

**Отчет об исполнении утвержденной
инвестиционной программы и тарифной сметы по
предоставлению услуги по перекачке нефти по МН
«Кенкияк-Кумколь» на внутренний рынок перед
потребителями и иными заинтересованными
лицами за 2022 год**



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

ПОВЕСТКА ОТЧЕТА

Целями слушания являются:

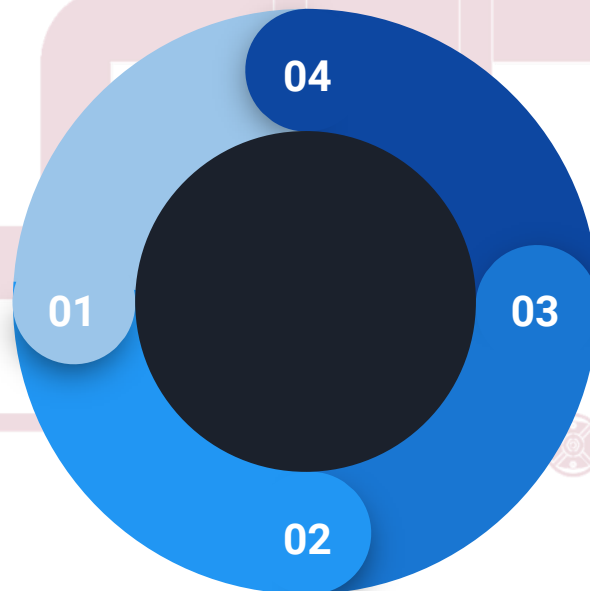
- обеспечение гласности, информированности;
- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий;
- обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Назначение

секретаря Отчета из числа сотрудников, который ведет протокол

Выступление

первого руководителя, в соответствии с порядком проведения ежегодного отчета



Подведение

итогов и закрытие
Слушания

Вопросы и мнения

участников Слушания

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество) создано 6 июля 2004 года и осуществляет деятельность в рамках реализации:

Миссия:

Мы обеспечиваем безопасную и бесперебойную транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам с целью получения максимальной выгоды для Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

50%

Акционерное общество «КазТрансОйл»

50%

China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation

17.05.2004

Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа от 17 мая 2004 года

17.05.2004

Соглашения об основных принципах строительства (СОП) нефтепровода Атасу-Алашанькоу от 17 мая 2004 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC)

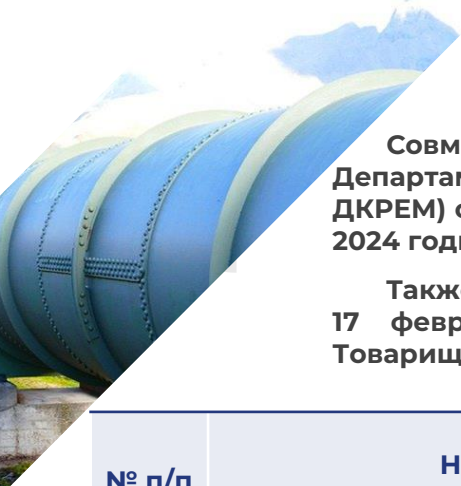
20.12.2006

СОП второго этапа нефтепровода Казахстан-Китай от 20 декабря 2006 года, заключенного между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу до 20 млн. тонн в год

06.04.2013

СОП по расширению и эксплуатации нефтепровода Казахстан-Китай от 6 апреля 2013 года, между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC, с целью увеличения мощности перекачки нефти магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь до 20 млн. тонн в год

Утвержденный тариф на 2022 год – 4 359,42 тенге/за 1 тонну на 1000 км с вводом в действие с 01.01.2022 г.



Исполнение утвержденной инвестиционной программы за 2022 год

Совместным приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2019 года № 410-ОД и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы (далее – ДКРЕМ) от 30 октября 2019 года № 16-ОД утверждена инвестиционная программа Товарищества на 2020-2024 годы.

