|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопроводу «Кенкияк-Атырау»** |
| **Отчетный период 2013 год** |
| **Индекс:** ОИТС |  |  |  |  |  |
| **Периодичность:** годовая |  |  |  |  |  |
| **Представляет: АО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас"** |
| **Куда представляется форма:** В Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий |
| Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом |  |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено АРЕМ от 24 сентября 2013 года № 289-ОД**  | **Факт исполнения за 2013 год**  | **Исполнение в %** | **Примечания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | тыс. тенге | **3 269 855** | **3 446 222** | **105** |   |
| 1. | **Затраты на оплату труда, всего в том числе:** | -//- | **66 253** | **83 757** | **126** | Рост численности производственного персонала с 24 единиц до 31 единицы, а также в исполнении уитываются расходы за оплату труда в ночное время и праздничное время. См. пояснительную записку. |
| 1.1. | заработная плата | -//- | 59 985 | 75 657 | 126 |   |
| 1.2. | социальный налог и социальные отчисления |   | 6 268 | 8 100 | 129 |   |
| 2 | **Амортизация** | -//- | **1 871 666** | **1 954 714** | **104** |   |
| 3 | **Ремонт** | -//- | **66 622** | **138 223** | **207** | В 2013г. Были заключены договора: 1) по ремонту трубопровода **№ 63-2013** от 20.03.2013г. с ТОО "Pipeline Inspection", 2) по ремонту оргтехники **№ 97-2013** от 06.05.2013г. с ИП "Clean Air". В тарифной смете утверждена сумма 66 622 тыс. тенге, которая соответствует и сложилась исходя из ранее согласованного лимита не приводящий к росту стоимости основных средств Общества в сумме 66 622,307 тыс.тенге (исх. письмо АРЕМ от 24.12.2012г. № 03-10-12/ЗТ-С-1094-1). Фактические затраты в 2013г. по данной статье составили 138 223 тыс.тенге. исполнение указанное в тарифной смете составило 66 622 тыс. тенге(исполнение 100 %). Разницу между фактом и исполнением в тарифной смете в сумме 71 601 тыс. тенге Общество осуществило за счет прибыли.  |
| 4 | **Прочие затраты, всего в том числе:** | -//- | **1 265 314** | **1 269 527** | **100** |   |
| 4.1. | услуги спутниковой связи | -//- | 1 044 | 554 | 53 | Снижение произошло в связи с фактическим использование спутниковой связи по заключенному договору **№ 02-2013** от 10.01.2013г. с АО "KazTransCom"  |
| 4.2. | страхование | -//- | 8 707 | 10 396 | 119 | Рост произошел в связи с фактической суммой заключенных договоров:  **№105-2012** от 13.07.2012г. с АО "ДОАО "Цеснабанк" СК "ЦеснаГарант"; **№120-2013** от 12.07.2013г. с АО "ДОАО "Цеснабанк" СК "ЦеснаГарант"; **№108-2012** от 10.08.2012г. с АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"; **№130-2013** от 12.08.2013г. с АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"; **№106-2012** от 17.07.2012г. с АО "ДОАО "Цеснабанк" СК "ЦеснаГарант",№123-2013 от 17.07.2013г. с АО "ДОАО "Цеснабанк" СК "ЦеснаГарант |
| 4.3. | операторские услуги | -//- | 781 964 | 781 964 | 100 | Договор **№ 37-2013** от 08.02.2013г. с АО "КазТрансОйл" и доп.согл. №1 от 17.05.2013г. |
| 4.4. | вневедомственная и пожарная охрана | -//- | 192 664 | 192 664 | 100 | Договора: **№ 15-2013** от 24.01.2013г. с ТОО "Semser Security"; **№ 11-2013** от 22.01.2013г. с ТОО "Семсер - Өрт сөрдіруші". |
| 4.5. | техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализация) | -//- | 22 022 | 22 022 | 100 | Договор **№ 07-2013** от 16.01.2013г. с ТОО "ТехСтройКом ЛТД" |
