|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопроводу «Кенкияк-Атырау»** |
| **Отчетный период 2015 год** |
| **Индекс:** ОИТС |  |  |  |  |  |
| **Периодичность:** годовая |  |  |  |  |  |
| **Представляет: АО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас"** |  |
| **Куда представляется форма: в** Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан  |
| 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 2015 год**  | **Отклонение в %** | **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | тыс. тенге | **3 269 855** | **3 854 672** | **118** |   |
| 1. | **Затраты на оплату труда, всего в том числе:** | -//- | **66 253** | **99 895** | **151** | 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). В связи с сложившейся социально-экономической ситуацией в Республике, произошедшей девальвацией национальной валюты, происходящими инфляционными процессами были подняты до максимальных размеров уровни заработной платы сотрудников Общества.См. пояснительную записку. |
| 1.1. | заработная плата | -//- | 59 985 | 89 511 | 149 |
| 1.2. | социальный налог и социальные отчисления |   | 6 268 | 10 384 | 166 |
| 2 | **Амортизация** | -//- | **1 871 666** | **2 030 992** | **109** | 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** | **280 186** | **421** | согласованный лимит исх. письмо КРЕМ и ЗК от 14.05.2015 года №38-21-13/5965 см.вложения. Текущий ремонт по следующим Договорам №145-2015 от 09.09.2015г.,№146-2015 от 15.09.2015г., №76-2015 от 29.05.2015г. |
| 4 | **Прочие затраты, всего в том числе:** | -//- | **1 265 314** | **1 443 597** | **114** |   |
| 4.1. | услуги спутниковой связи | -//- | 1 044 | 310 | 30 | В силу того, что в 2015 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 2015 год. Дог.№04-2015 от 15.01.2015г. |
| 4.2. | страхование | -//- | 8 707 | 10 491 | 120 | на основании заключенных договоров: №115-2014 от 14.07.2014г., №107-2015 от 08.07.2015г., №124-2014 от 12.08.2014г., №137-2015 от 12.08.2015г., №118-2014 от 18.07.2014г., №119-2015 от 14.07.2015г. |
| 4.3. | операторские услуги | -//- | 781 964 | 940 939 | 120 | Рост расходов по статье «Операторские услуги» в 2015 году произошла в связи с увеличением стоимости услуг по эксплуатации и технического обслуживания магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау». Дог.№OS2/2015//7-2015 от 19.01.2015г. |
| 4.4. | вневедомственная и пожарная охрана | -//- | 192 664 | 266 006 | 138 | Рост расходов по статье «вневедомственная и пожарная охрана» в 2015 году произошла в связи с увеличением стоимости услуг по вневедомственной и пожарной охране магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау».Договора: **№ 24-2015** от 29.01.2015г. с ТОО "KMG-Security"; **№ 05-2015** от 15.01.2015г. с ТОО "Семсер - Өрт сөрдіруші". |
| 4.5. | техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализация) | -//- | 22 022 | 23 120 | 105 | Рост расходов по статье "Техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периментальной сигнализации)" в 2015 году произошла в связи с увеличением стоимости услуг по техническому обслуживанию комплекса охранно-периментальной сигнализации. Дог.№29-2015 от 06.02.2015г. |
| **4.6.** | **Другие затраты, всего, в том числе:** | -//- | 258 913 | ***202 732*** | 78 |   |
| 4.6.1. | авиауслуги | -//- | 55 527 | 48 231 | 87 | Договор **№ 21-2015** от 28.01.2015 с АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр",Фактические затраты по данной статье в 2015г., 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 | 64 528 | 110 | Договор **№ 33-2015** от 11.02.2015 с АО "KazTransCom" |
| 4.6.3. | техническое обслуживание узлов учета нефти  | -//- | 15 600 | 20 152 | 129 | Договор **№ 31-2015** от 09.02.2015 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 от 3 до 6 лет. Ежегодная сумма, включаемая в тарифную смету, составляет шестую 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 | 11 987 | 88 | По факту 2015 года утилизация производственных отходов произошла на сумму 191 тыс.тенге без НДС, в связи с меньшим количеством фактических отходов. См.пояс.записку |
| **II** | **Расходы периода** | -//- | **766 360** | **829 814** | **108** |  |
| **5** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **753 643** | **829 814** | **110** |   |
| 5.1. | зарплата административного персонала | -//- | 222 499 | 243 828 | 110 | В связи с сложившейся социально-экономической ситуацией в Республике, произошедшей девальвацией национальной валюты, происходящими инфляционными процессами, с целью защиты сотрудников Общества, были подняты до максимальных размеров уровни заработной платы сотрудников Общества.См. пояснительную записку. |
| 5.2. | Социальный налог и соц отчисления | **-//-** | 23 251 | 28 077 | 121 |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего в том числе:** |   | **13 869** | **17 075** | **123** |   |
