

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

Отчетный период: 1 полугодие 2019 года

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: полугодовая

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
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс. тенге	3 269 855	1 829 764	56	
1.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	66 253	55 356	84	
1.1.	заработная плата	-/-	59 985	48 357	-19	
1.2.	социальный налог и социальные отчисления	-/-	6 268	6 999	12	
2	Амортизация	-/-	1 871 666	835 080	-55	
3	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	66 622	2 273	-97	
4	Прочие затраты, всего в том числе:	-/-	1 265 314	937 055	-26	
4.1.	услуги спутниковой связи	-/-	1 044	0	-100	
4.2.	страхование	-/-	8 707	2 336	-73	
4.3.	операторские услуги	-/+	781 964	678 414	-13	
4.4.	вневедомственная и пожарная охрана	-/+	192 664	160 760	-17	
4.5.	техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализации)	-/-	22 022	14 998	-32	
4.6.	Другие затраты, всего, в том числе:	-/-	258 913	80 547	-69	
4.6.1.	авиауслуги	-/-	55 527	0	-100	
4.6.2.	техническое обслуживание системы производственной технологической связи	-/+	58 442	41 735	-29	
4.6.3.	техническое обслуживание узлов учета нефти	-/-	15 600	10 948	-30	
4.6.4.	диагностические работы	-/-	115 667	0	-100	
4.6.5.	затраты по охране окружающей среды и предупреждению чрезвычайных ситуаций	-/-	13 677	27 863	104	
II	Расходы периода	-/-	766 360	434 077	57	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/+	753 643	434 077	-42	
5.1.	зарплата административного персонала	-/-	222 499	171 868	-23	
5.2.	Социальный налог и соц отчисления	-/+	23 251	22 245	-4	
5.3.	Услуги сторонних организаций, всего в том числе:	-/+	13 869	21 140	52	
5.3.1.	аудиторские услуги	-/+	9 688	11 407	18	
5.3.2.	консультационно-информационные	-/+	4 181	9 733	133	
5.4.	Командировочные расходы	-/-	8 416	12 027	43	
5.5.	Периодическая печать	-/+	215	1 617	652	
5.6.	Услуги связи, интернет, почта	-/-	5 784	4 077	-30	
5.7.	Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:	-/+	393 458	173 793	-56	
5.7.1.	налог на имущество	-/-	391 275	173 144	-56	
5.7.2.	налог на транспортные средства	-/-	998	0	-100	
5.7.3.	прочие налоги, всего в том числе:	-/+	1 185	649	-45	
5.7.3.1.	земельный налог	-/+	524	290	-45	
5.7.3.2.	плата за использование радиочастот	-/+	398	290	-27	
5.7.3.3.	плата за использование земельных участков	-/-	124	62	-50	
5.7.3.4.	платежи за загрязнение окружающей среды	-/+	139	6	-95	
5.8.	Другие расходы, всего в том числе:	-/-	48 385	5 517	-89	
5.8.1.	страхование	-/-	541	676	25	
5.8.2.	канцелярские товары	-/-	2 810	4 337	54	
5.8.3.	аренда офиса	-/+	45 034	504	-99	
5.9.	Прочие расходы, в том числе:	-/-	37 766	21 793	-42	
5.9.1.	затраты на переподготовку кадров	-/+	1 243	5 588	350	
5.9.2.	материалы на содержание служебного автотранспорта, в том числе:	-/-	8 217	0	-100	
5.9.2.1.	ГСМ	-/-	4 780	0	-100	
5.9.2.2.	ремонт и текущее содержание служебного автотранспорта	-/+	3 437	0	-100	
5.9.3.	услуги и комиссии банка	-/-	5 833	914	-84	
5.9.4.	амортизация АУП**	-/+	21 880	14 527	-34	
5.9.5.	представительские расходы	-/+	593	764	29	
6	Расходы на выплату вознаграждений и займов	-/-	12 717	0	-100	
III	Всего затрат	-/-	4 036 215	2 263 841	-44	
IV	Прибыль	-/-	4 779 012	2 680 859	-44	
V	Всего доходов	-/-	8 815 227	4 944 700	-44	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	3 828	1 746	-54	
VII	Грузооборот	млн. ткм	1 491,05	677,13	-55	
VIII	Удельный тариф (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000 км.	5 912	5 724,19		
VIII	Временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу по перекачке нефти по МН "Кевкьяк-Атырау" (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000 км.				

* В связи с тем, что отчетный период составляет 6 месяцев (неполный год), причины неисполнения не указываются.

** Без учета МСФО 16


Наименование организации: ТОО "МунайТас"

Адрес: Местонахождение: Республика Казахстан
А15E0G0, г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29
Фактический адрес: Республика Казахстан
А15E0G0, г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29

Телефон: +7-(727) 312-22-12

Адрес электронной почты: munaitas@munaitas.kz




Фамилия и телефон исполнителя: Сейтахметов Аскар, +7(727)-312-22-12, в.н. 3650

Руководитель:  Ван Ли

Дата: 26.07.2019

М.П.

Согласовано:

Заместитель генерального директора - главный бухгалтер		Ван Ли
Исполнительный директор по экономике и финансам		Р.М. Нагаев
Директор департамента экономики и финансов		С.Т. Тлеуленова