| **4.6.** | **Другие затраты, всего, в том числе:** | -//- | 258 913 | ***261 928*** | 101 |   |
| 4.6.1. | авиауслуги | -//- | 55 527 | 52 664 | 95 | Договор **№ 39-2013** от 13.02.2013 с АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" |
| 4.6.2. | техническое обслуживание системы производственной технологической связи | -//- | 58 442 | 63 924 | 109 | Договор **№ 06-2013** от 16.01.2013 с АО "KazTransCom" |
| 4.6.3. | техническое обслуживание узлов учета нефти  | -//- | 15 600 | 15 180 | 97 | Договор **№ 14-2013** от 24.01.2013 с ТОО "Стройтехсервис" |
| 4.6.4. | диагностические работы | -//- | 115 667 | 115 667 | 100 | Договор **№ 19-2012** от 09.02.2012г. С ТОО "Интеринж-Алматы" |
| 4.6.5. | затраты по охране окружающей среды и предупреждению чрезвычайных ситуации | -//- | 13 677 | 14 493 | 106 | Договора: **№71-2013** от 02.04.2013г. с ТОО "Эко Техникс"; **№41-2013** от 18.02.2013г. с ТОО "НПЦ ЭКО Аналитик"; **№ 126-2013** от 09.08.2013г. с ТОО "Ориент-NS"; **№127-2013** от 09.08.2013г. с ТОО "Ориент-NS"; **№140-2010** от 13.09.2010г. с ТОО "Ориент-NS"; **№141-2010** от 13.09.2010г. с ТОО "Ориент-NS"; **№130-2011** от 07.10.2011 с ТОО "Ориент-NS";  **№ 105-2009** от 18.09.2009 с ТОО "ЭКО-Астана".  |
| **II** | **Расходы периода** | -//- | **766 360** | **818 806** | **107** |  |
| **5** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **753 643** | **808 535** | **107** |   |
| 5.1. | зарплата административного персонала | -//- | 222 499 | 205 053 | 92 | Зарплата административного персонала по утвержденной тарифной смете составляет 222 499 тыс. тенге, фактические затраты в 2013 году с учетом премиальных выплат и надбавок составили 368 469 тыс.тенге, исполнение 205 053 тыс.тенге, или 92%. Снижение затрат по данной статье произошло в связи со следующим. Общество утвердило Приказом АРЕМ от 26 апреля 2013г. №133-ОД норматив численности персонала на 2013 год на уровне 90 единиц, в том числе производственный персонал – 33 единицы и административный персонал – 57 единиц. В настоящее время численность административного персонала не превышает нормативной численности Общества утвержденной АРЕМ и равна 50 единицам. Заработная плата персоналу Общества в соответствии с Положением о должностных окладах работников АО "СЗТК "МунайТас" устанавливается в зависимости от количества, качества, сложности и территории, на которой происходит выполнение труда. Количество труда определенного качества является основой дифференциации заработной платы и зависит от оснащенности и организации производства, квалификации работника, интенсивности труда и других факторов. Количество труда измеряется продолжительностью рабочего времени в часах, днях или объемом трудозатрат в единицу времени. Отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных категорий работников Общества, производиться генеральным директором Общества. Таким образом, снижение затрат связанно от численности персонала и присвоенных квалификационных категорий, оплата по которым происходит в соответствии со схемой оплаты труда Общества. |
| 5.2. | Социальный налог и соц отчисления | **-//-** | 23 251 | 22 535 | 97 |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего в том числе:** |   | **13 869** | **16 814** | **121** |   |