Также совместным приказом Министерства энергетики РК от 28 февраля 2023 года № 91 и ДКРЕМ от 17 февраля 2023 года № 11-ОД скорректирована утвержденная инвестиционная программа Товарищества с учетом внесения изменений на 2022-2023 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	ПЛАН НА 2022 тыс. тг.	ФАКТ ЗА 2022 тыс. тг.
1	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	13 375	13 375
3	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь	163 866	163 866
4	Закуп основных средств	15 267	24 426
	ИТОГО:	192 508	201 667

В связи с неисполнением мероприятия «Реконструкция ВЛ 10 кВ МН Кенкияк-Кумколь» по причинам, независящим от Товарищества, данное мероприятие было перенесено с 2022 года на 2023 года.

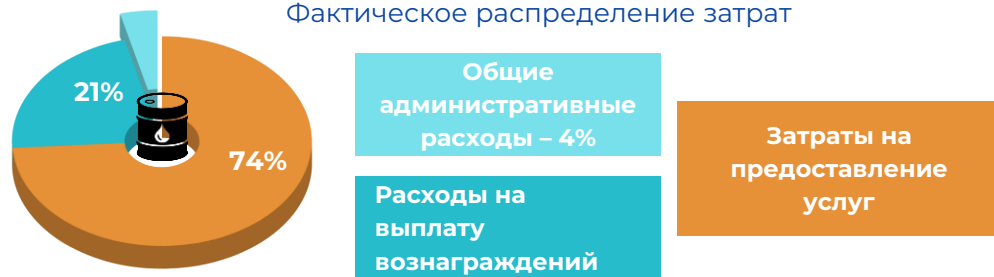
Источником финансирования ИП являются амортизационные отчисления, учтенные в тарифе. Товариществом в 2022 году выполнены запланированные мероприятия инвестиционной программы в полном объеме. Фактическая сумма реализации ИП составила 201 667 тыс. тенге при утвержденном плане 192 508 тыс. тенге, исполнение составило 105%.

Исполнение тарифной сметы за 2022 год

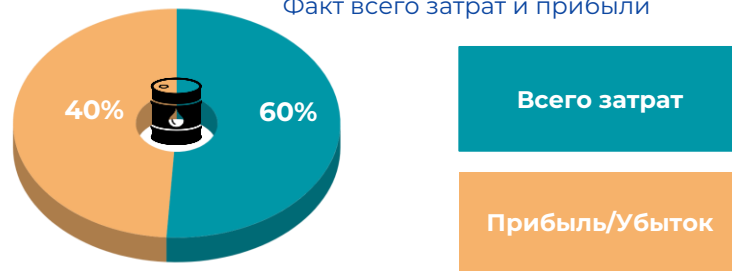
Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифной смете	Факт тарифной сметы	Отклонение	Отклонение, %
Затраты на предоставление услуг	тыс. тенге	10 269 296	11 865 324	1 596 028	15,5%
Расходы периода	тыс. тенге	3 468 393	4 114 320	645 927	18,6%
Общие административные расходы	тыс. тенге	633 846	705 691	71 845	11,3%
Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	2 834 547	3 408 630	574 083	20,3%
Всего затрат	тыс. тенге	13 737 690	15 979 644	2 241 954	16,3%
Прибыль/Убыток	тыс. тенге	13 094 169	10 769 302	-2 324 867	-17,8%
Доходы	тыс. тенге	26 831 858	26 748 946	-82 912	-0,3%
Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 912	7 970	58	0,7%
Грузооборот	млн. т*км	6 155	6 136	-19	-0,3%
Удельный тариф	тенге/за 1 тонну на 1000 км	4 359,42	4 359,42	0	0

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 31 декабря 2019 года №74-ОД утвержден тариф в размере 4 359,42 тг/тн на 1000км на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок на 2022 год, с вводом в действие с 01.01.2022г. Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по городу Алматы от 22 октября 2022 года №121-ОД скорректирована тарифная смета на 2022 год.

Фактическое распределение затрат



Факт всего затрат и прибыли



Исполнение статей затрат за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 269 296	11 865 324	15,5%
1	Материальные затраты, всего	-//-	55 498	69 383	25,0%
1.1	сырье и материалы	-//-	14 291	25 342	77,3%
1.2	энергия	-//-	41 207	44 042	6,9%
2	Затраты на оплату труда	-//-	126 169	128 931	2,2%
3	Амортизация	-//-	5 030 784	5 366 685	6,7%
4	Ремонт	-//-	170 933	174 252	1,9%
5	Прочие затраты, всего	-//-	4 885 913	6 126 072	25,4%
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	493 660	503 245	1,9%
5.2	услуги по ЭИТО	-//-	2 965 464	4 088 969	37,9%
5.3	метрология	-//-	2 852	8 448	196,2%
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	49 088	56 226	14,5%

