

Наименование субъекта АО Нефтяная компания КОР

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услу

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято уполномоченным органом Приказ №96-ОД от02.08.2016	Фактические показатели за 1-полугодие 2017 года, в
1	2	3	4	
I	Затраты на производство товаров и предоставление	тыс. тенге	325 372,76	151 051,79
	в том числе:			
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>72 687,88</b>	<b>32 248,71</b>
	в том числе:			
1.1.	сырье и материалы	-//-		
1.2.	покупные изделия	-//-		
1.1.	ГСМ	-//-		
1.2.	топливо	-//-	31 838,80	19 453,81
1.1.	энергия	-//-	40 849,08	12 794,90
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>78 032,04</b>	<b>31 542,23</b>
	в том числе:			
2.1.	заработная плата	-//-	69 565,88	27 624,85
2.2.	социальный налог	-//-	5 892,23	2 761,69
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	2 573,93	1 155,69
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>10 035,91</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе:			
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	0,00	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>164 616,93</b>	<b>87 260,85</b>
	в том числе:			
5.1.	услуги связи	-//-		

5.1.	Расходы на питание и	-//-	36 382,91	11 925,53
5.2.	спецодежда, медобсл	-//-	926,70	141,00
5.4.	канцелярские	-//-		
5.5.	содержание адм. зданий	-//-		
5.6.	подготовка кадров	-//-		
5.7.	техника	-//-		
5.8.	платежи в фонд охраны природы	-//-		
5.3.	страхование	-//-	443,38	214,85
5.4.	услуги по перевозке людей		623,53	483,05
5.5.	услуги по охране объектов		38 663,65	14 026,77
5.6.	услуги пожарной охраны объектов		8 434,41	4 228,10
5.7.	расходы на содержание	-//-	0,00	
5.14.	юридические и консалтинговые услуги	-//-		
5.15.	расходы по НИОКР и НТД	-//-		
5.16.	лицензирование автотранспорта	-//-		
5.8.	природоохранные мероприятия	-//-	1 580,91	589,67
5.18.	другие затраты,	-//-	77 561,44	55 651,88
	в том числе:			
5.18.1	авиауслуги	-//-		
5.8.1.	транспортировка грузов	-//-	460,36	179,42
5.8.2.	метрология	-//-	4 763,25	23 340,00
5.18.4	пуско-наладочные работы	-//-		
5.18.5	диагностические работы	-//-		
5.8.3.	Ремонт и обслуживание оборудования		50 388,65	24 548,00
5.8.4.	Плата за эмиссию		351,00	739,00
5.8.5.	Налог на имущество	-//-	21 598,18	6 845,46
II	Расходы периода, всего	-//-	67 245,58	31 677,03
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>-//-</b>	<b>67 245,58</b>	<b>31 677,03</b>
	в том числе:			

6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	32 324,65	12 280,41
6.2.	социальный налог	-//-	2 892,27	1 350,85
6.3.	услуги банка	-//-	290,20	154,19
6.4.	амортизация	-//-	2 325,58	1 485,35
6.5.	услуги связи		680,03	367,19
6.6.	командировочные услуги	-//-	1 567,89	609,61
6.7.	коммунальные	-//-		0,00
6.7.	услуги сторонних организаций	-//-	13 593,25	8 515,94
6.8.	ГСМ, материалы		840,37	395,20
6.9.	представительские расходы, связь, периодическая	-//-		
6.9.	аренда офиса	-//-	8 596,69	4 022,06
6.11.	расходы по аренде (транспорт и оборудование)			
6.10.	налоги	-//-	0,00	
6.11.	другие расходы (необходимо расшифровать):	-//-	4 134,65	2 496,24
	<i>расходы на страхование</i>		1 028,50	943,16
	<i>расходы на обучение</i>		3 106,15	1 553,08
	<i>спонсорская помощь</i>			0,00
	<i>Прочие (штрафы и пени)</i>			0,00
<b>7</b>	<b>расходы на выплату</b>	<b>-//-</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>-//-</b>	<b>392 618,34</b>	<b>182 728,82</b>
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>-//-</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 800,00</b>
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>-//-</b>	<b>392 618,34</b>	<b>139 928,82</b>
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	240,00	92,50
		тыс. тенге	392 618,34	139 928,82
<b>VII</b>	<b>Грузооборот</b>	<b>млн. ткм</b>	<b>9,72</b>	<b>8,53</b>
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

· - затраты при необходимости могут быть расширены или

**Исполнительный директор \_\_\_\_\_ Д.Д.Узаков**  
(Руководитель субъекта естественной монополии)

М.П.







