|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопроводу «Кенкияк-Атырау»** | | | | | | |
| **Отчетный период 2014 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 2014 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** | **3 651 759** | **112** |  |
| 1. | **Затраты на оплату труда, всего в том числе:** | -//- | **66 253** | **94 043** | **142** | 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. Увеличение затрат на оплату труда производственного персонала в 2014 году произошло на основании письма АО «КазТрансОйл» от 26.02.14 г. исх. №30-2-03/1274 (заработная плата производственного персонала индексирована на 10% с 01 апреля 2014 года).См. пояснительную записку. |
| 1.1. | заработная плата | -//- | 59 985 | 85 228 | 142 |  |
| 1.2. | социальный налог и социальные отчисления |  | 6 268 | 8 815 | 141 |  |
| 2 | **Амортизация** | -//- | **1 871 666** | **2 071 062** | **111** | В 2013 году была проведена переоценка основных средств Общества по состоянию на 31.07.2013 год независимой аудиторской компанией ТОО «BEM Appraisal», которая согласована с АРЕМ исх. письмом от 18.01.2014 года № 03-10-18/21054 |
| 3 | **Ремонт** | -//- | **66 622** | **183 887** | **276** | согласованный лимит исх. АРЕМ от 24.04.2014г. № 03-10-10/6625. см.вложения. В 2014 году были выполнены работы связанные с локализацией и ликвидацией Внештатных ситуаций на объектах магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау», со всеми вспомогательными сооружениями, принадлежащие Оществу на праве собственности, с линейной частью протяженностью 448,85 км, расположенные на территории Атырауской и Актюбинской областей РК (за исключением объектов, относящихся к системе производственно-технологической связи). Данные работы в 2014 году проводились в соответствии с условиями Договора №132-2014 от 29.08.2014 года, заключенного между Обществом и АО»КазТрансОйл». |
| 4 | **Прочие затраты, всего в том числе:** | -//- | **1 265 314** | **1 302 767** | **103** |  |
| 4.1. | услуги спутниковой связи | -//- | 1 044 | 525 | 50 | В силу того, что в 2014 году количество работы системы связи МН «Кенкияк-Атырау» на спутниковом канале было меньше прогнозируемого это привело к уменьшению фактических затрат на услуги связи посредством спутниковой связи по МН "Кенкияк-Атырау" от запланированных в бюджете на 2014 год. |
| 4.2. | страхование | -//- | 8 707 | 10 556 | 121 | на основании заключенных договоров: №115-2014 от 14.07.2014г., №120-2013 от 12.07.2013г., №124-2014 от 12.08.2014г., №130-2013 от 12.08.2013г., №118-2014 от 18.07.2014г., №123-2013 от 17.07.2013г. |
| 4.3. | операторские услуги | -//- | 781 964 | 872 257 | 112 | Договор **№ 44-2014** от 14.02.2014г. с АО "КазТрансОйл"; Договор от 29.08.2014 года №132-2014 исх.письмо АО "КазТрансОйл" от 31.03.2014г. №24-08/1982 |
| 4.4. | вневедомственная и пожарная охрана | -//- | 192 664 | 226 368 | 117 | Договора: **№ 10-2014** от 14.01.2014г. с ТОО "Semser Security"; **№ 04-2014** от 10.01.2014г. с ТОО "Семсер - Өрт сөрдіруші". |
| 4.5. | техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализация) | -//- | 22 022 | 19 542 | 89 | Договор **№ 21-2014** от 27.01.2014г. с ТОО "ТехСтройКом ЛТД", По данной статье расходов образовалась экономия в результате расторжения договора, по которой не производилась оплата за услуги технического обслуживания КОПС в период с октября по декабрь 2014 год. |
| **4.6.** | **Другие затраты, всего, в том числе:** | -//- | 258 913 | ***173 520*** | 67 |  |
| 4.6.1. | авиауслуги | -//- | 55 527 | 32 414 | 58 | Договор **№ 15-2014** от 17.01.2014, №117-2014 от 14.07.2014г. с АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр",Фактические затраты по данной статье в 2014г., в связи с меньшим числом облетов объектов МН «Кенкияк-Атырау» из-за погодных условий в Атырауской и Актюбинской областях. |
| 4.6.2. | техническое обслуживание системы производственной технологической связи | -//- | 58 442 | 62 830 | 108 | Договор **№ 40-2014** от 14.02.2014 с АО "KazTransCom" |
| 4.6.3. | техническое обслуживание узлов учета нефти | -//- | 15 600 | 15 265 | 98 | Договор **№ 42-2014** от 14.02.2014 с ТОО "ЗаманКвантор" |
| 4.6.4. | диагностические работы | -//- | 115 667 | 57 833 | 50 | Договор **№ 19-2012** от 09.02.2012г. С ТОО "Интеринж-Алматы", Регламентным документом для проведения диагностических работ является РД 39-052-03 «Правила обследования линейной части магистральных нефтепроводов внутритрубными инспекционными снарядами» - Глава 2 «Периодичность и планирование диагностических работ». В соответствии с этим документом диагностика производится раз в 6 лет. Ежегодная сумма, включаемая в тарифную смету, составляет третью часть от общей суммы стоимости услуг за период с 2012г. до 2017г. включительно в размере 57 833 тыс.тенге. |
| 4.6.5. | затраты по охране окружающей среды и предупреждению чрезвычайных ситуации | -//- | 13 677 | 5 177 | 38 | По факту 2014 года утилизация производственных отходов произошла на сумму 260 тыс.тенге без НДС, в связи с меньшим количеством фактических отходов (порядка 12,14 метрических тонн нефтешлама, по договору – 143 метрических тонн). |
| **II** | **Расходы периода** | -//- | **766 360** | **810 820** | **106** |  |