| 5.3.1. | аудиторские услуги |   | 9 688 | 13 116 | 135 | Рост произошел в связи с фактической суммой заключенных договоров: **№ 51-2012** от 21.03.2012г. (за 2012 год) с ТОО "Делойт"; **№ 125-2013** от 29.07.2013г. с ТОО "BEM Appraisal" (проводится 1 раз в 3 года); **№ 82-2013** от 15.04.2013г. с ТОО "Делойт". |
| 5.3.2. | консультационно-информационные  | -//- | 4 181 | 3 697 | 88 | Снижение произошел в связи с фактической суммой заключенных договоров: **№124-2013** от 29.07.2013г.с ООО "Интерсерт - Украина"; **№73-2013** от 09.04.2013г. с ТОО "Sauran Consulting" Договор (проводится 1 раз в 3 года ); **№82-2012** от 15.05.2012г. с ТОО "Sauran Consulting" (проводиться 1 раз в 2 года); № 147-2013 с ТОО «Бизнес Партнер Консалт» от 21.10.2013г. |
| **5.4.** | **Командировочные расходы** | **-//-** | **8 416** | **35 014** | **416** | Утвержденное значение в тарифной смете 8 416 тыс.тенге соответствует согласованному лимиту с АРЕМ исх. письмом от 05.01.2011г. № 03-10-27/1247-юр. Фактические расходы по этой статье в 2013 году составили 35 014 тыс. тенге. Фактические командировочные расходы Общества складываются из командировок связанные с производством и командировок связанные с обучением. Командировки связанные с обучением в лимитированных затратах по данной статье не учитываются. А также, необходимо отметить, что в утвержденная сумма исходит из расчета лимита на проезд к месту командирования исходя из стоимости проезда железнодорожным транспортом, однако по факту проезд к месту командирования работниками Общества осуществляется авиалиниями. Исполнение в тарифной смете составляет 100%, или 8 416 тыс. тенге и соответствует утвержденному значению. В этой связи в тарифной смете показывается исполнение равное утвержденной сумме, остальная часть командировочных расходов, как разница между фактической суммой и лимитом по данной статье в размере 26 598 тыс.тенге (35 014-8416=26 598 тыс.тенге) Обществом осуществлена за счет прибыли. |
|
|
| **5.5.** | **Периодическая печать** | -//- | **215** | **370** | **172** | Рост произошел в связи с фактической суммой заключенных договоова: **№ 75-2013** от 10.04.2013г. с ТОО Печатный Дом Pressman, дог.№43-2013 ОТ 19.02.2013Г. С ТОО "Caspian Media Group". |
| **5.6.** | **Услуги связи, интернет, почта** | -//- | **5 784** | **5 745** | **99** | Договор **№ 26-2013** от 30.01.2011г. С ТОО "Global Financial"; **№ 25-2013** от 29.01.2013г. с ТОО "Global Post"; **№ 23-2013** от 25.01.2013 с АО "Нурсат". |
| **5.7.** | **Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:** | **-//-** | **393 458** | **402 043** | **102** |   |
| 5.7.1. | налог на имущество | **-//-** | 391 275 | 399 831 | 102 |   |
| 5.7.2. | налог на транспортные средства | **-//-** | 998 | 1 014 | 102 |   |
| **5.7.3.** | **прочие налоги, всего в том числе:** | **-//-** | **1 185** | **1 197** | **101** |   |
| 5.7.3.1. | земельный налог | -//- | 524 | 524 | 100 |   |
| 5.7.3.2. | плата за использование радиочастот | -//- | 398 | 398 | 100 |   |
| 5.7.3.3. | плата за использование земельных участков | -//- | 124 | 124 | 100 |   |
| 5.7.3.4. | платежи за загрязнение окружающей среды | **-//-** | 139 | 151 | 109 | Рост произошел в связи с повышением ставки МРП, который не был учтен при подаче заявки на корректировку тарифной сметы. |
| **5.8.** | **Другие расходы, всего в том числе:** | -//- | **48 385** | **48 849** | **101** |   |
