

Остаток неиспользованных утилизационной тарифной сметы и индентификационной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по предоставлению результатов деятельности перед потребителями и владельцами заинтересованных лиц за I полугодие 2022 года.

[illegible]

Исследования в области маркетинга, ориентированные на понимание базовых аспектов поведения потребителей в отношении определенных товаров, услуг, брендов, являются частью маркетинговых исследований. Эти исследования могут быть направлены на выявление потребностей, предпочтений, поведения потребителей, а также на оценку эффективности маркетинговых стратегий. Они могут проводиться с помощью различных методов, включая опросы, фокус-группы, эксперименты, анализ данных и т.д.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

100 «Каталогизация и инвентаризация архивных документов»

[illegible]

Усредненный температурный коэффициент α равен 13 мК/°С.

2. Информация об исполнении утвержденного инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2022 года ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 2:

к Гривинам формулировать требования

ΥΠΕΡΥΠΕΡΧΕΙΡΟΣ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΝ ΝΗΥΣ ΠΚ ΟΥ 9 ΠΟΣΘΩΣ
2019 ΠΑΤΑ ΜΕΘΟ.

[illegible]

Информация о фактутах

[illegible]

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 1 полугодие 2022 года

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	9 363 218	5 006 935	-46,5%	
	в том числе					
I	Материальные затраты, всего	-//-	53 975	30 999	-42,6%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	14 291	6 879	-51,9%	Предоставлены затраты по списанию основных материалов и покупных изделий для производственного процесса и списанием аварийного запаса запчастей.
1.2	энергия	-//-	39 684	24 120	-39,2%	В рамках тарифной сметы было предусмотрено потребление электроэнергии 2 302 447 квт*час при стоимости 17,23 тенге/квт*ч. Фактическое потребление электроэнергии составило 1 231 869 квт*час, при средней стоимости 19,58 тенге/квт*ч.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	94 413	52 999	-43,9%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	86 222	48 400	-43,9%	Затраты на оплату труда представлены фактически сложившимися затратами на оплату труда производственного персонала (19 чел) с отчислениями.
2.2	социальный налог	-//-	8 191	4 598	-43,9%	
3	Амортизация	-//-	3 652 121	2 502 597	-31,5%	Амортизация представлена износом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь».

