

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) арналған тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) мен тарифтік сметалар бекіту ережесіне
1 қосымша

Ішкі нарыққа "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС

"Кеңкияқ-Құмкөл" магистральдық мұнай құбырымен мұнай тасымалдау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметаның (шұғыл деректер бойынша) болжамды орындалуы туралы 2016 жылғы есеп

р/с №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаның қарастырылған	Тарифтік сметаның болжамды көрсеткіштері	% ауытқуы	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарлар шығару және қызметтер ұсынуға арналған шығындар	мың теңге	8 428 820	8 949 365	6%	
	оның ішінде:					
I	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	85 142	40 601	-52%	
	оның ішінде:					
I.1	Шикізат және материалдар	-//-	1 951	4 096	110%	
I.2	ЖЖМ	-//-	1 306	1 418	9%	
1.3	энергия	-//-	81 885	35 087	-57%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты шығындардың үнемделуі есебінен. 2015-2019 жылдарға арналған Серіктестіктің бекітілген инвестициялық бағдарламасына сәйкес 2016 жылы «Кеңкияқ» МАС, «Құмкөл» МАС қайта құруды және «Арал» МАС құрылысын аяқтау жоспарланған болатын. Алайда «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ инвестициялық комитеті отырысының 2015 жылғы 23 сәуірдегі №7-15 шешімімен «Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының екінші кезеңінің екінші кезегі. Өнімділікті жылына 20 млн тоннаға дейін арттыру» жобасын одан әрі іске асыруды ресурстық база бойынша мәселені шешкенге дейін тоқтата тұруды шешті. Бекітілген тарифтік смета бойынша 5 174 331 квт*сағат электр қуатын тұтыну, оның ішінде «Арал» МАС-та 3 051 147 квт*сағат электр қуатын ескере отырып тұтыну қарастырылған.

р/с №	Тарифтік смета көрсеткіш тарихи атауы	Өлшем бірлігі	Бастапқы тарифтік сметаға қарастырылған	Тарифтік сметаның фактізмалық қарастырылған	% өзгерісі	Алтын себептері
2	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы	-//-	123 959	123 924	0%	
	оның ішінде:	-//-				
2.1	жалақы	-//-	112 793	111 497	-1%	
2.2	әлеуметтік салық	-//-	11 166	12 427	11%	
3	Амортизация	-//-	4 499 334	4 470 143	-1%	
4	Жөндеу, барлығы	-//-	78 164	82 159	5%	
	оның ішінде:					
4.1	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу	-//-	78 164	82 159	5%	
5	Өзге шығындар, барлығы	-//-	3 642 222	4 232 538	16%	
	оның ішінде:					
5.1	вневедомстводан тыс және өрттен қорғау	-//-	291 679	362 078	24%	
5.2	Өзге шығындар, барлығы	-//-	3 350 542	3 870 460	16%	
	оның ішінде					
5.2.1	әуе қызметтері	-//-	75 578	118 263	56%	
5.2.2	П ж ТҚК жөніндегі қызметтер	-//-	1 832 086	2 212 618	21%	
5.2.3	метрология	-//-	3 882	6 675	72%	
5.2.4	диагностикалық жұмыстар	-//-	0	0		
5.2.5	қондырғыларға және есептеу құралдарына техникалық қызмет көрсету	-//-	21 089	20 997	0%	
5.2.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-//-	80 613	109 972	36%	
5.2.7	салық төлемдері мен алымдар	-//-	1 241 796	1 247 211	0%	
5.2.8	қоршаған орта мониторингі және қорғау	-//-	4 278	6 256	46%	
5.2.9	күзет-өрт дабылдарын ұстауға арналған шығындар	-//-	33 723	46 537	38%	
5.2.10	ағымдағы жөндеу және автокөлікке техникалық қызмет көрсету	-//-	1 905	7 242	280%	
5.2.11	ұйымтехникаларына, БҚ мен климатты бақылау жүйелерін бақылау ТҚ және АЖ	-//-	11 269	20 859	85%	

