

Отчет

об исполнении тарифной сметы АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" на регулируемые услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход)

Отчетный период 1 полугодие 2019 года

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "НК "Актауский международный морской торговый порт"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики

Республики Казахстан

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено тарифной сметой по регулируемым услугам АО "НК "АММТП", утвержденной приказом КРЕМ № 242-ОД от 13.09.2016 г.	Прогнозируемые показатели по регулируемым услугам морских портов за 1 полугодие 2019 г. (по всем судам)	Отклонение в % (гр.5:гр.4х100)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	378,191.1	365,807.15	96.73	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	7,013.8	11,996.81	171.05	
	в том числе:					
1.1.	Сырье и материалы	тыс.тенге	3,960.1	9,377.70	236.80	Увеличение связано с ростом цен на материальные ресурсы
1.2.	Топливо	тыс.тенге	1,667.3	1,792.50	107.51	
1.3.	Энергия	тыс.тенге	1,386.5	826.61	59.62	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	152,028.8	105,380.89	69.32	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	136,962.9	95,732.58	69.90	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	15,065.9	9,648.31	64.04	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	110,471.5	162,454.05	147.06	Модернизация и техническое перевооружение производства
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	10,503.9	6,179.30	58.83	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	98,173.0	79,796.09	81.28	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	953.6	453.30	47.54	
	командировочные расходы	тыс.тенге	1,366.1	1,619.50	118.55	Рост уровня затрат связан с увеличением количества командировок для привлечения дополнительных объемов услуг, а также с повышением тарифов на проезд и увеличением размера МРП
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	475.9	503.90	105.89	
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	6,411.4	1,707.89	26.64	Снижение норм расхода материалов в связи с сокращением численности персонала
5.5.	другие затраты, всего	тыс.тенге	88,966.1	75,511.51	84.88	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	194,753.8	143,124.03	73.49	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	140,466.6	68,794.73	48.98	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	66,870.6	31,461.18	47.05	Уменьшение затрат связано с оптимизацией затрат Общества по оплате труда, а именно с сокращением персонала и введением режима не полного рабочего времени
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	7,355.8	3,155.92	42.90	
	налоги	тыс.тенге	42,718.8	9,183.01	21.50	Снижение затрат связано со снижением доходов по причине сокращения объемов перевалки грузов и количества обслуживаемых судов. А так же оптимизацией затрат, что привело к снижению количества и стоимости закупок услуг и товаров, и как следствие снизился уровень затрат по НДС не принятому к зачету.
6.3.						
6.4.	Прочие расходы		23,521.4	24,994.63	106.26	
	в том числе:					
6.4.1.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	5,162.6	7,074.41	137.03	Увеличение затрат связано с модернизацией и техническим перевооружением активов
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1,626.6	1,023.59	62.93	
6.4.3.	аудиторские, консалтинговые и информационные, юридические услуги	тыс.тенге	1,054.3	3,442.18	326.49	Фактический уровень затрат на проведение ежегодного аудиторского отчета превышает уровень утвержденных затрат
	услуги банка	тыс.тенге	1,139.7	284.07	24.92	Снижение затрат связано с переходом Общества на новый тарифный план по текущему обслуживанию банков, с фиксированной ставки на индивидуальную тарифную ставку
6.4.4.						
6.4.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	4,623.3	2,400.55	51.92	
	другие расходы, всего	тыс.тенге	9,914.9	10,769.83	108.62	В данной статье отражены расходы по услугам сторонних организаций, увеличение связано с производственной необходимостью, а также с ростом цен на услуги
6.4.6.						
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	54,287.2	74,329.30	136.92	Рост расходов по вознаграждению обусловлен курсовой разницей возникшей в результате увеличения курса национальной валюты тенге к доллару США
III	Всего затрат	тыс.тенге	572,944.9	508,931.17	88.83	
IV	Прибыль	тыс.тенге	1,033,071.8	315,915.08	30.58	
V	Доходы	тыс.тенге	1,606,016.7	824,846.25	51.36	
VI	1)Объем погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами порта	тыс. тонн				
	2) Объем услуг за судозаходы	брт	7,097,195	2,087,990.26	29.42	
	Количество обрабатываемых судов	судно	1,308	482	36.85	
	Средний брутто-регистрационный тоннаж судна	брт	5,426	4,332	79.84	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено тарифной сметой по регулируемым услугам АО "НК "АММТП", утвержденной приказом КРЕМ № 242-ОД от 13.09.2016 г.	Прогнозируемые показатели по регулируемым услугам морских портов за 1 полугодие 2019 г. (по всем судам)	Отклонение в % (гр.5:гр.4х100)	Причины отклонения
----------	--	----------------------	--	--	-----------------------------------	--------------------

Наименование организации

АО "НК "АММТП"

Адрес:

Мангистауская область, г.Актау, с. Умирзак

Телефон :

8 (7292) 44-51-00

Адрес электронной почты:

aktauport@aktauport.kz

Фамилия и телефон исполнителя:

Артемьева Т. Тел. 8 (7292) 44-51-63

Руководитель

Турикпенбаев Абай Ногаевич

(Ф.И.О. подпись)

Дата

25 июля 2019 года