

Приложение 1
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Сведения об ожидаемом исполнении тарифной сметы (по оперативным данным)
на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь"
ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на внутренний рынок за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	8 428 820	8 949 365	6%	
	в том числе					
I	Материальные затраты, всего	-//-	85 142	40 601	-52%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	1 951	4 096	110%	
1.2	ГСМ	-//-	1 306	1 418	9%	
1.3	энергия	-//-	81 885	35 087	-57%	За счет экономии затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества. Согласно утвержденной инвестиционной программы Товарищества на 2015-2019 годы в 2016 году планировалось завершение реконструкции НПС «Кенкияк», НПС «Кумколь» и строительство НПС «Аральск». Однако решением заседания Инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз» от 23 апреля 2015 года №7-15 было принято приостановить до решения вопроса по ресурсной базе, дальнейшую реализацию проекта «Вторая очередь второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Увеличение производительности до 20 млн.тонн/год. По утвержденной тарифной смете предусмотрено было потребление электроэнергии 5 174 331 квт*час, в том числе с учетом потребления электроэнергии на НПС «Аральск» 3 051 147 квт*час.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	123 959	123 924	0%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата	-//-	112 793	111 497	-1%	
2.2	социальный налог	-//-	11 166	12 427	11%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показание по тарифной смете	Отклонение в %	Причины отклонения
3	Амортизация	-//-	4 499 334	4 470 143	-1%	
4	Ремонт, всего	-//-	78 164	82 159	5%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	78 164	82 159	5%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	3 642 222	4 232 538	16%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	291 679	362 078	24%	
5.2	другие затраты, всего	-//-	3 350 542	3 870 460	16%	
	в том числе					
5.2.1	авиауслуги	-//-	75 578	118 263	56%	
5.2.2	услуги по ЭиТО	-//-	1 832 086	2 212 618	21%	
5.2.3	метрология	-//-	3 882	6 675	72%	
5.2.4	диагностические работы	-//-	0	0		
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	21 089	20 997	0%	
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	80 613	109 972	36%	
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 241 796	1 247 211	0%	
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4 278	6 256	46%	
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	33 723	46 537	38%	
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1 905	7 242	280%	
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	11 269	20 859	85%	
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	20 719	30 983	50%	
5.2.13	услуги связи	-//-	19 354	24 026	24%	
5.2.14	проживание вахтовиков	-//-	1 003	14 835	1380%	
5.2.15	страхование	-//-	2 005	2 692	34%	
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 244	1 294	4%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показателя тарифной сметы	Отклонение в %	Причина отклонения
II	Расходы периода, всего	-//-	2 411 500	7 646 490	217%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	449 525	675 695	50%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	213 252	229 257	8%	
6.2	социальный налог	-//-	21 112	25 218	19%	
6.3	услуги банка	-//-	2 096	1 953	-6,8%	За счет экономии затрат, связанных со снижением ставки перевода денег с 0,5% до 0,25%
6.4	амортизация	-//-	22 632	23 225	3%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3 147	10 241	225%	
	в том числе:					
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1 419	1 603	13%	
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1 728	8 638	400%	
6.6	командировочные услуги	-//-	25 371	28 073	11%	
6.7	услуги связи	-//-	3 091	3 726	21%	
6.8	налоги	-//-	28 344	24 831	-12%	Экономия затрат по налоговым платежам по филиалу Алашанькоу в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества. Для расчета налогооблагаемой базы налога на коммерческую деятельность применяется доходы от транспортировки нефти.
6.9	другие расходы, всего	-//-	130 480	329 171	152%	
	в том числе:					
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	3 858	7 137	85%	
6.9.2	юридические услуги	-//-	931	1 281	38%	
6.9.3	нотариальные услуги	-//-	311	459	48%	
6.9.4	консультационные услуги	-//-	2 148	4 421	106%	
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	2 350	4 316	84%	
6.9.6	страхование	-//-	529	879	66%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвердившей тарифной смете	Ожидаемое по факту тарифной смете	Отклонение в %	Причина отклонения
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	589	490	-17%	Рациональное использование денежных средств, в результате проведения конкурсных (тендерных) процедур. Объявление о проведении закупок способом ценовых предложений было 11 декабря 2015 года. Планом закупок было предусмотрено 2 727 тыс.тенге. Протокол итогов закупок № ПИ – 216351 от 21 декабря 2015 года. Договор об оказании услуг по курьерской доставке почты заключен 31 декабря 2015 года №313-2015 на сумму 1 892. 194 тыс.тенге без учета НДС. Экономия по заключенному договору в результате конкурсных процедур составила 835 тыс.тенге.
6.9.8	содержание административных зданий		4 929	22 957	366%	
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	114 835	287 230	150%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	1 961 975	6 970 794	255%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	10 840 321	16 595 854	53%	
IV	Доход/Убыток	-//-	10 966 073	-226 828	-102%	
V	Всего доходов	-//-	21 806 394	16 369 026	-25%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 384	4 013	-25%	Сокращение объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества
VII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,27	3,03	-29%	
VIII	Грузооборот	млн. ткм	4 055	3 044	-25%	По причине указанных в пункте VI
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	5 377,92	5 377,92	0%	

Наименование организации: ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод"

Адрес : Алматы, проспект Абая 109 В

Телефон + 7 (727) 331-33-10

Адрес электронной почты: G.Aubakirova@kcp.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Аубакирова Г.А. +7 (727)3309593

Руководитель: Танатаров А.Б

(Ф.И.О., подпись)

«18.12» 2016 года

МП