

Приложение 1 Форма 5
к Правилам формирования тарифов, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 ноября 2019 года №90

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкияк-Кумколь" ТОО
"Казахстанско-Китайский Трубопровод" на внутренний рынок

Отчетный период -2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %	Причины отклонения
1	2.	3	4	6	7	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10 224 108	10 331 202	1%	
	в том числе					
I	Материальные затраты, всего	-/-	47 836	53 114	11%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-/-	7 777	12 831	65%	
1.2	ГСМ	-/-	1 440	1 489	3%	
1.3	энергия	-/-	38 619	38 794	0%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %	Причины отклонения
2	<i>Затраты на оплату труда, всего</i>	-//-	124 199	128 774	4%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата	-//-	113 011	117 316	4%	
2.2	социальный налог	-//-	11 188	11 458	2%	
3	<i>Амортизация</i>	-//-	4 805 278	4 904 051	2%	
4	<i>Ремонт, всего</i>	-//-	267 800	267 841	0%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	267 800	267 841	0%	
5	<i>Прочие затраты, всего</i>	-//-	4 978 994	4 977 421	0%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	402 172	402 234	0%	
5.2	другие затраты, всего	-//-	4 576 823	4 575 187	0%	
	в том числе					
5.2.1	авиауслуги	-//-	47 973	47 981	0%	
5.2.2	услуги по ЭиТО	-//-	2 911 019	2 911 469	0%	
5.2.3	метрология	-//-	5 264	8 843	68%	
5.2.4	диагностические работы	-//-	0			
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	30 158	30 162	0%	
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	134 799	145 164	8%	
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 287 603	1 258 518	-2%	
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	12 322	12 916	5%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %	Причины отклонения
5.2.9	загрaты на содержание средств охрaнно-пoжарной сигнaлизации	-//-	47 443	51 818	9%	
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автогoтoспoртa	-//-	1 908	3 264	71%	
5.2.11	ТО и ТР oргтехники, ПO и систем климaт кoнтрoля	-//-	18 071	22 728	26%	
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	39 506	39 513	0%	
5.2.13	услуги связи	-//-	19 391	20 399	5%	
5.2.14	проживание, питание вахтовиков	-//-	17 045	17 418	2%	
5.2.15	страхование	-//-	3 073	3 095	1%	
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1 246	1 899	52%	
П	Расходы периода, всего	-//-	8 269 675	8 173 877	-1%	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы	-//-	609 746	689 339	13%	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	213 665	278 968	31%	
6.2	социальный налог	-//-	21 153	26 502	25%	
6.3	услуги банка	-//-	1 148	1 197	4%	
6.4	амортизация	-//-	33 715	32 694	-3%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %	Причины отклонения
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3 150	4 223	34%	
	в том числе:					
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1 422	1 775	24,8%	
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1 728	2 447	42%	
6.6	командировочные услуги	-//-	43 016	49 752	16%	
6.7	услуги связи	-//-	2 730	3 539	30%	
6.8	налоги	-//-	31 648	31 331	-1%	
6.9	другие расходы, всего	-//-	259 519	261 133	1%	
	в том числе:					
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	8 708	8 611	-1%	
6.9.2	юридические услуги	-//-	2 384	2 414	1%	
6.9.3	нотариальные услуги	-//-	624	631	1%	
6.9.4	консультационные услуги	-//-	6 400	6 481	1%	
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	9 974	11 551	16%	
6.9.6	страхование	-//-	902	913	1%	
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	541	575	6%	
6.9.8	содержание административных зданий		31 313	31 252	0%	
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	198 673	198 704	0%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Оклонение в %	Причины отклонения
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	7 659 929	7 484 539	-2%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	18 493 782	18 505 079	0%	
IV	Прибыль	-//-	10 555 965	10 928 068	4%	
V	Всего доходов	-//-	29 049 747	29 433 147	1%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5 293	5 365	1%	
VIII	Грузооборот	млн. ткм	4 058	4 112	1%	
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	7 158,01	7 158,01	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: Джанышев

Дата «28» апрель 2020 года