| **5** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **753 643** | **810 820** | **108** |  |
| 5.1. | зарплата административного персонала | -//- | 222 499 | 211 718 | 95 |  |
| 5.2. | Социальный налог и соц отчисления | **-//-** | 23 251 | 22 724 | 98 |  |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего в том числе:** |  | **13 869** | **22 507** | **162** |  |
| 5.3.1. | аудиторские услуги |  | 9 688 | 14 567 | 150 | на основании заключенных договоров: № 82-2013 от 15.04.2012г., № 125-2013 от 29.07.2013г., № 76-2014 от 18.04.2014г. |
| 5.3.2. | консультационно-информационные | -//- | 4 181 | 7 941 | 190 | на основании заключенных договоров: №128-2014 от 26.08.2014г., №73-2013 от 09.04.2013г., №93-2014 от 16.05.2014г., №140 от 21.10.2014г., №100-2014 от 03.06.2014г. |
| **5.4.** | **Командировочные расходы** | **-//-** | **8 416** | **22 395** | **266** | Фактические командировочные расходы Общества складываются из командировок связанные с производством и командировок связанные с обучением.  А также, необходимо отметить, что утвержденная сумма учитывает лимит на проезд к месту командирования исходя из стоимости проезда железнодорожным транспортом, однако по факту проезд к месту командирования работниками Общества осуществляется авиалиниями. Остальная часть командировочных расходов, как разница между фактической суммой и лимитом по данной статье в размере 13 979 тыс.тенге Обществом осуществлена за счет прибыли. |
|
|
| **5.5.** | **Периодическая печать** | -//- | **215** | **462** | **215** | Превышение сложилось по факту заключенного договора. № 18-2014 от 17.01.2014г. (доп.согл. №1 от 15.05.2014г.) с АО «Казпочта» |
| **5.6.** | **Услуги связи, интернет, почта** | -//- | **5 784** | **5 394** | **93** |  |
| **5.7.** | **Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:** | **-//-** | **393 458** | **400 512** | **102** |  |
| 5.7.1. | налог на имущество | **-//-** | 391 275 | 398 019 | 102 |  |
| 5.7.2. | налог на транспортные средства | **-//-** | 998 | 1 103 | 111 |  |
| **5.7.3.** | **прочие налоги, всего в том числе:** | **-//-** | **1 185** | **1 389** | **117** |  |
| 5.7.3.1. | земельный налог | -//- | 524 | 524 | 100 |  |
| 5.7.3.2. | плата за использование радиочастот | -//- | 398 | 426 | 107 | Это обстоятельство, как было отмечено, связанно с увеличением месячного расчетного показателя (МРП) за 2014 год. |
| 5.7.3.3. | плата за использование земельных участков | -//- | 124 | 124 | 100 |  |
| 5.7.3.4. | платежи за загрязнение окружающей среды | **-//-** | 139 | 316 | 227 |  |
| **5.8.** | **Другие расходы, всего в том числе:** | -//- | **48 385** | **53 547** | **111** |  |
| 5.8.1. | страхование | -//- | 541 | 907 | 168 | на основании заключенных договоров: Договор №124-2014 от 12.08.2014г., Договор №130-2013 от 12.08.2013г., Договор №56-2014 от 14.03.2014г., Договор №57-2013 от 15.03.2013г., Договор №143-2013 от 10.10.2013г. |
| 5.8.2. | канцелярские товары | -//- | 2 810 | 7 854 | 280 | Превышение произошло по факту списания канцелярских товаров по ранее заключенных договоров в 2014 году. |
| 5.8.3. | аренда офиса | -//- | 45 034 | 44 786 | 99 |  |
| **5.9.** | **Прочие расходы, в том числе:** | -//- | **37 766** | **71 560** | **189** |  |
| 5.9.1 | затраты на переподготовку кадров | -//- | 1 243 | 11 013 | 886 | Фактические затраты на переподготовку кадров за 2014г. составили 11 013 тыс.тенге. Исполнение составляет 886% - 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. |
| 5.9.2 | **материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе:** | -//- | 8 217 | 29 760 | 362 |  |
| 5.9.2.1 | ГСМ | -//- | 4 780 | 13 098 | 274 | 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. |
| 5.9.2.2 | ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта | -//- | 3 437 | 16 662 | 485 | Исполнение составляет 100%, возникшую разницу между фактической и утвержденной суммой затрат Общество осуществило за счет прибыли. |
| 5.9.3. | услуги и комиссии банка | -//- | 5 833 | 2 072 | 36 |  |
| 5.9.4. | амортизация АУП | -//- | 21 880 | 26 313 | 120 | Это произошло в связи с переоценкой основных средств проведенной Обществом в 2013 году. |
| 5.9.5. | представительские расходы | **-//-** | 593 | 2 403 | 405 | 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** | **0** | **0** | Все займы в полном объемы погашены. На сегодняшний момент Общество не имеет финансовых обязательств. |
| **III** | **Всего затрат** | **-//-** | **4 036 215** | **4 462 579** | **111** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **-//-** | **4 779 012** | **2 398 748** | **50** |  |
| V | Всего доходов | **-//-** | **8 815 227** | **6 861 327** | **78** | Снижение доходов связано со снижением объемов транспортировки нефти |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | тыс. тонн | **3 828** | **3 029** | **79** | Снижение по объемам транспортировки нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау" связано с переориентацией транспортировки ресурсов АО «Актобемунайгаз» на Китай |
| VII | Грузооборот | млн. ткм | 1 491,05 | 1 160,58 | 77,84 |  |
| VIII | **Удельный тариф (без НДС)** | **тенге/1 тонну на 1000 км.** | **5 912** | **5 912** | **100** |  |