

Наименование субъекта АО "Нефтяная компания "КОР"

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода**

Отчетный период 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято уполномоченным органом Приказ №96-ОД от 02.08.2016	Фактические показатели за 2017 год	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	325 372,76	239 922,60	-26%
	в том числе:				
1	Материальные затраты, всего	-//-	72 687,88	46 919,43	-35%
	в том числе:				
1.1.	сырье и материалы	-//-			
1.2.	покупные изделия	-//-			
1.1.	ГСМ	-//-			
1.2.	топливо	-//-	31 838,80	26 366,67	-17%
1.1.	энергия	-//-	40 849,08	20 552,75	-50%
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	78 032,04	59 358,32	-24%
	в том числе:				
2.1.	заработная плата	-//-	69 565,88	52 041,60	-25%
2.2.	социальный налог и социальное отчисление	-//-	5 892,23	4 683,74	-21%
2.3.	Обязательные профессиональные пенсионные взносы	-//-	2 573,93	2 372,76	-8%
	Обязательное медицинское страхование		0,00	260,21	
3	Амортизация	-//-	10 035,91	4 057,15	-60%
4	Ремонт, всего	-//-			
	в том числе:				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-			
5	Прочие затраты, всего	-//-	164 616,93	129 587,71	-21%
	в том числе:				
5.1.	услуги связи	-//-			
5.2.	Расходы на питание и проживание	-//-	36 382,91	19 613,58	-46%
5.3.	спецодежда, медобслуживание и обучение	-//-	926,70	1 133,27	22%
5.4.	канцелярские расходы	-//-			
5.5.	содержание адм. зданий	-//-			
5.6.	подготовка кадров	-//-			
5.7.	техника безопасности	-//-			
5.8.	платежи в фонд охраны природы	-//-			
5.9.	страхование	-//-	443,38	529,64	19%
5.10.	услуги по перевозке людей		623,53	452,05	-28%
5.11.	услуги по охране объектов		38 663,65	27 888,54	-28%
5.12.	услуги пожарной охраны объектов		8 434,41	3 909,87	-54%
5.13.	расходы на содержание дороги и ремонт дорог	-//-	0,00	3 133,33	
5.14.	юридические и консалтинговые услуги	-//-			
5.15.	расходы по НИОКР и НТД	-//-			
5.16.	лицензирование автотранспорта	-//-			
5.17.	природоохранные мероприятия	-//-	1 580,91	884,86	-44%
5.18.	другие затраты, всего	-//-			
	в том числе:				

5.18.1	авиауслуги	-//-			
5.18.2	транспортировка грузов	-//-	460,36	187,04	-59%
5.18.3	метрология	-//-	4 763,25	5 765,81	21%
5.18.4	пуско-наладочные работы	-//-			
5.18.5	диагностические работы	-//-			
5.18.6	Ремонт и обслуживание оборудования		50 388,65	53 386,27	6%
5.18.7	Плата за эмиссию		351,00	348,28	-1%
5.18.8	Налог на имущество	-//-	21 598,18	12 355,17	-43%
II	Расходы периода, всего	-//-	67 245,58	41 459,42	-38%
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	67 245,58	41 459,42	-38%
	в том числе:				
6.1.	заработная плата административного персонала	-//-	32 324,65	23 628,10	-27%
6.2.	социальный налог и соцотчисления	-//-	2 892,27	2 599,09	-10%
6.3.	услуги банка	-//-	290,20	99,49	-66%
6.4.	амортизация	-//-	2 325,58	789,32	-66%
6.5.	услуги связи		680,03	198,65	-71%
6.6.	командировочные услуги	-//-	1 567,89	450,40	-71%
6.7.	коммунальные услуги	-//-		0,00	
6.8.	услуги сторонних организаций	-//-	13 593,25	5 433,29	-60%
6.9.	ГСМ		840,37	256,21	-70%
6.10.	аренда офиса	-//-	8 596,69	2 190,65	-75%
6.11.	расходы по аренде (транспорт и оборудование)			0,00	
6.12.	налоги	-//-	0,00	152,56	
6.13.	другие расходы (необходимо расшифровать):	-//-	4 134,65	5 661,66	37%
	<i>расходы на страхование</i>		1 028,50	438,33	-57%
	<i>расходы на обучение</i>		3 106,15	5 223,33	68%
	<i>спонсорская помощь</i>				
	<i>Прочие (штрафы и пени, госпошлины)</i>				
7	Расходы на выплату вознаграждений	-//-			
III	Всего затрат	-//-	392 618,34	281 382,02	-28%
IV	Прибыль	-//-		-4 531,87	
V	Всего доходов	-//-	392 618,34	276 850,15	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. тонн	240,00	183,26	
		тыс. тенге	392 618,34	276 850,15	
VII	Грузооборот	млн. ткм	9,72	7,42	
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 _____ Д.Д.Узаков
(Руководитель субъекта естественной монополии)

Исп. Сулейменова И.
тел. 23-13-00 (вн. 1059)



Handwritten signatures in blue ink.