

**Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "МунайТас" по итогам 2023 года**

Отчетный период 2023 год
Индекс: ОИТС-1
Периодичность: годовая

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий

Форма 2

№ 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	4 014 877	8 836 132	220%	
1.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	-/-	96 824	222 116	229%	
1.1.	заработная плата	-/-	89 034	203 128	228%	по факту в соответствии с трудовым законодательством РК
1.2.	социальный налог и социальные отчисления		7 790	18 988	244%	
2	Амортизация	-/-	1 871 666	3 705 054	198%	по факту начисления амортизации ОС и НМА по себестоимости услуг по перекачке нефти без учета амортизации ОС по иной деятельности (аренда ВОЛС, инв.№1061, 2822)
3	Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-/-	23 758	244 514	1029%	по факту ремонта дефектов МН "Кенкияк-Атырау", работ по устранению неисправности системы измерения кол-ва и кач-ва нефти, а также замены запасных частей МН "Кенкияк-Атырау"
4	Прочие затраты, всего в том числе:	-/-	2 022 629	4 664 448	231%	
4.1.	услуги спутниковой связи	-/-	1 044	17 821	1707%	по факту согласно заключенному договору за услуги спутниковой связи
4.2.	страхование	-/-	1 175	3 542	301%	по факту, согласно заключенным договорам за услуги страхования работника от несчастных случаев, ГПО перед третьими лицами и экологического страхования
4.3.	операторские услуги	-/-	1 471 455	3 605 180	245%	по факту, согласно заключенным договорам за операторские услуги
4.4.	вневедомственная и пожарная охрана	-/-	296 861	399 134	134%	по факту, согласно заключенным договорам
4.5.	техническое обслуживание КОПС (комплекс охранно-периметральной сигнализация)	-/-	32 272	42 950	133%	по факту, согласно заключенному договору за услуги технического обслуживания комплекса охранно-периметральной сигнализации
4.6.	Другие затраты, всего, в том числе:	-/-	219 822	595 821	271%	
4.6.1.	авиауслуги	-/-	34 363	21 214	62%	По факту, согласно заключенному договору. Товарищество воспользовались правом, предусмотренным подпунктом 3) пункта 1 статьи 26 Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях», часть средств экономии в размере 13 148,7 тыс. тенге по услугам авиатранспортирования, образованные ввиду сокращения облетов по причине «не летной» погоды направило на закуп услуг по техническому обслуживанию сетей и оборудования связи. При этом отмечаем, что расходы на услуги по техническому обслуживанию сетей и оборудования связи предусмотрены в утвержденной тарифной смете в размере 58 442 тыс. тенге. По факту 2023 года затраты на данные услуги выросли до 101 101 тыс. тенге.
4.6.2.	техническое обслуживание системы производственной технологической связи	-/-	58 442	101 101	173%	по факту, согласно заключенному договору за услуги технического обслуживания системы производственной технологической связи
4.6.3.	техническое обслуживание узлов учета нефти	-/-	24 162	50 462	209%	по факту, согласно заключенным договорам на техническое обслуживание узлов учета нефти
4.6.4.	охрана окружающей среды	-/-	6 246	28 604	458%	по факту, согласно заключенным договорам по охране окружающей среды
4.6.5.	охрана труда	-/-	13 402	51 792	386%	по факту, согласно заключенным договорам по охране труда
4.6.6.	услуги аварийно-спасательной службы	-/-	51 000	84 199	165%	по факту, согласно заключенному договору
4.6.7.	энергия	-/-	32 207	258 448	802%	по факту, согласно заключенным договорам
II	Расходы периода	-/-	1 119 942	1 867 569	167%	
5	Общие и административные расходы, всего в том числе:	-/-	1 119 942	1 867 569	167%	
5.1.	зарплата административного персонала	-/-	300 163	365 129	122%	по факту в соответствии с трудовым законодательством РК
5.2.	Социальный налог и соц отчисления	-/-	26 264	35 542	135%	
5.3.	Услуги сторонних организаций, всего в том числе:	-/-	49 680	245 699	495%	
5.3.1.	аудиторские услуги	-/-	28 010	29 783	106%	по факту, согласно заключенным договорам по аудиторским услугам
5.3.2.	консультационно-информационные	-/-	3 128	25 009	800%	по факту, согласно заключенным договорам по консультационно-информационным услугам
5.3.3.	ремонт и обслуживание ОС и НМА	-/-	18 542	190 908	1030%	по факту, согласно заключенным договорам по обслуживанию и ремонту ОС и НМА
5.4.	Командировочные расходы	-/-	13 628	47 780	351%	по факту в соответствии с трудовым законодательством РК
5.5.	Услуги связи, интернет, почта	-/-	13 085	24 014	184%	по факту, согласно заключенным договорам по услугам связи и передачи данных
5.6.	Налоговые платежи и сборы, всего в том числе:	-/-	369 993	685 320	185%	
5.6.1.	налог на имущество	-/-	368 840	683 362	185%	по факту, в соответствие с налоговым законодательством РК
5.6.2.	налог на транспортные средства	-/-	0	0	100%	
5.6.3.1.	земельный налог	-/-	581	581	100%	по факту, в соответствие с налоговым законодательством РК
5.6.3.2.	плата за использование радиочастот	-/-	398	1 001	251%	по факту, в соответствие с налоговым законодательством РК
5.6.3.3.	плата за использование земельных участков	-/-	124	259	209%	по факту, в соответствие с налоговым законодательством РК
5.6.3.4.	платежи за загрязнение окружающей среды	-/-	50	118	235%	по факту, в соответствие с налоговым законодательством РК

