

Приложение 2 к Правилам  
утверждения тарифов (цен, ставок  
сборов) и тарифных смет на  
регулируемые услуги (товары,  
работы) субъектов естественных  
монополь

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "МунайГас"

Отчетный период 2018 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактический сложившийся показатель тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	3 269 856	3 768 229	115	
1.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	66 253	114 535	173	Рост связан с увеличением численности производственного персонала с 24 до 31 единиц в связи с вводом нового производственного объекта ПСЭ «Турпы» в 2013 году и увеличением заработной платы согласно правил оплаты труда ТОО «МунайГас»
1.1.	заработная плата	-/-	59 985	97 443	62	
1.2.	социальный налог и социальные отчисления	-/-	6 268	17 092	173	
2	Амортизация	-/-	1 871 666	1 752 257	-6	Амортизация за 2018 год по производству включает в себя амортизацию нематериальных активов в размере 1 680,86 тыс. тенге и амортизацию основных средств в размере 1 750 576,35 тыс. тенге (за вычетом амортизации ВОЛС по новой деятельности за 3 месяца 2018 года в размере 1 298,59 тыс. тенге) участвующих в производстве услуг по передаче нефти по магистральному нефтепроводу «Каскелек-Атырау».  В связи с окончанием срока эксплуатации некоторых основных средств и последующего их вывода из основного фонда действующих активов - амортизация по ним прекратилась. Кроме того, в связи с полным признанием нематериальных активов (программное обеспечение Zonda) образовались резервы по данной статье в размере 724 970 тыс.тенге.
3	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	66 622	19 445	-71	Утвержденное значение по данной статье в размере 66,6 млн. тенге было утверждено в 2013 году на основании плановых ремонтных работ. Однако, учитывая статьи по факту уменьшилась в связи с производственной необходимостью в 2018 году.
4	Прочие затраты, всего в том числе:	-/-	1 265 314	1 881 992	49	
4.1.	услуги спутниковой связи	-/-	1 044	54	-95	Спутниковая связь используется в качестве резервной, при нарушении работы ВОЛС (волоково-оптической линии связи), в связи с чем образовались резервы.
4.2.	страхование	-/-	8 707	4 526	-48	В данную статью расходов вошли следующие виды страхования: 1. Обязательное экологическое страхование; 2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; 3. Обязательное страхование работников от несчастных случаев при выполнении им трудовых обязанностей; Экономия образовалась в связи с заключением договоров по страхованию с применением минимальных суммируемых при определении страховых сумм и страховых премии согласно статье 15 и 16 Закона РК "Об обязательном"
4.3.	операторские услуги	-/-	781 964	1 339 236	71	Рост расходов по статье «Операторские услуги» связан с увеличением стоимости услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию магистрального нефтепровода «Каскелек-Атырау».
4.4.	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	192 664	309 307	61	Рост расходов по статье «вневедомственная и пожарная охрана» связан с увеличением стоимости услуг по вневедомственной и пожарной охране магистрального нефтепровода «Каскелек-Атырау».
4.5.	техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметровой сигнализации)	-/-	22 022	43 585	98	Рост расходов по статье «Техническое обслуживание КОПС» связан с увеличением стоимости данных услуг.
4.6.	Другие затраты, всего, в том числе:	-/-	258 913	185 285	-28	
4.6.1.	ванна-услуги	-/-	55 527	44 319	-20	Фактические затраты по данной статье в 2018г. сократились, в связи с меньшим числом объектов объектов МН «Каскелек-Атырау» по-прежнему действовали условия в Атырауской и Актобинской областях.
4.6.2.	техническое обслуживание системы производственной технологической связи	-/-	58 442	66 416	14	Рост расходов по статье «Техническое обслуживание системы производственной технологической связи» связан с увеличением стоимости данных услуг.
4.6.3.	техническое обслуживание узлов учета нефти	-/-	15 600	12 682	-19	По результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур (общий пункт 4 пункт 2 статьи 33 Закона РК "О естественных монополиях") образовались резервы.
4.6.4.	диагностические работы	-/-	115 667	32 563	-72	Экономия образовалась ввиду капитализации затрат (КВЛ) согласно МСФО 16, в частности работ по диагностическому контролю целостности нефтепровода и диагностическим резервуаров.
4.6.5.	затраты по охране окружающей среды и предупреждению чрезвычайных ситуаций	-/-	13 677	29 304	114	В связи с вступлением в силу Закона РК «О гражданской защите №188-V от 11 апреля 2014 года (в соответствии с требованиями п.п. 18 и 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите») в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обязательно выполнять мероприятия по обеспечению производственной безопасности на производственных объектах (НПС «Каскелек» и НПС «с.м. Т. Каскелек»), в данную статью затрат были включены расходы по защите объектов магистрального нефтепровода «Каскелек - Атырау».

