

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

Отчет об исполнении тарифной сметы (по оперативным данным)
на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу "Кенкирик-Кумколь"
ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на внутренний рынок

Отчетный период - 1 полугодие 2016 г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

№ 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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	8 428 820	4 233 589	-50%	
	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	-//-	83 142	20 033	-76%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	1 951	1 254	-36%	
1.2	ГСМ	-//-	1 306	705	-46%	
1.3	энергия	-//-	81 885	18 094	-78%	Экономия затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Товарищества, а также в результате реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	123 959	38 827	-69%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	112 793	34 445	-69%	Перевод водителей производственного персонала в количестве 8 шт. ед на аутсорсинг, которые по утвержденной тарифной смете были учтены в штатной численности
2.2	социальный налог	-//-	11 166	4 382	-61%	По причине указанных в пункте 2.1
3	Амортизация	-//-	4 499 334	2 128 049	-53%	Плановые годовые показатели предусмотрены с учетом ввода активов, по утвержденной инвестпрограмме в июле 2016 года
4	Ремонт, всего	-//-	78 164	43 770	-44%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	78 164	43 770	-44%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	3 642 222	2 002 889	-45%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	291 679	172 889	-41%	
5.2	другие затраты, всего	-//-	3 350 542	1 830 000	-45%	
	в том числе					
5.2.1	авиауслуги	-//-	75 578	59 472	-21%	
5.2.2	услуги по ЭИТО	-//-	1 832 086	1 057 501	-42%	
5.2.3	метрология	-//-	3 882	5 408	39%	
5.2.4	диагностические работы	-//-	0	0		
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и прибора учета	-//-	21 089	7 201	-66%	Экономия по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	80 613	39 969	-50%	
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1 241 796	591 823	-52%	По причине указанных в пункте 3
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4 278	1 964	-54%	Завершение 2 этапа работ мониторинга состояния окружающей среды на сумму 4 338 тыс тенге с НДС планируется до конца 2016 года
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	33 723	20 790	-38%	
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1 905	2 804	47%	