| 5.3.1. | аудиторские услуги |   | 9 688 | 15 052 | 155 | на основании заключенных договоров: № 59-2015 от 23.04.2015г., № 125-2013 от 29.07.2013г., № 76-2014 от 18.04.2014г. |
| 5.3.2. | консультационно-информационные  | -//- | 4 181 | 2 023 | 48 | Экономия по данной статье образовалась в связи с исключением из обязательств субъекта естественной монополии проведения финансовой и (или) технической экспертиз деятельности субъектов естественных монополий и предоставления заключений субъектами естественных монополий. Суммы на основании заключенных договоров: №139-2015 от 14.08.2015г., №168-2015 от 18.11.2015г. |
| **5.4.** | **Командировочные расходы** | **-//-** | **8 416** | **25 381** | **302** | Фактические командировочные расходы Общества складываются из командировок персонала АУП и ПП. 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 Обществом осуществлена за счет прибыли. |
|
|
| **5.5.** | **Периодическая печать** | -//- | **215** | **446** | **207** | Превышение сложилось по факту заключенного договора. № 13-2015 от 20.01.2015г. с ТОО «Дауыс-Периодика» |
| **5.6.** | **Услуги связи, интернет, почта** | -//- | **5 784** | **6 107** | **106** | Услуги связи по дог.№ 27-2015 от 29.01.2015г., улуги интернета по дог.№25-2015 от 29.01.2015г., услуги почты по дог.№19-2015 от 22.01.2015г. |
| **5.7.** | **Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:** | **-//-** | **393 458** | **373 185** | **95** |   |
| 5.7.1. | налог на имущество | **-//-** | 391 275 | 370 735 | 95 | см. расчеты в пояс.записке |
| 5.7.2. | налог на транспортные средства | **-//-** | 998 | 1 176 | 118 | см. расчеты в пояс.записке |
| **5.7.3.** | **прочие налоги, всего в том числе:** | **-//-** | **1 185** | **1 274** | **107** |   |
| 5.7.3.1. | земельный налог | -//- | 524 | 527 | 101 | см. расчеты в пояс.записке |
| 5.7.3.2. | плата за использование радиочастот | -//- | 398 | 456 | 115 | Это обстоятельство, как было отмечено, связанно с увеличением месячного расчетного показателя (МРП). |
| 5.7.3.3. | плата за использование земельных участков | -//- | 124 | 124 | 100 | см. расчеты в пояс.записке |
| 5.7.3.4. | платежи за загрязнение окружающей среды | **-//-** | 139 | 166 | 120 |   |
| **5.8.** | **Другие расходы, всего в том числе:** | -//- | **48 385** | **74 911** | **155** |   |
| 5.8.1. | страхование | -//- | 541 | 1 127 | 208 | на основании заключенных договоров: №124-2014 от 12.08.2014г., №137-2015 от 12.08.2015г., №56-2014 от 14.03.2014г., №44-2015 от 12.03.2015г. |
| 5.8.2. | канцелярские товары | -//- | 2 810 | 5 900 | 210 | Превышение произошло по факту списания канцелярских товаров по ранее заключенных договоров. |
| 5.8.3. | аренда офиса | -//- | 45 034 | 67 884 | 151 | на основании заключенных договоров: №16-2015 от 21.01.2015г., №20-2015 от 26.01.2015г. |
| **5.9.** | **Прочие расходы, в том числе:** | -//- | **37 766** | **60 804** | **161** |   |
| 5.9.1 | затраты на переподготовку кадров | -//- | 1 243 | 11 384 | 916 | Фактические затраты на переподготовку кадров за 2015г. составили 11 384 тыс.тенге. Исполнение составляет 916% - 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 | 22 213 | 270 |   |
| 5.9.2.1 | ГСМ | -//- | 4 780 | 13 238 | 277 | 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. См.пояс.записку |
| 5.9.2.2 | ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта | -//- | 3 437 | 8 975 | 261 | Исполнение составляет 100%, возникшую разницу между фактической и утвержденной суммой затрат Общество осуществило за счет прибыли. См.пояс.записку |
| 5.9.3. | услуги и комиссии банка | -//- | 5 833 | 2 131 | 37 | по факту 2015 года экономия за счет снижении комиссии по международным платежам в связи с полным исполнением обязательств по по займам Общества |
| 5.9.4. | амортизация АУП | -//- | 21 880 | 23 378 | 107 | Это произошло в связи с переоценкой основных средств проведенной Обществом в 2013 году.  |
| 5.9.5. | представительские расходы | **-//-** | 593 | 1 698 | 286 | 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** | **4 684 486** | **116** |   |
| **IV** | **Прибыль** | **-//-** | **4 779 012** | **3 996 346** | **84** |   |
| V | Всего доходов | **-//-** | **8 815 227** | **8 680 832** | **98** | Снижение доходов связано со снижением объемов транспортировки нефти |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | тыс. тонн | **3 828** | **3 747** | **98** | Снижение по объемам транспортировки нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау" связано с переориентацией транспортировки ресурсов АО «CNPC Актобемунайгаз» на Китай |
| VII | Грузооборот | млн. ткм | 1 491,05 | 1 468,35 | 98,48 |   |
| VIII | **Удельный тариф (без НДС)** | **тенге/1 тонну на 1000 км.** | **5 912** | **5 912** | **100** |   |