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете*	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
4	Ремонт	-//-	231 952	35 985	-84,5%	Расходы представлены фактически сложившимися затратами по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту въездных дорог и подъездных путей к объектам магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь», общей протяженностью 456,6 км. Договор по Актобинской области заключен от 15.04.2022 года №650853/2022/1. Договор по Кызылординской области заключен от 01.06.2022 года №706996/2022/1. Работы будут завершены до конца отчетного года.
5	Прочие затраты, всего	-//-	5 330 757	2 384 356	-55,3%	
	в том числе:					Фактические затраты представлены расходами: 1) Согласно заключенного договора об оказании услуг охраны линейной части и стационарных сооружений нефтепровода «КК». Патрулирование объектов нефтепровода КК, состоит из 15 мобильных групп для охраны линейной части и 12 охранных постов, осуществляющих охрану стационарных сооружений нефтепровода Кенкияк-Кумколь. в том числе 3 стационарных (КТП ОАВП Аралыск: АБК «Кенкияк», АБК «Кумколь») и 9 обходных (ОАВП Аралыск – 4, КУУН Кенкияк – 3, КУУН Кумколь.2) договора об оказании услуг по тушению пожаров/предупреждению на ОАВП Аралыск. 2) Осуществление защиты от пожаров производится созданием пожарной части с выездной пожарной техникой в количестве не менее 2-х автоцистерн в постоянной (круглосуточной) боевой готовности личного состава.
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	318 651	239 306	-24,9%	
5.2	услуги по ЭИТО	-//-	2 350 382	1 446 356	-38,5%	Представлены расходами об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепровода Кенкияк-Кумколь.
5.3	метеорология	-//-	2 852	2 394	-16,1%	Расходы представлены фактическими затратами на поверку средств измерений, установленных на объектах нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете*	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	23 647	16 983	-28,2%	Затраты представлены производственно-эксплуатационными расходами по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЛ-10/6 кВ, услугами по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения 2-х ячеек на ПС 110 кВ «Эмба», также услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию ячеек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6 кВ магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	18 578	0	-100,0%	Закуп услуг по сопровождению информационно-аналитической СУЦТ предусмотрен Планом закупок ТРУ Товарищества на июль 2022 года
5.6	обслуживание систем связи	-//-	112 829	64 271	-43,0%	Представлены расходами, согласно заключенному договору по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем производственно-технологической связи магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	854 524	508 178	-40,5%	Затраты представлены фактическими налоговыми платежами (налог на имущество, налог на землю и плату за пользование земельными участками, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за использование радиочастотного спектра), в соответствии с Налоговым Кодексом РК.
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 506	0	-100,0%	Мероприятия по производственному мониторингу ОС на объектах МН Кенкияк-Кумколь будут проведены в 4 квартале 2022 года.
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		19 877	13 767	-30,7%	Представлены услугами по обеспечению профессиональной аварийно-спасательной службы на ОАВП «Аральск» магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	13 501	6 806	-49,6%	Расходы представлены фактическими затратами, согласно заключенным договорам по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете*	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	35 738	18 922	-47,1%	Расходы представлены услугами: 1) по техническому обслуживанию и текущий ремонт системы охраны нефтепровода; 2) ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода включает ТО и ТР систем видеонаблюдения; ТО и ТР системы периметральной охраны.
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автомобилем (текущий ремонт и техобслуживание автомобиля)	-//-	35 554	33 089	-6,9%	Представлены расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию 4 автомобилей, обслуживающих производственные объекты нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	18 006	14 411	-20,0%	Представлены фактическими затратами на техническое обслуживание и текущему ремонту систем кондиционирования и климат контроля.
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	34 618	12 022	-65,3%	Представлены услугами на техническое обслуживание и текущий ремонт СИКН, в целях обеспечения постоянной работоспособности СИКН «Кенкияк» и СИКН «Кумколь» и входящих в ее состав групп оборудования и средств измерения.
5.15	услуги связи	-//-	16 070	4 287	-73,3%	Затраты представлены услугами по предоставлению: 1) телефонной связи по магистральному нефтепроводу «Кенкияк-Кумколь»; 2) услугами спутниковой связи на трассе; 3) услугами по доступу к Интернет для магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь».
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	11 492	2 210	-80,8%	Затраты представлены фактическими расходами на проживание и питание вахтовиков. Экономия связана, с вводом в эксплуатацию АБК на НПС Кенкияк и НПС Кумколь и проживанием вахтовиков на данных объектах.
5.17	страхование	-//-	1 238	1 355	9,4%	Страховые платежи включают: 1) Обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 2) Страхование ГПО владельцев объектов; 3) Экологическое страхование. Увеличение расходов идет за счет повышения стоимости услуг.
5.18	подготовка и повышение квалификации	-//-	2 124	0	-100,0%	Обучение производственного персонала планируется во втором полугодии.
5.19	технологические расходы (ввод противотрублентной присадки)	-//-	1 452 569	0	-100,0%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете*	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
II	Расходы периода, всего	-//-	3 495 084	1 651 067	-52,8%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	660 537	306 625	-53,6%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	294 353	132 181	-55,1%	Затраты на оплату труда АУП включают ФЭП с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпускные на фактическую среднесписочную численность работников в количестве 139 человек.
6.2	социальный налог	-//-	27 964	12 557	-55,1%	Социальный налог представлен фактическими затратами согласно Налогового Кодекса РК.
6.3	услуги банка	-//-	1 388	756	-45,6%	Представлены фактическими затратами по предоставлению банковских услуг по расчетным операциям в тенге и иностранной валюте, покупке и продаже иностранной валюты, выписок о движении и наличии остатков на банковском счете.
6.4	амортизация	-//-	64 358	19 422	-69,8%	Расходы представлены начислением амортизации задействованных производственных основных фондов и нематериальных активов, согласно фактической «Веломости по амортизации НМА» (по 1С).
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	272 474	141 709	-48,0%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-//-	1 894	541	-71,4%	Представлен затратами по списанию: 1) приобретению и списанию питьевой воды по головному офису; 2) специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 3) аптечек и других ТМЗ. Перерасход связан с дополнительным списанием специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	96 951	61 252	-36,8%	Представлены фактическими расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию автомобилей, обслуживающих административно-управленческий персонал Товарищества.
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	6 899	0	-100,0%	Обучение работников АУП планируется во втором полугодии.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете*	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	569	942	65,6%	Статья представлена услугами по размещению информационный материалов в средствах массовой информации (СМИ), распространяемых на территории РК
6.5.5	командировочные услуги	-//-	43 619	8 299	-81,0%	Расходы представлены фактическими затратами согласно норм Положения «О служебных командировках работников Товарищества (КС ИСМ174-01-018)
6.5.6	услуги связи	-//-	2 925	1 365	-53,3%	Представлены фактическими затратами на оказание услуг международной, междугородней связи, услуги доступа к сети интернет, ежемесячной оплаты предоставляемых внутрикорпоративных телефонных соединений
6.5.7	налоги	-//-	8 091	4 957	-38,7%	Налоги представлены фактическими затратами согласно Налоговому Кодексу РК.
6.6	другие расходы, всего	-//-	111 526	64 353	-42,3%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	2 834 547	1 344 442	-52,6%	Представлены расходами на: 1) выплату вознаграждений по кредитному договору от 27 июня 2018 года на сумму 540 млн. долл. США с ICBC Limited, полученного путем рефинансирования существующих займов в целях уменьшения финансовой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости Товарищества. 2) по организации финансирования - расходы будущих периодов понесенных в 2018 году, за организационно финансирование в размере 0,9 процентов от суммы кредитного договора на 540 млн. долларов США (4 860 тыс. долларов США) и расходы на юридическое сопровождение в размере 150 тыс. долларов США, которые списываются ежемесячно равными долями в течении срока действия кредитного договора, в течение 6 лет.
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	12 858 301	6 658 002	-48,2%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете*	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
IV	Прибыль	-/-	13 973 557	6 866 407	-50,9%	
VI	Всего доходов	-/-	26 831 858	13 524 409	-49,6%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 912	4 021	-49,2%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	5	3	-34,7%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 155	3 102	-49,6%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 359	4 359	0,0%	