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактический сложившийся показатель тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
II	Расходы периода	-/-	766 360	1 122 828	147	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	753 643	1 030 000	37	
5.1.	зарплата административного персонала	-/-	222 499	329 786	48	В связи с увеличением заработной платы согласно правил оплаты труда Товарищества
5.2.	Социальный налог и соц отчисления	-/-	23 251	54 867	136	
5.3.	Услуги сторонних организаций, всего в том числе:		13 869	54 667	294	
5.3.1.	аудиторские услуги		9 688	28 025	189	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.3.2.	консультационно-информационные	-/-	4 181	26 642	537	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.4.	Командировочные расходы	-/-	8 416	66 170	686	В связи с увеличением численности административно-управленческого персонала и соответственно увеличением командировок в производственных целях.
5.5.	Периодическая печать	-/-	215	518	141	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.6.	Услуги связи, интернет, почта	-/-	5 784	6 581	14	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.7.	Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:	-/-	393 458	344 282	-12	
5.7.1.	налог на имущество	-/-	391 275	341 397	-13	Факт по данному виду расходов сложился исходя из среднегодовой стоимости активов на 31 декабря 2018 года по налоговой ставке на имущество в размере 1,5% за минусом начисленной амортизации. Причиной уменьшения среднегодовой стоимости является выбытие части активов в связи с окончанием срока эксплуатации некоторых основных средств и ИМА.
5.7.2.	налог на транспортные средства	-/-	998	1 416	42	Увеличение расходов по данной статье связан с ростом экономических показателей РК
5.7.3.	прочие налоги, всего в том числе:	-/-	1 185	1 469	24	
5.7.3.1.	земельный налог	-/-	524	581	11	Увеличение расходов по данной статье связан с ростом экономических показателей РК
5.7.3.2.	плата за использование радиочастот	-/-	398	553	39	Увеличение расходов по данной статье связан с ростом экономических показателей РК
5.7.3.3.	плата за использование земельных участков	-/-	124	165	33	Увеличение расходов по данной статье связан с ростом экономических показателей РК
5.7.3.4.	платежи за загрязнение окружающей среды	-/-	139	171	23	Увеличение расходов по данной статье связан с ростом экономических показателей РК
5.8.	Другие расходы, всего в том числе:	-/-	48 385	103 974	115	
5.8.1.	страхование	-/-	541	1 743	222	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.8.2.	канцелярские товары	-/-	2 810	3 166	13	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости канцелярских товаров.
5.8.3.	аренда офиса	-/-	45 034	99 065	120	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.9.	Прочие расходы, в том числе:	-/-	37 766	69 156	83	
5.9.1.	затраты на переподготовку кадров	-/-	1 243	11 863	854	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.9.2.	материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе:	-/-	8 217	27 742	238	
5.9.2.1.	ГСМ	-/-	4 780	16 009	235	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости ГСМ.
5.9.2.2.	ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта	-/-	3 437	11 733	241	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
5.9.3.	услуги и комиссии банка	-/-	5 833	2 778	-52	Экономия образовалась в связи с проведением работ по оптимизации данных расходов (снижение комиссии банка по проведению платежных поручений)
5.9.4.	амортизация АУП	-/-	21 880	24 188	11	Рост расходов по статье связан с увеличением основных средств и ИМА для АУП.
5.9.5.	представительские расходы	-/-	593	2 585	336	Рост расходов по статье связан с увеличением стоимости данных услуг.
6	Расходы на выплату вознаграждений и займов	-/-	12 717	92 828	630	Вознаграждения по дисконтированию резервной суммы ликвидации. В соответствии с Законом РК «О магистральном трубопроводе №21-V от 22 июня 2012 года Товарищество несет юридические обязательства по демонтажу и ликвидации трубопровода и восстановлению, рекультивации земель.
III	Всего затрат	-/-	4 036 215	4 891 057	21	
IV	Прибыль	-/-	4 779 012	4 016 476	-16	Снижение прибыли связано с действием временного компенсирующего тарифа, утвержденного КРЕМЗК/ИП, а также с ростом фактических затрат Товарищества
V	Всего доходов	-/-	8 815 227	8 907 533	1	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	3 828	3 881	1	
VII	Грузооборот	млн. ткм	1 491,05	1 523,54	2	
VIII	Удельный тариф (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000 км.	5 912	5 724,19		
VIII	Временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по перескачке нефти по МП "Кенкик-Атырау" (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000 км.				

Наименование организации

ТОО "МунайТас"

Адрес

Местонахождение: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 В  
Фактический адрес: Республика Казахстан А15Е0G0, г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29

Телефон

+7-(727) 312-22-12

Адрес электронной почты

munaitas@munaitas.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Сейташметов Аскар, +7(727)-312-22-12, вн. 3650

Руководитель

«МунайТас»

Ван Ли

Дата

16.04.2019

М.П.