р/с №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	Тарифтік сметадағы болжамды көрсеткіштері	% ауытқуы	Ағылшын себептері
5.2.12	мұнайды есепке алу тораптарын ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	-//-	20 719	30 983	50%	
5.2.13	байланыс қызметтері	-//-	19 354	24 026	24%	
5.2.14	вахташылардың тұруы	-//-	1 003	14 835	1380%	
5.2.15	сақтандыру	-//-	2 005	2 692	34%	
5.2.16	даярлау және біліктілікті арттыру	-//-	1 244	1 294	4%	
II	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	2 411 500	7 646 490	217%	
	оның ішінде:					
6	Общие и административные расходы	-//-	449 525	675 695	50%	
	оның ішінде	-//-				
6.1	әкімшілік персоналдардың жалақысы	-//-	213 252	229 257	8%	
6.2	әлеуметтік салық	-//-	21 112	25 218	19%	
6.3	банк қызметтері	-//-	2 096	1 953	-6.8%	0.5%-дан 0.25%-ға дейін ақша аудару алымымын төмендетумен байланысты шығындарды үнемдеу есебінен
6.4	амортизация	-//-	22 632	23 225	3%	
6.5	бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	-//-	3 147	10 241	225%	
	оның ішінде					
6.5.1	ЖЖМ сатып алу	-//-	1 419	1 603	13%	
6.5.2	көлік қызметтерін көрсету	-//-	1 728	8 638	400%	
6.6	іссапар қызметтері	-//-	25 371	28 073	11%	
6.7	байланыс қызметтері	-//-	3 091	3 726	21%	
6.8	салықтар	-//-	28 344	24 831	-12%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруына байланысты Алашанькоу филиалы бойынша салық төлемдері шығындарының үнемделуі есебінен. Коммерциялық қызметке арналған салықтың салық салынатын базасын есептеу үшін мұнай тасымалдаудан түскен табыстар қолданылады.
6.9	басқа шығыстар, барлығы	-//-	130 480	329 171	152%	
	оның ішінде					
6.9.1	аудиторлық қызметтер	-//-	3 858	7 137	85%	
6.9.2	заң қызметтері	-//-	931	1 281	38%	
6.9.3	нотариальдық қызметтер	-//-	311	459	48%	
6.9.4	кеңес беру қызметтері	-//-	2 148	4 421	106%	
6.9.5	кеңсе тауарлары мен БҚ қызмет көрсету	-//-	2 350	4 316	84%	
6.9.6	сақтандыру	-//-	529	879	66%	

р/с №	Тарифтік есептің көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік есептің қарастырылған	Тарифтік есептің факті бойынша қарастырылған	Түзету коэффициенті	Анықталған себептері
6.9.7	курьерлік қызметтер, пошта	-//-	589	490	-17%	Конкурстық (тендерлік) рәсімдер өткізу нәтижесіндегі ақша қаражаттарын тиімді пайдалану. Баға ұсынымдары әдісімен сатып алулар өткізу туралы хабарландыру 2015 жылғы 11 желтоқсанда болды. Сатып алу жоспарында 2 727 мың теңге қарастырылған. Сатып алу қорытындысы хаттамасы 2015 жылғы 21 желтоқсан № ПИ-216351. Курьерлік пошта жеткізу қызметтерін көрсету туралы шарт 1 892, 194 мың теңге сомасына (ҚҚС-сыз) 2015 жылғы 31 желтоқсанда жасалған №313-2015. Конкурстық рәсімдер нәтижесінде жасалған шарт бойынша үнемдеу 835 мың теңге құрады.
6.9.8	әкімшілік ғимараттарды ұстау		4 929	22 957	366%	
6.9.9	қаржыландыруды ұйымдастыру жөніндегі шығыстар	-//-	114 835	287 230	150%	
7	Сыйақы төлеу шығыстары	-//-	1 961 975	6 970 794	255%	
III	Көрсетілетін қызметтердің барлық шығындары	-//-	10 840 321	16 595 854	53%	
IV	Пайда/залал	-//-	10 966 073	-226 828	-102%	
V	Барлық табыстар	-//-	21 806 394	16 369 026	-25%	
VI	Көрсетілетін қызметтер көлемі	мың теңге	5 384	4 013	-25%	Серіктестікке тәуелді емес себептер бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің қысқаруы
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	мың теңге	4,27	3,03	-29%	
VIII	Жүк айналымы	млн. ткм	4 055	3 044	-25%	VI-тармақта көрсетілген себептер бойынша
IX	Ішкі нарық тарифі (ҚҚС-сыз)	1000 шақырымының 1 тоннасына/теңге	5 377,92	5 377,92	0%	

Ұйымның атауы: "Қазақстан-Қытай Құбыры" ЖШС

Мекенжайы: Алматы, Абай даңғ. 109 В

Телефон + 7 (727) 331-33-10

Электрондық поштасы: G.Aubakirova@kcp.kz

Орындаушының тегі мен телефоны: Аубакирова Г.А +7 (727)3309593

Басшы: Танатаров А.Б

(Г.А.Ә., колы)

2016 жылғы «28» желтоқсан

МО

