

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2020 год.

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.

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

Приложения 1 Форма 21
к Правилам формирования тарифов,
утвержденным приказом МНЭ РК от 19
ноября 2019 года №90

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)				
	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	тыс.тонн	5 760	5 335	365 календарных дней	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	4 850	4 850	0	
2	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Ремонт зданий и сооружений ОАВП Аральск объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						14 306	14 306	0	
3	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						419 114	438 368	19 254	
4	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Обследование подводных переходов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь						15 572	15 572	0	
5	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Закуп основных средств						42 596	42 663	67	
	Итого:							496 439	515 759	19 321	

[illegible]

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 2020 год

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	10 207 614	10 291 866	0,8%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	-//-	56 022	59 256	5,8%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	17 588	17 958	2,1%	
1.2	энергия	-//-	38 434	41 298	7,5%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	104 827	105 214	0,4%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	95 733	96 086	0,4%	
2.2	социальный налог	-//-	9 095	9 128	0,4%	
3	Амортизация	-//-	4 799 769	4 835 282	0,7%	
4	Ремонт	-//-	228 052	227 915	-0,1%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	5 018 943	5 064 200	0,9%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	445 467	446 899	0,3%	
5.2	услуги по ЭиТО	-//-	3 004 223	3 002 416	-0,1%	
5.3	метрология	-//-	1 126	1 125	-0,1%	
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	40 794	50 433	23,6%	
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	23 329	37 112	59,1%	
5.6	обслуживание систем связи	-//-	141 680	146 395	3,3%	
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 157 854	1 166 289	0,7%	
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	9 044	13 416	48,3%	
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		17 227	17 217	-0,1%	
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	17 470	17 460	-0,1%	
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	41 561	42 598	2,5%	
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	43 302	43 276	-0,1%	
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	23 136	23 121	-0,1%	
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	12 313	12 305	-0,1%	
5.15	услуги связи	-//-	23 950	23 994	0,2%	
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	14 864	18 500	24,5%	
5.17	страхование	-//-	1 601	1 643	2,6%	
II	Расходы периода, всего	-//-	5 433 540	5 469 876	0,7%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	463 126	482 247	4,1%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	194 331	196 203	1,0%	
6.2	социальный налог	-//-	18 461	18 639	1,0%	
6.3	услуги банка	-//-	1 055	1 052	-0,3%	

6.4	амортизация	-//-	27 953	28 273	1,1%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	221 326	238 080	7,6%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-//-	2 115	4 418	108,9%	
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	90 390	95 351	5,5%	
6.5.3	объявления в СМИ	-//-	569	735	29,2%	
6.5.4	командировочные услуги	-//-	11 127	19 316	73,6%	
6.5.5	услуги связи	-//-	2 359	2 289	-3,0%	
6.5.6	налоги	-//-	8 221	8 275	0,7%	
6.6	другие расходы, всего	-//-	106 545	107 695	1,1%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	4 970 414	4 987 629	0,3%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	15 641 154	15 761 742	0,8%	
IV	Прибыль	-//-	15 123 390	12 800 597	-15,4%	
VI	Всего доходов	-//-	30 764 544	28 562 339	-7,2%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 760	5 335	-7,4%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4	4	-6,6%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	4 298	4 015	-6,6%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	7 158	7 158	0,0%	

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 2020 год

№	Наименование	Фактические показатели за 2020 год (тыс.тенге)
1	Выручка	77 827 963
2	Себестоимость услуг	-31 820 884
3	Валовая прибыль	46 007 079
4	Административные расходы	-3 339 254
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 891 602
6	Итого операционная прибыль	44 559 428
7	Расходы по финансированию	-8 426 942
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-13 490 046
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	22 642 440
10	Расходы по подоходному налогу	5 658 603
11	Чистый доход (убыток)	16 983 837

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2020 год*	Факт за 2020 год	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	5 760	5 335	-7,4%
2	Грузооборот	млн. ткм	4 298	4 015	-6,6%

* Показатели тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода с учетом корректировок на 2020 год, утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 20 нобря 2020 года № 131-ОД

6.О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 22 договора с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь составил 4 015 млн. тонн/км при утвержденных показателях 4298 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 93,4%. 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;□
- 2) обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.