

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопроводу  
«Кенкияк-Атырау»**

**Отчетный период 2016 год**

**Индекс: ОИТС**

**Периодичность: годовая**

**Представляет: АО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайГас"**

**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.	Утвержден о АРЕМ от 24 сентября 2013 года № 289-ОД	Факт исполнения за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	тыс. тенге	3,269,855	4,233,267	129	
1.	<b>Затраты на оплату труда, всего в том числе:</b>	-//-	66,253	99,253	150	В фактические расходы на оплату труда включены выплаты за работу в ночное время и праздничные дни. В утвержденной тарифной смете базовый показатель сформирован без учета выше указанных выплат
1.1.	заработная плата	-//-	59,985	90,156	150	
1.2.	социальный налог и социальные отчисления		6,268	9,097	145	

2	Амортизация	-//-	1,871,666	2,013,079	108	В 2016 году была проведена переоценка основных средств Общества по состоянию на 31.07.2016 год независимой оценочной компанией ТОО «Kazakhstan Business Service Company», что увеличило стоимость активов и, соответственно, начисляемую амортизацию.
3	Ремонт	-//-	66,622	451,266	677	Согласованный лимит исх. письмо КРЕМ и ЗК от 14.05.2015 года №38-21-13/5965. Рост по данной статье связан с фактом заключенных договоров №77-2016 от 03.05.2016 г., №145-2016 от 17.08.2016г.
4	Прочие затраты, всего в том числе:	-//-	1,265,314	1,669,669	132	
4.1.	услуги спутниковой связи	-//-	1,044	264	25	Спутниковая связь используется в качестве резервной, при нарушении работы ВОЛС (волоконно-оптической линии связи), в связи с чем и образовалась экономия.
4.2.	страхование	-//-	8,707	9,797	113	На основании заключенных договоров: №107-2015 от 08.07.2015г., №120-2016 от 13.07.2016 г., №137-2015 от 12.08.2015г., №139-2016 от 10.08.2016 г., №119-2015 от 14.07.2015г., №123-2016 от 18.07.2016 г.

4.3.	операторские услуги	-//-	781,964	1,164,076	149	Рост расходов по статье «Операторские услуги» в 2016 году связан с увеличением стоимости услуг по эксплуатации и технического обслуживания магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау». Договор №OS2/2016//81-2016 от 20.05.2016г.
4.4.	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	192,664	269,722	140	Рост расходов по статье «вневедомственная и пожарная охрана» в 2016 году связан с увеличением стоимости услуг по вневедомственной и пожарной охране магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау». Договоры: №49-2016 от 19.02.2016 г. с ТОО "KMG-Security"; №13-2016 от 25.01.2016 г. с ТОО "Семсер - Өрт сөрдіруші".
4.5.	техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализация)	-//-	22,022	23,460	107	Рост расходов по статье "Техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализации)" в 2016 году связан с увеличением стоимости услуг по техническому обслуживанию комплекса охранно-периметральной сигнализации. Договор №43-2016 от 08.02.2016г.
4.6.	Другие затраты, всего, в том числе:	-//-	258,913	202,350	78	
4.6.1.	авиауслуги	-//-	55,527	39,060	70	Фактические затраты по данной статье в 2016г. сократились, в связи с меньшим числом облетов объектов МН «Кенкияк-Атырау» из-за плохих погодных условий в Атырауской и Актыубинской областях. Договор № 37-2016 от 01.02.2016г.

4.6.2.	техническое обслуживание системы производственной технологической связи	-/-	58,442	74,011	127	На основании заключенного Договора № 25-2016 от 28.01.2016г. с АО "KazGammaCom"
4.6.3.	техническое обслуживание узлов учета нефти	-/-	15,600	21,574	138	На основании заключенного Договора № 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". В утвержденной тарифной смете сумма затрат по статье «Диагностические работы» составляет 115 667 тыс.тенге. В соответствии с Регламентным документом для проведения диагностических работ (РД 39-052-03 «Правила обследования линейной части магистральных нефтепроводов внутритрунными инспекционными снарядами» - Глава 2 «Периодичность и планирование диагностических работ») диагностика производится раз в 3-6 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, в связи с чем и образовалась экономия.
4.6.5.	затраты по охране окружающей среды и предупреждению чрезвычайных ситуаций	-/-	13,677	9,871	72	Экономия произошла в связи с изменениями сроков разработки проектов нормативов, а так же уменьшением количества утилизации производственных отходов.
II	Расходы периода	-/-	766,360	829,624	108	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	753,643	829,624	110	

