

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы, об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 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 - Слушание).

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.

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

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

№ 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	Услуга по перекачке нефти по системе магистральных трубопроводов	Строительство переездов объектов магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь	тыс.тонн	7 912	7 970	2022 год	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	13 375	13 375	0	Мероприятия ИП выполнены в полном объеме
2		Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь						163 866	163 866	0	
3		Приобретение основных средств						15 267	24 426	9 159	
Итого:				7 912	7 970			192 508	201 667	9 159	

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	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			
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
201 667	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:												-	-

Примечание: Показатели согласно столбцам 17-26 не предусмотрены утвержденной инвестиционной программой.

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 2022 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	10 269 296	11 865 324	15,5%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	-//-	55 498	69 383	25,0%	

	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	14 291	25 342	77,3%	Представлены затратами по списанию основных материалов и покупных изделий для производственного процесса, спец. одежды для производственного персонала, а также списанием аварийного запаса запчастей. Превышение расходов идет с большим списанием сырья и материалов по аварийному запасу и обменному фонду.
1.2	энергия	-/-	41 207	44 042	6,9%	В рамках утвержденной тарифной сметы было предусмотрено потребление электроэнергии 2 104 552 кВт.ч. при стоимости 19,58 тенге/кВт.ч. Фактическое потребление электроэнергии составило 2 249 319 кВт.ч., при средней стоимости 19,58 тенге/кВт.ч. Увеличение расходов идет за счет увеличения фактического потребления электроэнергии на 144 767 кВт.ч.
2	Расходы на оплату труда, всего	-/-	126 169	128 931	2,2%	Затраты на оплату труда представлены фактически сложившимися затратами на оплату труда производственного персонала (19 чел) с отчислениями.
3	Амортизация	-/-	5 030 784	5 366 685	6,7%	Амортизация представлена износом по основным производственным фондам объектов магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь». Увеличение расходов за счет увеличения переоцененной балансовой стоимости основных средств и соответственно амортизации.
4	Ремонт	-/-	170 933	174 252	1,9%	Расходы представлены фактически сложившимися затратами по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту вдольтрассовых дорог и подъездных путей к объектам магистрального трубопровода «Кенкияк-Кумколь», осуществляющегося на ежегодной основе, посредством привлечения субподрядных организаций, общей протяженностью 456,6 км.
5	Прочие затраты, всего	-/-	4 885 913	6 126 072	25,4%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	493 660	503 245	1,9%	Фактические затраты представлены расходами согласно заключенного договора об оказании услуг охраны линейной части и стационарных сооружений нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» из условий организации патрулирования/охраны объектов/помещений/имущества/людей/линейной части и стационарных сооружений нефтепровода Кенкияк-Кумколь и договора об оказании услуг по тушению пожаров/предупреждению на ОАВП Аральск. Услуги по охране нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» состоят из: -из 15 мобильных групп для охраны линейной части; - 12 охранных постов, осуществляющих охрану 3 стационарных охранных постов (КПП ОАВП Аральск, АБК «Кенкияк», АБК «Кумколь») и 9 обходных охранных постов (ОАВП Аральск – 4 обходных, КУУН «Кенкияк» -3, КУУН «Кумколь» -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.
5.2	услуги по ЭИТО	-/-	2 965 464	4 088 969	37,9%	Фактические затраты представлены расходами по заключенному договору с АО «КазТрансОйл» об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Основная причина роста расходов является увеличение статьи «Фонд оплаты труда», на основании Постановления правительства РК от 14 апреля 2022 года №218, а также ряда писем АО НК «КазМунайГаз» о повышении заработной платы и индексации с 1 января 2022 года в дочерних зависимых и совместных организациях группы КМГ (где применяется Единая система оплаты труда).
5.3	метрология	-/-	2 852	8 448	196,2%	Расходы представлены фактическими затратами на проверку средств измерений, установленных на объектах нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг.
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	49 088	56 226	14,5%	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 обслуживанию ячеек, распределительных пунктов, преобразовательных подстанций 35/10/6 кВ расположенных на подстанциях питающих объекты нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Увеличение расходов связано работами по текущему ремонту ВЛ-10/6 по устранению повреждений на переходе КЛ-10кВ через железную дорогу «Аральск-Саксаульск» на сумму 7 304,9 тыс.тенге с НДС.
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-/-	33 306	33 953	1,9%	Представлены услугами по оценке риска и ущерба при возникновении возможных аварий на линейной части магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
5.6	обслуживание систем связи	-/-	112 829	127 038	12,6%	Представлены расходами по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем производственно-технологической связи (СПТС) магистрального нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Система СПТС включает в себя 38 технологических объектов и состоит из: ВОЛС, оборудования транспортной сети SDN, BOY, СПД, УПАТС, VSC, ИПБ, VSAT, TRS, CCTV, КОПС, HVAC Systems, ОПС и АСП. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).