| 5.8.1. | страхование | -//- | 541 | 690 | 128 | Превышение произошло по факту заключенных договоров: **№108-2012** от 10.08.2012г. с АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"; **№130-2013** от 12.08.2013г. с АО "Компания по страхованию жизни "Nomad Life"; **№43-2012** от 12.03.2012г. с АО ДК БТА банка "БТА Страхование"; №57-2013 от 15.03.2013г. с АО ДК БТА банка "БТА Страхование"; №143-2013 от 10.10.2013г. с АО ДК БТА банка "БТА Страхование". Превышение по данной статье произошло из-за приобретения 4-х новых автомобилей и увеличения ставки МРП по сравнению с предыдущим за отчетным годом и приобретением 4-х новых легковых автомобилей. |
| 5.8.2. | канцелярские товары | -//- | 2 810 | 3 789 | 135 | Превышение произошло по фактусписания товаров в 2013г.. В отчетном периоде били заключены следюющие договора: договор **№ 81-2012** от 15.05.2012г. с ТОО "Айдын Red Top", договор №72-2013 от 03.04.2013г.с ТОО "М.К.С.-холдинг". |
| 5.8.3. | аренда офиса | -//- | 45 034 | 44 370 | 99 | Договор **№ 26-2013** от 30.01.2013г. С ТОО "Global Financial"; № 29-2013 от 31.01.2013г. с ИП "Сулейменова Рухия". |
| **5.9.** | **Прочие расходы, в том числе:** | -//- | **37 766** | **72 112** | **191** |   |
| 5.9.1 | затраты на переподготовку кадров | -//- | 1 243 | 9 357 | 753 | В тарифной смете сумма расходов по данной статье утверждены в размере 1 243,1 тыс.тенге и соответствует согласованному лимиту с АРЕМ исх. письмом от 25.03.2011г. № 03-10-27/187-юр. Фактические затраты на переподготовку кадров за 2013г. составили 9 357 тыс.тенге. Исполнение составляет 100% - 1 243,1 тыс. тенге, в соответствии с согласованным с АРЕМ лимитом. Возникшую разницу между фактической и утвержденной суммой затрат Общество осуществило за счет прибыли. В 2013г. были заключены следующие договора: №78-2013 от 15.04.2013г. с ТОО "БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ", №70-2013 от 02.04.13г. с ТОО "Компания Проект-Сервис,№135-2013 от 09.09.13г. с ТОО "Work-in-progress", №92-2013 от 02.05.13г. С ФГБОУ ВПО УГНТУ, №101-2013 от 24.05.13г. с ТОО "Work-in-progress", №106-2013 от 28.05.13г. с КГКП "Алматинский колледж телекоммуникации и машиностроения", №140-2013 от 30.09.13г. с АО "Центр подготовки,переподготовки и повышения квалификации", №148-2013 от 31.10.13г. с Компания "LVA EUROPE LTD", №10-2013 от 22.01.13г. с ТОО "Successful Dev Comp", №60-2013 от 19.03.13г. с ТОО"High Level", №98-2013 от 20.05.13г. с РГПнПХВ "Информационно-анал.центр охр окр. среды", №93-2013 от 03.05.13г. с ООО "Интерсерт-Украина",№117-2013 от 27.06.13г. с ТОО "Nurikon Profi",№138-2013 от 18.09.13г. с ТОО "High Level", №42-2013 от 18.02.13г. с ТОО "ХАК Трейдинг",№160-2013 от 26.11.13г. с ТОО "Today Education",№151-2013 от 15.11.13г. с ТОО "Work-in-progress". |
| 5.9.2 | **материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе:** | -//- | 8 217 | 27 369 | 333 | Утвержденное значение на содержание служебного автотранспорта составляет 8 217 тыс.тенге, из них 4 780 тыс. тенге – ГСМ и 3 437 тыс. тенге – затраты на ремонт и текущее содержание автотранспорта. Фактические расходы в2013 году по ГСМ - 14 074 тыс. тенге, по ремонту и текущему содержанию служебного автотранспорта - 13 295 тыс. тенге.Исполнение составляет 100%, т.е. по ГСМ – 4 780 тыс. тенге, по ремонту и текущему содержанию служебного автотранспорта - 3 437 тыс. тенге. Возникшую разницу между фактической и утвержденной суммой затрат Общество осуществило за счет прибыли. Приказом АРЕМ от 10 декабря 2012 года 2010г. № 316-ОД Общество утвердило технические и технологические нормы расхода топлива (ГСМ) на 2013-2015гг.: бензин АИ-96 – 36 156 литров, бензин АИ-92 – 18 404 литров и дизтоплива – 3 946 литров в год. Фактически за 2013г. Обществом израсходовано ГСМ 115 916,253 литров (АИ-96 – 9 922,921 литра, АИ-95 – 49 090,263 литра, АИ-92 – 47 399,649 литра, дизтоплива – 9 503,42 литра) на сумму 14 074 тыс.