5.1.	зарплата административного персонала	-//-	222,499	230,248	103	
5.2.	Социальный налог и соц отчисления	-//-	23,251	28,170	121	
5.3.	<b>Услуги сторонних организаций, всего в том числе:</b>		<b>13,869</b>	<b>28,262</b>	<b>204</b>	
5.3.1.	аудиторские услуги		9,688	18,923	195	На основании заключенных договоров: № 74-2016 от 29.04.2016г., № 98-2016 от 24.07.2016г., № 59-2015 от 23.04.2015г.
5.3.2.	консультационно-информационные	-//-	4,181	9,339	223	На основании заключенных договоров: №154-2016 от 31.08.2016г., №60-2016 от 29.03.2016г., №61-2016 от 29.03.2016г.
5.4.	<b>Командировочные расходы</b>	-//-	<b>8,416</b>	<b>26,251</b>	<b>312</b>	Фактические командировочные расходы Общества складываются из командировок персонала АУП и ПП. Утвержденная сумма учитывает лимит проезда к месту командирования исходя из стоимости билетов железнодорожным транспортом, однако по факту к месту командирования работники Общества доставляются авиалиниями.
5.5.	<b>Периодическая печать</b>	-//-	<b>215</b>	<b>445</b>	<b>207</b>	Превышение сложилось по факту заключенного договора № 31-2016 от 28.01.2016г. с ТОО «Дауыс-Периодика»
5.6.	Услуги связи, интернет, почта	-//-	5,784	5,956	103	На основании заключенных договоров: услуги связи по дог.№ 34-2016 от 29.01.2016г., №149-2016 от 22.08.2016г., услуги интернета по дог.№33-2016 от 29.01.2016г., №148-2016 от 22.08.2016г. услуги почты по дог.№30-2016 от 28.01.2016г.
5.7.	<b>Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:</b>	-//-	<b>393,458</b>	<b>364,290</b>	<b>93</b>	

5.7.1.	налог на имущество	-//-	391,275	361,623	92	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
5.7.2.	налог на транспортные средства	-//-	998	1,255	126	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
<b>5.7.3.</b>	<b>прочие налоги, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>1,185</b>	<b>1,412</b>	<b>119</b>	
5.7.3.1.	земельный налог	-//-	524	581	111	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
5.7.3.2.	плата за использование радиочастот	-//-	398	488	123	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
5.7.3.3.	плата за использование земельных участков	-//-	124	124	100	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
5.7.3.4.	платежи за загрязнение окружающей среды	-//-	139	220	158	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
<b>5.8.</b>	<b>Другие расходы, всего в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>48,385</b>	<b>77,069</b>	<b>159</b>	
5.8.1.	страхование	-//-	541	995	184	на основании заключенных договоров: №139-2016 от 10.08.2016г., №137-2015 от 12.08.2015г., №56-2016 от 16.03.2016г., №44-2015 от 12.03.2015г.
5.8.2.	канцелярские товары	-//-	2,810	4,881	174	Превышение произошло по факту списания канцелярских товаров по ранее заключенным договорам.

5.8.3.	аренда офиса	-//-	45,034	71,194	158	На основании заключенных договоров: №12-2016 от 22.01.2016г., №192-2016 от 29.11.2016г., №24-2016 от 27.01.2016г.
<b>5.9.</b>	<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	-//-	<b>37,766</b>	<b>68,933</b>	<b>183</b>	
						Рост затрат связан с увеличением стоимости
5.9.1	затраты на переподготовку кадров	-//-	1,243	10,039	808	обязательных видов обучения, таких как ежегодное повышение квалификации профессиональных бухгалтеров, а также обучения в связи с изменениями в налоговом законодательстве, кроме того, образовательных услуг в области пожарно-технического минимума, электробезопасности и промышленной безопасности.
5.9.2	<b>материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе:</b>	-//-	8,217	29,825	363	
5.9.2.1	ГСМ	-//-	4,780	14,969	313	На основании заключенного договора №09-2016 от 22.01.2016г.
5.9.2.2	ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта	-//-	3,437	14,856	432	На основании заключенных договоров: №113-2016 от 04.07.2016г., №45-116 от 11.02.2016г.
5.9.3.	услуги и комиссии банка	-//-	5,833	2,038	35	По факту 2016 года экономия в связи с полным исполнением обязательств по займам Общества и отсутствием комиссии по ним.
5.9.4.	амортизация АУП	-//-	21,880	25,838	118	Рост в связи с переоценкой основных средств проведенной Обществом в 2016 году.

5.9.5.	представительские расходы	-//-	593	1,193	201	По факту использования средств
6	Расходы на выплату вознаграждений и займов	-//-	12,717	0	0	Все займы в полном объеме погашены. На сегодняшний момент Общество не имеет финансовых обязательств.
III	Всего затрат	-//-	4,036,215	5,062,891	125	
IV	Прибыль	-//-	4,779,012	5,833,519	122	
V	Всего доходов	-//-	8,815,227	10,896,411	124	Увеличение доходов связано с увеличением объемов транспортировки нефти
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	3,828	4,620	121	Увеличение по объемам транспортировки нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Атырау" связано с увеличением объемов транспортировки нефти АО «СНПС Актобемунайгаз», АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Казахтуркмунай" по МН "Кенкияк-Атырау"
VII	Грузооборот	млн. ткм	1,491.05	1,843.10	124	
VIII	Удельный тариф (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000	5,912	5,912	100	