

Наименование субъекта АО Нефтяная компания КОР

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято уполномоченным органом Приказ №96-ОД от 02.08.2016	Фактические показатели за 2016 год, в тыс.тенге	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4			
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	281 448,24	326 284,27	16%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-//-	48 060,87	63 333,24	32%	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	-//-				
1.2.	покупные изделия	-//-				
1.1.	ГСМ	-//-				
1.2.	топливо	-//-	20 080,22	34 916,16	74%	Увеличение цены на ГСМ
1.1.	энергия	-//-	27 980,65	28 417,09	2%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	49 213,57	53 769,17	9%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	43 874,09	48 008,19	9%	
2.2.	социальный налог	-//-	3 716,14	3 840,65	3%	
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	1 623,34	1 920,33	18%	
3	Амортизация	-//-	78 940,70	78 940,70	0%	
4	Ремонт, всего	-//-				
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	0,00			
5	Прочие затраты, всего	-//-	105 233,10	130 241,16	24%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	-//-				
5.1.	Расходы на питание и проживание	-//-	24 322,88	23 851,06	-2%	
5.2.	спецодежда, медобслуживание и обучение	-//-	619,52	1 291,04	108%	Увеличение цены и выдача других видов спец одежды
5.4.	канцелярские расходы	-//-				
5.5.	содержание адм. зданий	-//-				
5.6.	подготовка кадров	-//-				
5.7.	техника безопасности	-//-				
5.8.	платежи в фонд охраны природы	-//-				
5.3.	страхование	-//-	279,63	369,18	32%	Увеличение тарифа страхования
5.4.	услуги по перевозке людей		393,25	425,57	8%	
5.5.	услуги по охране объектов		24 384,54	27 638,16	13%	
5.6.	услуги пожарной охраны объектов		5 319,45	5 387,60	1%	
5.7.	расходы на содержание дороги и ремонт дороги	-//-	0,00			
5.14.	юридические и консалтинговые услуги	-//-				
5.15.	расходы по НИОКР и НТД	-//-				
5.16.	лицензирование автотранспорта	-//-				
5.8.	природоохранные мероприятия	-//-	997,06	1 106,30	11%	
5.18.	другие затраты, всего	-//-		70 172,25		
	в том числе:					
5.18.1	авиауслуги	-//-				
5.8.1.	транспортировка грузов	-//-	290,34	358,85	24%	
5.8.2.	метрология	-//-	3 004,11	4 679,78	56%	Увеличение тарифа услуг

5.18.4	пуско-наладочные работы	-//-				
5.18.5	диагностические работы	-//-				
5.8.3.	Ремонт и обслуживание оборудования		31 779,32	49 096,02	54%	Увеличение тарифа услуг
5.8.4.	Плата за эмиссию		221,37	1 477,49	567%	Увеличение тарифа на эмиссию
5.8.5.	Налог на имущество	-//-	13 621,63	14 560,11	7%	
II	Расходы периода, всего	-//-	42 410,72	108 714,85	156%	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	42 410,72	97 914,86	131%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	20 386,64	25 286,36	24%	
6.2.	социальный налог	-//-	1 824,11	2 022,91	11%	
6.3.	услуги банка	-//-	183,02	579,06	216%	
6.4.	амортизация	-//-	1 466,70	3 161,24	116%	
6.5.	услуги связи		428,88	808,87	89%	
6.6.	командировочные услуги	-//-	988,85	2 906,52	194%	
6.7.	коммунальные услуги	-//-		0,00		
6.7.	услуги сторонних организаций	-//-	8 573,05	30 873,14	260%	
6.8.	ГСМ		530,01	1 638,63	209%	
6.9.	представительские расходы, связь, периодическая печать	-//-				
6.9.	аренда офиса	-//-	5 421,80	8 019,25	48%	
6.11.	расходы по аренде (транспорт и оборудование)					
6.10.	налоги	-//-	0,00			
6.11.	другие расходы (необходимо расшифровать):	-//-	2 607,66	22 618,89	767%	
	<i>расходы на страхование</i>		648,66	2 307,70	256%	
	<i>расходы на обучение</i>		1 959,00	20 311,19	937%	
	<i>спонсорская помощь</i>			0,00		
	<i>Прочие (штрафы и пени)</i>			0,00		
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	0,00			
III	Всего затрат	-//-	323 858,96	424 199,13		
IV	Прибыль	-//-	951 743,77	24 960,69		
V	Всего доходов	-//-	323 858,96	449 159,83		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	240,00	210,58		
		тыс. тенге	323 858,96	449 159,83		
VII	Грузооборот	млн. ткм	9,72	8,53		
VIII	Нормативные потери	%	0,02	0,02		
		тыс. тонн	0,04	0,04		
VIII	Удельный тариф (без НДС)	тенге/за 1 тонну на км	37,35	37,35		

Исполнительный директор _____ (Руководитель субъекта естественной монополии)



Handwritten signature