
1.1	сырье и материалы	-/-	7 777	12 831	65,0%
1.2	ГСМ	-/-	1 440	1 489	3,4%
1.3	энергия	-/-	38 619	38 794	0,5%
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	124 199	128 774	3,7%
	в том числе:				
2.1	заработная плата	-/-	113 011	117 316	3,8%
2.2	социальный налог	-/-	11 188	11 458	2,4%
3	Амортизация	-/-	4 805 278	4 904 051	2,1%
4	Ремонт, всего	-/-	267 800	267 841	0,0%
	в том числе:				
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	267 800	267 841	0,0%
5	Прочие затраты, всего	-/-	4 978 994	4 977 421	0,0%
	в том числе:				
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	402 172	402 234	0,0%
5.2	другие затраты, всего	-/-	4 576 823	4 575 187	0,0%
	в том числе				
5.2.1	авиауслуги	-/-	47 973	47 981	0,0%
5.2.2	услуги по ЭИТО	-/-	2 911 019	2 911 469	0,0%
5.2.3	метрология	-/-	5 264	8 843	68,0%

5.2.4	диагностические работы	-/-	0	0	
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	30 158	30 162	0,0%
5.2.6	обслуживание систем связи	-/-	134 799	145 164	7,7%
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-/-	1 287 603	1 258 518	-2,3%
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-/-	12 322	12 916	4,8%
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-/-	47 443	51 818	9,2%
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-/-	1 908	3 264	71,0%
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-/-	18 071	22 728	25,8%
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-/-	39 506	39 513	0,0%
5.2.13	услуги связи	-/-	19 391	20 399	5,2%
5.2.14	проживание вахтовиков	-/-	17 045	17 418	2,2%
5.2.15	страхование	-/-	3 073	3 095	0,7%
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-/-	1 246	1 899	52,4%

II	Расходы периода, всего	-/-	8 269 675	8 173 877	-1,2%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-/-	609 746	689 339	13,1%
	в том числе:	-/-			
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	213 665	278 968	30,6%
6.2	социальный налог	-/-	21 153	26 502	25,3%
6.3	услуги банка	-/-	1 148	1 197	4,2%
6.4	амортизация	-/-	33 715	32 694	-3,0%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-/-	3 150	4 223	34,0%
	в том числе:				
6.5.1	приобретение ГСМ	-/-	1 422	1 775	24,8%
6.5.2	транспортное обслуживание	-/-	1 728	2 447	41,6%
6.6	командировочные услуги	-/-	43 016	49 752	15,7%
6.7	услуги связи	-/-	2 730	3 539	29,6%
6.8	налоги	-/-	31 648	31 331	-1,0%
6.9	другие расходы, всего	-/-	259 519	261 133	0,6%
	в том числе:				
6.9.1	аудиторские услуги	-/-	8 708	8 611	-1,1%
6.9.2	юридические услуги	-/-	2 384	2 414	1,3%
6.9.3	нотариальные услуги	-/-	624	631	1,2%
6.9.4	консультационные услуги	-/-	6 400	6 481	1,3%
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-/-	9 974	11 551	15,8%
6.9.6	страхование	-/-	902	913	1,2%
6.9.7	курьерские услуги, почта	-/-	541	575	6,4%
6.9.8	содержание административных зданий		31 313	31 252	-0,2%
6.9.9	расходы по организации финансирования	-/-	198 673	198 704	0,0%

7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	7 659 929	7 484 539	-2,3%
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	18 493 782	18 505 079	0,1%
IV	Прибыль	-/-	10 555 965	10 928 068	3,5%
V	Всего доходов	-/-	29 049 747	29 433 147	1,3%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 293	5 365	1,4%
VII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,2	4,1	-1,9%
VIII	Грузооборот	млн. ткм	4 058	4 112	1,3%
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тону на 1000км.	7 158,01	7 158,01	0,0%

3) об основных финансово-экономических показателях деятельности за отчетный период

№	наименование	код строки	год, закончившийся 31.12.2019
	Выручка	15	76 186 256
	Себестоимость реализованных товаров и услуг	16	-29 806 466
	Валовая прибыль (строка 010-011)		46 379 790
	Административные расходы	17	-3 710 298
	Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто	18	-139 287
	Убыток от обесценения основных средств	6	-318 867
	Операционная прибыль		42 211 338
	Финансовые доходы	19	1 124 855
	Финансовые расходы	19	-11 661 643
	Прибыль/(убыток) до налогообложения		31 674 550
	Расходы по подоходному налогу	20	-6 282 785
	Чистый доход (убыток)		25 391 765

[Ссылка:](#) Отчет о совокупном доходе, в соответствии с финансовой отчетностью по состоянию на 31.12.2019 г.

4) об объемах предоставленных регулируемых услуг

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	5 293	5 365	1%
2	Грузооборот	млн. ткм	4 058	4 112	1%

* Показатели скорректированной тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на внутренний рынок, утвержденной Приказом Департамента по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 ноября 2019 года №35-ОД

5) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 14 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь составил 4 112 млн. тонн/км при утвержденных показателях 4 058 млн. тонн/км.

Ежедневно обрабатываются данные по перекачке нефти, ведется ежесуточный баланс нефти, 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 в отчетном периоде Товариществом проводилось анкетирование потребителей на предмет повышения качества оказываемых услуг. Потребителям были направлены анкеты для заполнения. Результат полученных анкет от всех потребителей показал высокий показатель качества предоставляемых услуг со стороны Товарищества и составил 99% из 100%.

6) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

1) Повышение экономической эффективности деятельности Товарищества путем сокращения финансовой нагрузки.