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактический сложившийся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
5.7.	Другие расходы, всего в том числе:	-/-	104 525	171 168	164%	
5.7.1.	страхование	-/-	1 492	18 990	1273%	по факту, в соответствии с законодательством РК об обязательном социальном медицинском страховании
5.7.2.	канцелярские товары	-/-	375	2 570	685%	по факту списания, закуп согласно заключенным договорам
5.7.3.	аренда офиса	-/-	102 658	149 608	146%	по факту, согласно заключенным договорам по аренде офисов
5.8.	Прочие расходы, в том числе:	-/-	242 604	292 916	121%	
5.8.1	затраты на переподготовку кадров	-/-	1 525	9 647	633%	по факту списания, оплата согласно заключенным договорам
5.8.2.	транспортные расходы	-/-	218 880	247 842	113%	по факту, согласно заключенному договору
5.8.3.	услуги и комиссии банка	-/-	319	609	191%	по факту, в соответствии с действующими тарифами БВУ
5.8.4.	амортизация АУП	-/-	21 880	34 818	159%	по факту начисления амортизации ОС и НМА
III	Всего затрат	-/-	5 134 819	10 703 701	208%	
IV	Прибыль	-/-	3 680 316	1 740 948	47%	
V	Всего доходов	-/-	8 815 135	13 237 062	150%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	3 828	5 533	145%	
VII	Грузооборот	млн. ткм	1 491,05	2 239,02	150%	
VIII	Удельный тариф (без НДС)	тенге/1 тонну на 1000 км.	5 912	5 912		

Объемы:	тыс. тонн	5 533	100,00%
внутренний рынок	тыс. тонн	4 419	79,86%
экспорт	тыс. тонн	1 115	20,14%
Грузооборот:	млн. ткм	2 239,02	100,00%
внутренний рынок	млн. ткм	1 809,39	80,81%
экспорт	млн. ткм	429,63	19,19%

Наименование организации: ТОО "СЗТК "МунайТас"

Адрес: Местонахождение: Республика Казахстан
A15E0G0, г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29

Телефон: +7-(727) 312-22-12

Адрес электронной почты: munaitas@munaitas.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Аубакиров Азамат, +7(727)-312-22-12, вн. 5575

Руководитель: _____ Кулекеев Д.Ж.

Дата: 14.02.2024

М.П.