

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

Отчетный период 2017 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 2017 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	3,772,494	115	
1.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	66,253	106,907	161	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	91,365	152	
1.2.	социальный налог и социальные отчисления		6,268	15,543	248	
2	Амортизация	-/-	1,871,666	1,851,907	99	
3	Ремонт	-/-	66,622	6,078	9	
4	Прочие затраты, всего в том числе:	-/-	1,265,314	1,807,601	143	
4.1.	услуги спутниковой связи	-/-	1,044	256	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	7,264	83	Экономия произошла за счет рационального использования денежных средств, в результате проведения конкурсных процедур.
4.3.	операторские услуги	-/-	781,964	1,344,186	172	Рост расходов по статье «Операторские услуги» связан с увеличением стоимости услуг по эксплуатации и технического обслуживания магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау».
4.4.	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	192,664	291,226	151	Рост расходов по статье «вневедомственная и пожарная охрана» связан с увеличением стоимости услуг по вневедомственной и пожарной охране магистрального нефтепровода «Кенкияк-Атырау».
4.5.	техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализация)	-/-	22,022	1,942	9	В связи с не выполнением поставщика своих обязательств по Договору (по причинам, не зависящим от Общества).
4.6.	Другие затраты, всего, в том числе:	-/-	258,913	162,727	63	
4.6.1.	авиауслуги	-/-	55,527	57,621	104	
4.6.2.	техническое обслуживание системы производственной технологической связи	-/-	58,442	73,041	125	Рост расходов по статье «техническое обслуживание системы производственной технологической связи» связан с увеличением стоимости услуг.
4.6.3.	техническое обслуживание узлов учета нефти	-/-	15,600	22,940	147	
4.6.4.	диагностические работы	-/-	115,667	0	0	
4.6.5.	затраты по охране окружающей среды и предупреждению чрезвычайных ситуаций	-/-	13,677	9,125	67	Экономия произошла в связи с изменениями сроков разработки проектов нормативов, а также уменьшением количества утилизации производственных отходов.

II	Расходы периода	-/-	766,360	900,959	118	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	753,643	900,959	120	
5.1.	зарплата административного персонала	-/-	222,499	271,123	122	
5.2.	Социальный налог и соц отчисления	-/-	23,251	49,679	214	
5.3.	Услуги сторонних организаций, всего в том числе:		13,869	54,761	395	
5.3.1.	аудиторские услуги		9,688	25,446	263	На основании заключенных договоров.
5.3.2.	консультационно-информационные	-/-	4,181	29,315	701	На основании заключенных договоров.
5.4.	Командировочные расходы	-/-	8,416	35,591	423	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. По факту, к месту командирования работники Общества доставляются авиалиниями.
5.5.	Периодическая печать	-/-	215	530	246	На основании заключенных договоров.
5.6.	Услуги связи, интернет, почта	-/-	5,784	5,785	100	На основании заключенных договоров.
5.7.	Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:	-/-	393,458	359,469	91	
5.7.1.	налог на имущество	-/-	391,275	356,648	91	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
5.7.2.	налог на транспортные средства	-/-	998	1,339	134	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
5.7.3.	прочие налоги, всего в том числе:	-/-	1,185	1,482	125	
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	522	131	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	256	184	Расходы по данной статье согласно Налоговому законодательству.
5.8.	Другие расходы, всего в том числе:	-/-	48,385	65,371	135	
5.8.1.	страхование	-/-	541	1,008	186	На основании заключенных договоров.
5.8.2.	канцелярские товары	-/-	2,810	4,205	150	По факту списания канцелярских товаров по ранее заключенным договорам.
5.8.3.	аренда офиса	-/-	45,034	60,158	134	На основании заключенных договоров.
5.9.	Прочие расходы, в том числе:	-/-	37,766	58,651	155	
5.9.1.	затраты на переподготовку кадров	-/-	1,243	5,326	428	Рост затрат связан с увеличением стоимости 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.	материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе:	-/-	8,217	25,629	312	
5.9.2.1.	ГСМ	-/-	4,780	12,584	263	На основании заключенных договоров.
5.9.2.2.	ремонт и текущее содержание	-/-	3,437	13,046	380	На основании заключенных договоров.
5.9.3.	услуги и комиссии банка	-/-	5,833	2,261	39	Экономия в связи с полным исполнением обязательств по займам Общества и отсутствием комиссии по ним.
5.9.4.	амортизация АУП	-/-	21,880	23,746	109	
5.9.5.	представительские расходы	-/-	593	1,689	285	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	4,673,453	116	
IV	Прибыль	-//-	4,779,012	3,803,238	80	В связи со снижением объемов перекачки нефти и тарифа на предоставление регулируемых услуг
V	Всего доходов	-//-	8,815,227	8,476,691	96	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	3,828	3,663	96	По причинам независящим от Общества
VII	Грузооборот	млн. ткм	1,491.05	1,437.86	96	
VIII	Удельный тариф на перекачку нефти по МН "Кенкияк-Атырау" на экспорт (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000 км.	5,912	5,912	100	
VIII	Временный компенсирующий тариф на регулируемые услуги (перекачка нефти по МН "Кенкияк-Атырау" на внутренний рынок (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000 км.		5,697.79		

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя

АО "Северо-Западная трубопроводная компания "МунайТас"
г. Алматы, пр. Абая, 109В
312-22-12
munaitas@munaitas.kz
Насыпбаев Тлекжан Кенескалиевич, 312-22-12, вн. 3600

Руководитель

Хао Юнь

(Ф.И.О. подпись)

Дата «26» февраля 2018 года

