

Приложение 1  
к Правилам утверждения предельного уровня 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 1 полугодие 2018 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показатели тарифной сметы	Оклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	10,740,503	4,503,901	-58%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-//-	196,486	24,352	-88%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	2,110	4,513	114%	
1.2	ГСМ	-//-	1,512	940	-38%	
1.3	энергия	-//-	192,864	18,899	-90%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	127,224	60,720	-52%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата	-//-	115,763	56,468	-51%	
2.2	социальный налог	-//-	11,461	4,251	-63%	
3	Амортизация	-//-	5,826,633	2,137,834	-63%	
4	Ремонт, всего	-//-	80,223	89,000	11%	
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	80,223	89,000	11%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	4,509,937	2,191,997	-51%	
	в том числе:					
5.1	вневедомственная и пожарная охрана	-//-	291,679	169,629	-42%	
5.2	другие затраты, всего	-//-	4,218,258	2,022,367	-52%	
	в том числе:					
5.2.1	авиаслужбы	-//-	77,568	14,368	-81%	
5.2.2	услуги по ЭИТО	-//-	1,880,341	1,277,695	-32%	
5.2.3	метрология	-//-	3,984	3,763	-6%	
5.2.4	диагностические работы	-//-	479,279	0		Работы будут выполнены во втором полугодии 2018 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показатели тарифной сметы	Оклонение в %	Причины отклонения
5.2.5	техническое обслуживание оборудования и приборов учета	-//-	21,645	12,696	-41%	
5.2.6	обслуживание систем связи	-//-	82,736	53,553	-35%	
5.2.7	налоговые платежи и сборы	-//-	1,574,690	591,360	-62%	
5.2.8	мониторинг и охрана окружающей среды	-//-	4,391	496	-89%	Работы по мониторингу выполняются в течении года. Окончательная планируемая сумма работ по договору 8 415 тыс.тенге, которые будут закрыты в декабре месяце
5.2.9	затраты на содержание средств охранно-пожарной сигнализации	-//-	34,612	21,381	-38%	
5.2.10	текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта	-//-	1,955	2,458	26%	
5.2.11	ТО и ТР оргтехники, ПО и систем климат контроля	-//-	11,566	9,781	-15%	
5.2.12	текущий ремонт и техобслуживание узлов учета нефти	-//-	21,264	16,507	-22%	
5.2.13	услуги связи	-//-	19,863	9,192	-54%	
5.2.14	проживание вахтовиков	-//-	1,029	8,061	683%	
5.2.15	страхование	-//-	2,058	1,058	-49%	
5.2.16	подготовка и повышение квалификации	-//-	1,276	0	-100%	Обучение работников ПП за отчетный период не произведено, по плану обучение в 3 квартале т.г
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>840,542</b>	<b>940,238</b>	<b>12%</b>	
	в том числе:					
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы</b>	-//-	<b>474,926</b>	<b>183,018</b>	<b>-61%</b>	
	в том числе:	-//-				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	218,869	85,285	-61%	
6.2	социальный налог	-//-	21,668	10,505	-52%	
6.3	услуги банка	-//-	2,151	561	-74%	Экономия в результате проведенных мероприятий, связанных со снижением ставки перевода денег с 0,5% до 0,25% (внедрение более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг).
6.4	амортизация	-//-	17,939	14,272	-20%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	3,230	4,320	34%	
	в том числе:					
6.5.1	приобретение ГСМ	-//-	1,457	1,072	-26%	
6.5.2	транспортное обслуживание	-//-	1,774	3,248	83%	
6.6	командировочные услуги	-//-	26,039	15,185	-42%	
6.7	услуги связи	-//-	3,173	1,579	-50%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемое показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
6.8	налоги	-//-	33,306	3,128	-91%	налог на коммерческую деятельность по офису Алашанькоу будет начислен в конце года
6.9	другие расходы, всего	-//-	148,551	48,184	-68%	
	в том числе:					
6.9.1	аудиторские услуги	-//-	3,960	2,672	-33%	
6.9.2	юридические услуги	-//-	956	831	-13%	
6.9.3	нотариальные услуги	-//-	355	218	-39%	
6.9.4	консультационные услуги	-//-	2,205	2,362	7%	
6.9.5	обслуживание офисной техники и ПО	-//-	2,412	2,304	-4%	
6.9.6	страхование	-//-	543	341	-37%	
6.9.7	курьерские услуги, почта	-//-	605	220	-64%	
6.9.8	содержание административных зданий		5,058	6,397	26%	
6.9.9	расходы по организации финансирования	-//-	132,458	32,838	-75%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	365,616	757,220	107%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	11,581,045	5,444,140	-53%	
IV	Доход/Убыток	-//-	15,922,464	4,752,499	-70%	
V	Всего доходов	-//-	27,503,508	10,196,639	-63%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	5,661	2,027	-64%	
VII	Нормативные технические потери	тыс. тонн	4,495	1,566	-65%	
VIII	Грузооборот	млн. ткм	4,227	1,566	-63%	По причине указанных в пункте VI
IX	Тариф на внутренний рынок (без учета НДС)	тенге/за 1 тонну на 1000км.	6,507.28	6,507.28	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 - И.о Генерального директора: Цян Ялинь

(Ф.И.О., подпись)

«15» июня 2017 года

МП