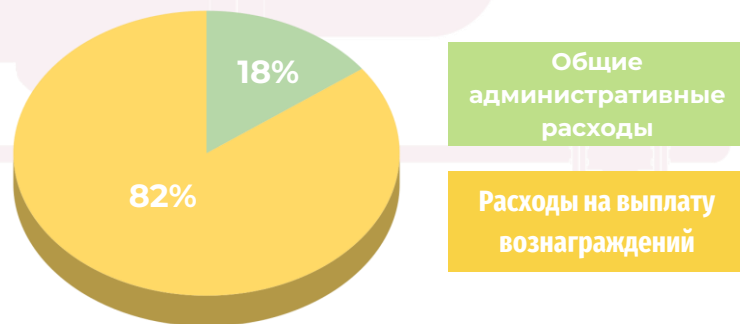
Исполнение статей затрат за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Откл., %
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-//-	33 306	33 953	1,9%
5.6	обслуживание систем связи	-//-	112 829	127 038	12,6%
5.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 011 909	1 065 063	5,3%
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 506	18 499	117,5%
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	32 032	32 654	1,9%
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	13 501	17 523	29,8%
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	35 738	41 331	15,7%
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	44 718	45 587	1,9%
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	22 068	22 496	1,9%
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	33 280	33 926	1,9%
5.15	услуги связи	-//-	16 070	18 384	14,4%
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	8 391	9 105	1,9%
5.17	страхование	-//-	1 238	2 929	136,6%
5.18	подготовка и повышение квалификации	-//-	723	699	-3,3%

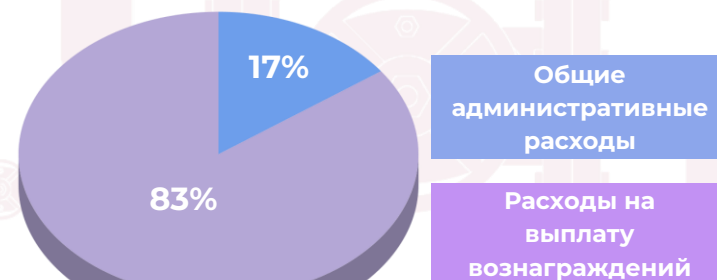
Исполнение статей затрат за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах
II	Расходы периода, всего	-//-	3 468 393	4 114 320	18,6%
	в том числе:				
6	Общие и административные расходы	-//-	633 846	705 691	11,3%
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	2 834 547	3 408 630	20,3%

Плановое распределение затрат



Фактическое распределение затрат



Исполнение общих и административных затрат за 2022 год

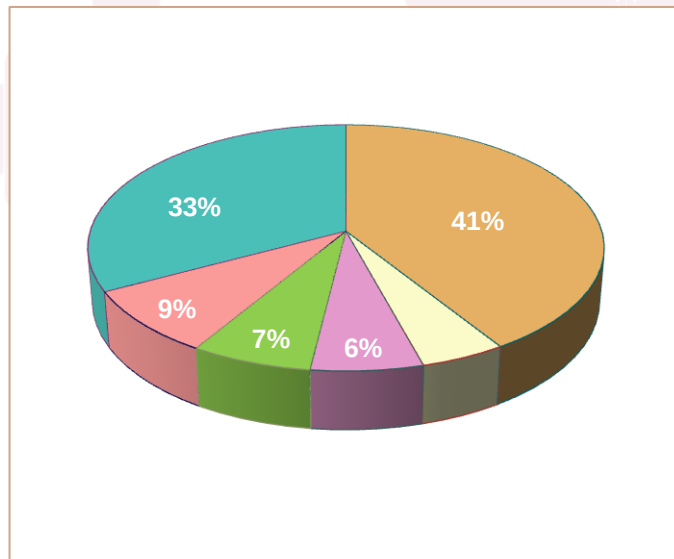
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
6	Общие и административные расходы	-//-	633 846	705 691	11,3%
	в том числе:	-//-			
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	294 353	316 305	7,5%
6.2	социальный налог	-//-	27 964	30 049	7,5%
6.3	услуги банка	-//-	1 388	1 746	25,8%
6.4	амортизация	-//-	36 714	39 487	7,6%
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	273 427	318 103	16,3%
	в том числе:				
6.5.1	сырье и материалы	-//-	1 894	2 020	6,6%
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	111 812	120 058	7,4%
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	716	2 544	255,6%
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	1 730	1 861	7,6%
6.5.5	командировочные услуги	-//-	14 298	20 537	43,6%
6.5.6	услуги связи	-//-	2 925	3 045	4,1%
6.5.7	налоги	-//-	8 091	10 189	25,9%
6.6	другие расходы, всего	-//-	131 961	157 850	20%
7	Расходы на выплату вознаграждений	- \ \ -	2 834 547	3 408 630	20,3%