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за I полугодие 2022 года (по оперативным данным)

№	Наименование	Ожидаемые (по оперативным данным) показатели за I полугодие 2022 года (тыс.тенге)
1	Выручка	44 293 740
2	Себестоимость услуг	-16 454 141
3	Валовая прибыль	27 839 599
4	Административные расходы	-1 413 033
5	Прочие доходы от основной деятельности	346 771
6	Итого операционная прибыль	26 773 337
7	Расходы по финансированию	-2 691 557
8	Прочие расходы от основной деятельности	-4 214 098
9	Прибыль/(убыток) до налогообложения	19 867 682
10	Расходы по подоходному налогу	4 172 213
11	Чистый доход (убыток)	15 695 469

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2022 год*	Факт за 1 полугодие 2022 года	Отклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	7 912	4 021	-49%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 155	3 102	-50%

* Показатели тарифной сметы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода, утвержденных 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 Кенкиек-Кумколь на внутренний рынок заключены 27 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкиек-Кумколь за 1 полугодие 2022 года составил 3 102 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 155 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 50%. Ежедневно ведется ежедневный баланс нефти, обрабатываются данные по перекачке, на основании которых контролируется учет коммерческих операций нефти, координируется взаимодействие славской и принимающей сторон. Контроль за качеством и количеством нефти осуществляется Товариществом совместно с АО «КазТрансОйл».

7. О перспективах деятельности (планы развития)

- 1) Обеспечение бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов
- 2) Повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки.

Наименование организации: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

Адрес : Алматы, проспект Абая 109 В

Телефон + 7 (727) 331-33-10

Адрес электронной почты: G.Aubakirova@kcr.kz

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

Руководитель: _____ Цань Ялинь

Дата « 18 » _____ 2022 года