5.7	налоги	-//-	1 011 909	1 065 063	5,3%	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. Увеличение расходов за счет налога на имущества по результатам фактического начисления.
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	8 506	18 499	117,5%	Представлены расходами по производственному мониторингу состояния окружающей среды, услугами по вывозу (сбору) опасных отходов (нефтешлама), а также дополнительными услугами по разработке проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), сбросов (ПДС) и программы управления отходами (ПУО) для объектов нефтепровода "Кенкияк-Кумколь" на сумму 10 277 тыс.тенге. Необходимость разработки нового ПДВ обусловлено внесением изменений в Экологический Кодекс РК.
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли	-//-	32 032	32 654	1,9%	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	17 523	29,8%	Расходы представлены фактическими затратами, согласно заключенных договоров по техническому обслуживанию и текущему ремонту охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения. Увеличение расходов за счет увеличения расходов по техобслуживанию охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы газового пожаротушения и увеличения базы распределения затрат.
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-//-	35 738	41 331	15,7%	Расходы представлены услугами: 1) по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы охраны нефтепровода; 2) ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-//-	44 718	45 587	1,9%	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	-//-	22 068	22 496	1,9%	Представлены фактическими затратами на техническое обслуживание и текущему ремонту систем кондиционирования и климат контроля.
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	33 280	33 926	1,9%	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	18 384	14,4%	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». Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).
5.16	проживание и питание вахтовиков	-//-	8 931	9 105	1,9%	Затраты представлены фактическими расходами на проживание и питание вахтовиков, согласно заключенного договора об оказании услуг по предоставлению проживания и обеспечения питания на месторождении Кумколь.
5.17	страхование	-//-	1 238	2 929	136,6%	Страховые платежи включают: 1) Обязательное страхование работника 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 и увеличения базы распределения затрат (с 77% до 95%).
5.18	подготовка и повышение квалификации	-//-	723	699	-3,3%	Представлены расходами по обучению работников производственного персонала (7 чел) по вопросам промышленной безопасности, в соответствии со статьей 79 Закона РК «О гражданской защите» и обучением 2 работников в АО «КБТУ».
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%	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	294 353	316 305	7,5%	Затраты на оплату труда АУП включают фонд заработной платы с учетом подоходного налога и отчислений в накопительный пенсионный фонд, отпускные. Затраты представлены расходами по заработной плате на фактическую среднесписочную численность работников в количестве 140 человек. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.2	социальный налог	-//-	27 964	30 049	7,5%	Социальный налог представлен фактическими затратами согласно Налогового Кодекса РК. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).

6.3	услуги банка	-//-	1 388	1 746	25,8%	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	-//-	36 714	39 487	7,6%	Расходы представлены начислением амортизаций задействованных непроизводственных основных фондов и нематериальных активов, согласно фактической «Ведомости по амортизации НМА» (по 1С). Увеличение расходов идет за счет увеличения стоимости основных средств, в результате переоценки ОС и увеличения базы распределения затрат.
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%	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. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат (с 30% до 35%).
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию	-//-	111 812	120 058	7,4%	Представлены фактическими расходами по закупке услуг по транспортному обслуживанию автомобилей, обслуживающих административно-управленческий персонал Товарищества. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат.