тенге. Утвержденное значение п. 5.9.2.2. «Ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта» - 3 437 тыс.тенге, что соответствует согласованному лимиту с АРЕМ исх. письмом от 15.01.2011г. № 03-10-27/1309-юр. Фактические расходы по содержанию служебного автотранспорта за 2013 год составили 13 295 тыс.тенге. Таким образом, общее показанное исполнение в тарифной смете по статье п. 5.9.2. «Материалы на содержание служебного автотранспорта» составило 100%. В 2013г. были заключены договора по ГСМ: №12-2013 от 25.01.2013 с АО "КазМунайГаз Өнімдері"; № 13-2013 от 25.01.2013 с АО "КазМунайГаз Өнімдері"; договора по ремонту и текущему содержанию автотранспорта : № 83-2013 от 16.04.2013 с ТОО "Noiman autoservice"; № 08-2013 от 18.01.2013 с ГКП "Центральная городская клиническая больница"; № 05-2013 от 16.01.2013 с ИП "Некрасов С.А.". |
| 5.9.2.1 | ГСМ | -//- | 4 780 | 14 074 | 294 |
| 5.9.2.2 | ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта | -//- | 3 437 | 13 295 | 387 |
| 5.9.3. | услуги и комиссии банка | -//- | 5 833 | 5 713 | 98 |   |
| 5.9.4. | амортизация АУП | -//- | 21 880 | 27 173 | 124 | Амортизация в расходах периода утверждена в тарифной смете в размере 21 880 тыс. тенге. Всего за 2012г. затраты на амортизацию АУП составили 27 173 тыс. тенге, или исполнение на 124%. Это произошло в связи с переоценкой основных средств проведенной Обществом в 2013 году. Например, срок эксплуатации (полезной службы) транспортных средств на балансе Общества уменьшен после переоценки по существующим автомашинам, а также было приобретено 4-е новых легковых автомашин. |
| 5.9.5. | представительские расходы | **-//-** | 593 | 2 500 | 422 | Утвержденная сумма в тарифной смете соответствует сумме 593 тыс.тенге и соответствует согласованному лимиту с АРЕМ исх. письмом от 06.10.2010г. № 03-10-27/954 юр. Фактические расходы в 2013 году составили 2 500,36 тыс.тенге. **Исполнение** соответствует согласованному лимиту, или **100%**. Возникшую разницу между фактической и утвержденной суммой затрат Общество осуществило за счет прибыли. |
| **6** | **Расходы на выплату вознаграждений и займов** | **-//-** | **12 717** | **10 271** | **81** | В утвержденной тарифной смете расходы на выплату вознаграждений утверждены на уровне 12 717 тыс.тенге и соответствуют денежной выплате, фактическое исполнение за 2013г. составило 10 271 тыс.тенге и соответствуют начисленному значению за отчетный период, или **исполнение 81 %.** |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **4 036 215** | **4 265 027** | **106** |   |
| **IV** | **Прибыль** | **-//-** | **4 779 012** | **3 529 730** | **74** | Снижение по объемам транспортировки нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау" связано с фактом заключенных договоров с грузоотправителями. |
| V | Всего доходов | **-//-** | **8 815 227** | **7 794 757** | **88** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | тыс. тонн | **3 828** | **3 442** | **90** |
| VII | Грузооборот | млн. ткм | 1 491,05 | 1 318,47 | 88,43 |
| VIII | **Удельный тариф (без НДС)** | **тенге/1 тонну на 1000 км.** | **5 912** | **5 912** | **100** |   |