

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 2016 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

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

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий

и защите конкуренции 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.	Фактические показатели по регулируемым услугам морских портов за 2016 г.	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	367 069,00	622 727,42	169,65	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего:	тыс.тенге	6 059,40	11 072,54	182,73	
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	131 340,10	189 465,86	144,26	Увеличение связано с введением нового штатного расписания, увеличением численности персонала
	в том числе:					
2.1.	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	118 324,40	171 760,11	145,16	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	13 015,70	17 705,74	136,03	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	135 781,80	322 888,84	237,80	Увеличение заработной платы Модернизация и техническое перевооружение производства
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	9 074,50	11 640,45	128,28	Увеличение затрат связано с производственной необходимостью, а именно с проведением аварийно-восстановительных работ на волноломе, демонтажу и монтажу ограждений порта, а также с проведением текущего ремонта и реконструкции нежилых зданий
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	84 813,20	87 659,73	103,36	
	в том числе:					
5.1.	ус луги связи	тыс.тенге	823,80	823,97	100,02	Увеличение затрат связано с производственной необходимостью, с привлечением дополнительных грузов, а также с повышением тарифов на проезд и увеличением размера МРП
	командировочные расходы	тыс.тенге	1 180,20	1 281,96	108,62	
5.2.						
5.3.	подготовка кадров	тыс.тенге	411,10	1 607,72	391,08	Увеличение затрат связано с производственной необходимостью, а также с повышением тарифов на проезд и увеличением размера МРП

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено тарифной сметой по регулируемым услугам АО "ЕК "АММПП", утвержденной приказом КРЕМ № 242-ОД от 13.09.2016 г.	Фактические показатели по регулируемым услугам морских портов за 2016 г.	Отклонение в % (гр.5:гр.4х100)	Причины отклонения
5.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	5 538,90	2 231,49	40,29	Уменьшение затрат связано с оптимизацией затрат Общества и не состоявшимися закупками
5.5.	другие затраты, всего	тыс.тенге	76 859,20	81 714,59	106,32	В данной статье отражены расходы по услугам сторонних организаций производственного характера, увеличение связано с производственной необходимостью, а также с ростом цен на услуги
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	175 283,40	388 915,93	221,88	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	126 208,90	213 043,00	168,80	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	57 770,60	56 651,98	98,06	Уменьшение связано с введением режима неполного рабочего времени
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	6 354,80	5 953,04	93,68	Увеличение налогооблагаемой базы и ставки МРП
6.3.	налоги	тыс.тенге	36 905,40	107 364,69	290,92	
6.4.	Прочие расходы		25 178,10	43 073,29	171,07	
	в том числе:					
6.4.1.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	9 317,60	16 937,06	181,77	Модернизация и техническое перевооружение производства
6.4.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	1 405,30	1 586,29	112,88	Увеличение связано с ростом тарифов на электроэнергию
6.4.3.	аудиторские, консалтинговые и информационные, юридические услуги	тыс.тенге	910,80	2 689,30	295,27	Увеличение связано с проведением ежегодного аудиторского отчета, а также необходимостью проведения налогового аудита, и ростом цен на услуги
6.4.4.	услуги банка	тыс.тенге	984,60	896,17	91,02	В связи с уменьшением оборотов Общества
6.4.5.	командировочные расходы	тыс.тенге	3 994,10	6 356,41	159,15	Превышение связано с увеличением количества командировок по привлечению дополнительных грузов; сверхплановых командировок в уполномоченные и компетентные органы; а также с повышением тарифов на проезд и увеличением размера МРП
6.4.6.	другие расходы, всего	тыс.тенге	8 565,70	14 608,07	170,54	В данной статье отражены расходы по услугам сторонних организаций, увеличение связано с производственной необходимостью, а также с ростом цен на услуги
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	49 074,50	175 872,93	358,38	Рост расходов по вознаграждению обусловлен курсовой разницей возникшей в результате увеличения курса национальной валюты тенге к доллару США, а также расходами на замещение источника финансирования займа
III	Всего затрат	тыс.тенге	542 352,40	1 011 643,35	186,53	
IV	Прибыль	тыс.тенге	696 660,80	267 162,72	38,35	
V	Доходы	тыс.тенге	1 239 013,20	1 278 806,08	103,21	
VI	1)Объем погрузочно-разгрузочных работ выполняемых силами и средствами порта	тыс. тонн				
	2) Объем услуг за судозаходы	брут	7 097 195	9 873 301,49	139,12	

№ 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.	Фактические показатели по регулируемым услугам морских портов за 2016 г.	Отклонение в % (гр.5:гр.4х100)	Причины отклонения
	Количество обрабатываемых судов	судно	1 308	1 587,00	121,33	
	Средний брутто-регистрационный тоннаж судна	брт	5 426	6 221,36	114,66	