6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-//-	716	2 544	255,6%	Представлены расходами по подготовке и повышению квалификации работников АУП Товарищества. Увеличение расходов идет за счет увеличения количества обучающихся, так как в 2020-2021 годы в связи с нахождением работников Товарищества на дистанционной работе и с целью недопущения роста распространения и развития коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников Товарищества были сокращены обучения.
6.5.4	объявления в СМИ	-//-	1 730	1 861	7,6%	Статья представлена услугами по размещению информационных материалов в средствах массовой информации (СМИ), распространяемых на территории РК. Увеличение расходов идет за счет увеличения базы распределения затрат.
6.5.5	командировочные услуги	-//-	14 298	20 537	43,6%	Расходы представлены фактическими затратами согласно норм Положения «О служебных командировках работников Товарищества (КС ИСМ17/4-01-018), утвержденного Наблюдательным Советом ТОО «ККТ» от 27 августа 2018 года № 1. Увеличение расходов за счет повышения стоимости услуг и количества поездок.
6.5.6	услуги связи	-//-	2 925	3 045	4,1%	Представлены фактическими затратами на оказание услуги международной, междугородней связи, услуги доступа к сети интернет, ежемесячной оплаты предоставления внутрикорпоративных телефонных соединений.
6.5.7	налоги	-//-	8 091	10 189	25,9%	Налоги представлены фактическими затратами согласно Налоговому Кодексу РК. Увеличение расходов идет за счет увеличения стоимости основных средств в результате проведенной переоценки и базы распределения затрат.
6.6	другие расходы, всего	-//-	131 961	157 850	19,6%	Представлены расходами по нотариальным, информационным услугам, затратами по ISO, списанием канцелярских товаров, обслуживанием офисной техники и ПО, страхованием, курьерскими услугами, содержанием административных зданий, услугами по аутстаффингу персонала. Увеличение расходов идет за счет повышения стоимости услуг и увеличения базы распределения затрат по статьям обслуживанием офисной техники и ПО, страхование, содержание административных зданий, услуги по аутстаффингу персонала.
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	2 834 547	3 408 630	20,3%	Представлены расходами на 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, а также расходами по организации финансирования. В утвержденной ТС расходы по вознаграждениям были предусмотрены в размере 9 122 тыс.долларов США, фактически расходы составили 7 363,6 тыс.долларов США. Снижение идет за счет частично-досрочного погашения кредита в размере 80 млн.долларов США. В целом увеличение расходов на выплату вознаграждений идет за счет роста курса доллара к тенге (при утверждении обменный курс был принят на уровне 380 тенге, фактический составил 460 тенге) и роста базы распределения затрат, а также за счет повышения ставки LIBOR6M по займу с 1,9207% (при утверждении тарифа) до 3,39271% на момент выплаты основного долга.
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	13 737 690	15 979 644	16,3%	
IV	Прибыль	-//-	13 094 169	10 769 302	-17,8%	Снижение прибыли идет за счет увеличения затрат, связанного с повышением стоимости услуг и увеличением доли распределения затрат на внутренний рынок.
VI	Всего доходов	-//-	26 831 858	26 748 946	-0,3%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	7 912	7 970	0,7%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	5	6	29,2%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 155	6 136	-0,3%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 359,42	4 359,42	0,0%	

* Показатели тарифной сметы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 22 октября 2022 года №121-ОД.

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 2022 год

№	Наименование	Фактические показатели за 2022 год (тыс.тенге)
1	Выручка	86 318 840
2	Себестоимость услуг	-36 842 375
3	Валовая прибыль	49 476 465
4	Административные расходы	-4 241 831
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 471 794
6	Итого операционная прибыль	48 706 428
7	Расходы по финансированию	-5 550 078
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-6 030 950

9	Прибыль / (убыток) до налогообложения	37 125 400
10	Расходы по подоходному налогу	7 674 036
11	Чистый доход (убыток)	29 451 364

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2022 год*	Факт за 2022 год	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	7 912	7 970	0,7%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 155	6 136	-0,3%

* Показатели тарифной сметы ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода утверждены 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 Товариществом заключено 27 договоров на транспортировку по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок.

При этом объем грузооборота по магистральному нефтепроводу Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок за 2022 год составил 6 136 млн. тонн/км при утвержденном плане на год в размере 6 155 млн. тонн/км, что составляет 99,7%. 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) Обеспечения бесперебойной транспортировки нефти, надежной и безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов.

2) Повышение экономической эффективности путем сокращения финансовой нагрузки.