

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" по предоставлению регулируемой услуги перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года (по оперативным данным).

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 1-го полугодия 2021 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	8 068	2 976	365 календарных дней	Отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404	9 932	0	-9 932	Ведутся тендерные процедуры. Исполнение запланировано на 3-4 квартал.
2	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Модернизация системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода на линейной части Кенкияк – Кумколь						36 104	0	-36 104	Проводятся закупки по проектно-изыскательским работам на модернизацию системы видеонаблюдения магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь.
3	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Модернизация станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь						280 467	0	-280 467	Техническое заключение по закупке работ на модернизацию станционных сооружений для обеспечения их соответствия Требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении объектов магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь по трем объектам (КУУН Кенкияк в Актюбинской области, ОАВП Аральск в Кызылординской области, КУУН Кумколь в Карагандинской области) на согласовании в структурных подразделениях Товарищества.
4	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Реконструкция СИКН на ГНПС Кенкияк и ГНПС Кумколь магистрального нефтепровода Кенкияк – Кумколь						116 299	116 180	-119	Строительно-монтажные работы завершены.
5	Перекачка нефти по системе магистральных трубопроводов.(магистральный нефтепровод "Кенкияк-Кумколь")	Закуп основных средств						28 228	0	-28 228	Проводятся тендерные процедуры на закуп аварийного запаса
Итого:				8 068	2 976			471 030	116 180	-354 850	

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

116 180	0	0	0	-	-	44		0,1	0,1	0	0	-	-
Итого:												-	-

3. Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок за 1 полугодие 2021 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	9 538 115	5 170 009	-45,8%	
	в том числе:					
<i>1</i>	<i>Материальные затраты, всего</i>	<i>-/-</i>	<i>52 513</i>	<i>30 403</i>	<i>-42,1%</i>	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	13 884	4 002	-71,2%	
1.2	энергия	-/-	38 629	26 401	-31,7%	
<i>2</i>	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	<i>-/-</i>	<i>92 319</i>	<i>53 989</i>	<i>-41,5%</i>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	84 310	49 305	-41,5%	
2.2	социальный налог	-/-	8 009	4 684	-41,5%	
<i>3</i>	<i>Амортизация</i>	<i>-/-</i>	<i>3 758 182</i>	<i>2 442 497</i>	<i>-35,0%</i>	
<i>4</i>	<i>Ремонт</i>	<i>-/-</i>	<i>229 010</i>	<i>136 826</i>	<i>-40,3%</i>	
<i>5</i>	<i>Прочие затраты, всего</i>	<i>-/-</i>	<i>5 406 089</i>	<i>2 506 295</i>	<i>-53,6%</i>	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	327 193	227 373	-30,5%	
5.2	услуги по ЭиТО	-/-	2 320 572	1 530 926	-34,0%	
5.3	метрология	-/-	2 928	0	-100,0%	
5.4	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-/-	24 330	15 306	-37,1%	
5.5	сопровождение информационно-аналитической системы управления целостностью трубопроводов (СУЦТ)	-/-	0	0	0,0%	
5.6	обслуживание систем связи	-/-	115 854	68 438	-40,9%	
5.7	налоговые платежи и сборы	-/-	922 856	565 374	-38,7%	
5.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-/-	8 734	1 397	-84,0%	
5.9	обслуживание опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли		19 625	8 789	-55,2%	
5.10	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-/-	13 863	7 031	-49,3%	
5.11	ТО, ТР системы охраны нефтепровода и ТО, ТР систем видеонаблюдения и системы периметральной охраны магистрального нефтепровода	-/-	36 696	17 463	-52,4%	
5.12	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом (текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-/-	36 507	24 042	-34,1%	
5.13	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-/-	18 488	15 806	-14,5%	
5.14	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-/-	35 546	3 631	-89,8%	
5.15	услуги связи	-/-	16 343	10 307	-36,9%	
5.16	проживание и питание вахтовиков	-/-	11 687	9 536	-18,4%	
5.17	страхование	-/-	1 259	875	-30,5%	
5.18	подготовка и повышение квалификации		2 097	0	-100,0%	

5.19	технологические расходы (ввод противотурбулентной присадки)		1 491 512	0	-100,0%	
II	Расходы периода, всего	-/-	4 535 653	1 875 827	-58,6%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-/-	657 033	241 640	-63,2%	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	288 062	107 281	-62,8%	
6.2	социальный налог	-/-	27 366	10 192	-62,8%	
6.3	услуги банка	-/-	1 427	594	-58,4%	
6.4	амортизация	-/-	67 368	16 138	-76,0%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-/-	272 810	107 435	-60,6%	
	в том числе:					
6.5.1	сырье и материалы	-/-	1 608	982	-38,9%	
6.5.2	услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом	-/-	96 106	48 327	-49,7%	
6.5.3	подготовка и повышение квалификации	-/-	7 021	0	-100,0%	
6.5.4	объявления в СМИ	-/-	569	864	51,8%	
6.5.5	командировочные услуги	-/-	44 394	6 520	-85,3%	
6.5.6	услуги связи	-/-	2 840	1 146	-59,6%	
6.5.7	налоги	-/-	8 443	4 338	-48,6%	
6.6	другие расходы, всего	-/-	111 828	45 258	-59,5%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-/-	3 878 620	1 634 188	-57,9%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	14 073 767	7 045 836	-49,9%	
IV	Прибыль	-/-	12 992 622	2 715 758	-79,1%	
VI	Всего доходов	-/-	27 066 390	9 759 442	-63,9%	
VII	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	8 068	2 976	-63,1%	
VIII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	5	2	-54,1%	
IX	Грузооборот	млн. ткм	6 261	2 258	-63,9%	
X	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	4 323	4 323	0,0%	

4. Об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 1 полугодие 2021 года (по оперативным данным)

№	Наименование	Фактические показатели за 1 полугодие 2021 год (тыс.тенге)
1	Выручка	36 264 904
2	Себестоимость услуг	-15 897 287
3	Валовая прибыль	20 367 617
4	Административные расходы	-1 670 751
5	Прочие доходы от неосновной деятельности	160 063
6	Итого операционная прибыль	18 856 929
7	Расходы по финансированию	-2 963 487
8	Прочие расходы от неосновной деятельности	-1 877 486
9	Прибыль /(убыток) до налогообложения	14 015 956
10	Расходы по подоходному налогу	2 943 351
11	Чистый доход (убыток)	11 072 605

5. Об объемах представленных регулируемых услуг за отчетный период

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено на 2021 год*	Факт за 1 полугодие 2021 года	Оклонение в %
1	Объем перекачки нефти	тыс. тонн	8 068	2 976	-63,1%
2	Грузооборот	млн. ткм	6 261	2 258	-63,9%

* Показатели тарифной сметы на регулируемую услугу ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода на 2021 год, утвержденной 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 Кенкияк-Кумколь на внутренний рынок заключены 22 договора с потребителями. При этом объем грузооборота нефти на внутренний рынок по нефтепроводу Кенкияк-Кумколь за 1 полугодие 2021 года составил 2 258 млн. тонн/км при утвержденных показателях 6 261 млн. тонн/км в тарифной смете, что составляет 36%. 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.