Результат деятельности регулируемых услуг за 2022 год

отклонение		
Всего затрат	План – 13 737 690 тыс.тг. Факт – 15 979 644 тыс.тг.	2 241 954 тыс.тг. или 16,3%
Прибыль	План – 13 094 169 тыс.тг. Факт – 10 769 302 тыс.тг.	-2 324 867 тыс.тг. или -17,8%
Всего доходов	План – 26 831 858 тыс.тг. Факт – 26 748 946 тыс.тг.	-82 912 тыс.тг. или -0,3%
Грузооборот	План – 6 155 млн. ткм. Факт – 6 136 млн. ткм.	-19 млн.ткм или -0,3%

Финансово-экономические показатели Товарищества за 2022 год (согласно аудированному отчету)

№	Показатели	Ед.изм.	Стоимость
1	Доход от реализации услуг	тыс. тенге	86 318 840
2	Прочие доходы	-//-	3 471 794
3	Расходы	-//-	-52 665 234
4	Себестоимость реализации услуг	-//-	-36 842 375
5	Общие и административные расходы	-//-	-4 241 831
6	Расходы на выплату вознаграждения	-//-	-5 550 078
7	Расходы от неосновной деятельности	-//-	-6 030 950
8	Расходы по подоходному налогу	-//-	-7 674 036
9	Прибыль	-//-	29 451 364



Прочие расходы

Общие адм. расходы - 5%

Прибыль

Расходы на выплату вознаграждений

Себестоимость

КПН

№ п/п	Грузоотправители	Объем перекачки, тыс.тонн	Грузооборот, млн.т/км
1	АО «МангистауМунайГаз»	2 248	1 786
2	АО «СНПС Актобемунайгаз»	2 094	1 663
3	АО «ЭмбаМунайГаз»	1 270	1 008
4	АО «Казахойл Актобе»	389	309
5	ТОО «Казахтуркмунай»	283	225
6	АО «Кожан»	281	223
7	АО «КМК Мунай»	237	189
8	ТОО «Алтиес Петролеум»	142	113
9	ТОО «Сагиз Петролеум Компании»	113	90
10	ТОО «Фирма Ада Ойл»	96	76
11	ТОО «5 A Oil»	72	57
12	Нельсон Петролеум Бузачи Б. В.	72	57
13	СНРС Интернешионал (Бузачи) Б. В	72	57
14	ТОО «КОМ-МУНАЙ»	58	46
15	ТОО «КЕН-САРЫ»	51	41
16	ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»	45	36
17	ТОО «Урихтау Оперейтинг»	42	33
18	АО «Матен Петролеум»	36	28
19	АО «КазТрансОйл»	30	24
20	ТОО «Жалгизтобемунай»	25	20
21	ТОО «СаутсОйл»	265	20
22	АО «Phystech II»	20	16
23	АО «Каспий Нефть ТМЕ»	12	9
24	ТОО «BNG LTD»	9	7
25	АО «Ушкую»	2	2
26	ТОО «ИЦП-Мунай»	1	1
27	ТОО «КумкольОйл»	5	0,4
	ВСЕГО	7 970	6 136

За отчетный период по магистральному трубопроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 27 договоров с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь за 2022 год составил 6 136 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 155 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 99,7%.

Работа с потребителями и перспективы деятельности

Работа с потребителями

- 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».

Перспективы деятельности ТОО «Казakhstanско- Китайский Трубопровод»:

- Повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки.
- Обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.

Благодарим за внимание!



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ
KAZAKHSTAN-
CHINA PIPELINE

ҚАЗАҚСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД