

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы ТОО "РТИ-АНПЗ" за 1 полугодие 2019 года по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Исполнение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	1 020 898	403 107	39%	
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>79 948</b>	<b>6 540</b>	<b>8%</b>	
1.1.	материалы	тыс.тенге	60 019	2 477	4%	Договора заключены, ожидается исполнение в течение года
1.2.	топливо	тыс.тенге	12 024	1 059	9%	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	7 905	3 004	38%	
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>38 827</b>	<b>43 514</b>	<b>112%</b>	
	в том числе:	тыс.тенге				Зарботная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	35 281	39 219	111%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	3 017	2 471	82%	
2.3.	обязательное медстрахование	тыс.тенге	529	590	112%	
3.	<b>Амортизация ОС и НМА</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>696 615</b>	<b>286 028</b>	<b>41%</b>	
4.	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>				
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>205 508</b>	<b>67 025</b>	<b>33%</b>	
	в том числе:					Договора заключены, ожидается исполнение в течение года
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	306	58	19%	
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	177	7	4%	
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	90	24	27%	
5.4.	налоги	тыс.тенге	180 343	59 545	33%	
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 358	5 940	31%	
5.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	710	335	47%	
5.7.	страхование	тыс.тенге	752	158	21%	
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 771	959	25%	
II	<b>Расходы периода*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>674 635</b>	<b>226 882</b>	<b>34%</b>	
6.	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>7 838</b>	<b>14 067</b>	<b>179%</b>	
	в том числе:					Зарботная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в ж-д отрасли
6.2.	заработная плата	тыс.тенге	2 352	9 030	384%	
6.3.	социальный налог	тыс.тенге	201	768	467%	
6.4.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	35	84	239%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	2 562	3 220	126%	
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	411	107	26%	
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	590	279	47%	
6.8.	налоги	тыс.тенге	4	1	20%	
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	51	20	40%	
6.11.	страхование	тыс.тенге	28	13	45%	
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 603	372	23%	
7	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>666 797</b>	<b>212 816</b>	<b>32%</b>	
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 695 533</b>	<b>629 990</b>	<b>37%</b>	
IV	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 419 711</b>	<b>855 204</b>	<b>60%</b>	
VIII	<b>Всего доходов (с учетом компенсации)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 025 876</b>	<b>1 698 995</b>	<b>56%</b>	
IX	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>ваг/час</b>	<b>563 464</b>	<b>387 898</b>	<b>69%</b>	
X	<b>Тариф</b>	<b>тенге</b>	<b>5 370</b>	<b>4 380</b>		

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Адрес: г.Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А

Телефон: 8 (7122) 31 61 64

Адрес электронной почты: rti-anpz@inbox.ru

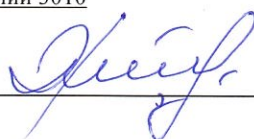
Фамилия исполнителя: Мухтарова Ж.И.

Телефон исполнителя: 8 (7122) 31 61 64, внутренний 3010

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: 13 июня 2019 года

Место печати



Мухтарова Д.А.



Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы ТОО "РТИ-АНПЗ" за 1 полугодие 2019 года по предоставлению  
подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Исполнение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	1 313 499	557 177	42%	
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>32 589</b>	<b>7 286</b>	<b>22%</b>	
1.1.	материалы	тыс.тенге	14 847	1 983	13%	Договора заключены, ожидается исполнение в течение года
1.2.	топливо	тыс.тенге	8 665	827	10%	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 076	4 477	49%	
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>26 079</b>	<b>29 652</b>	<b>114%</b>	
	в том числе:	тыс.тенге				Зарботная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	23 697	26 725	113%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 026	1 684	83%	
2.3.	обязательное медстрахование	тыс.тенге	355	402	113%	
3.	<b>Амортизация ОС и НМА</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>994 728</b>	<b>426 207</b>	<b>43%</b>	
4.	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>				
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>260 104</b>	<b>94 032</b>	<b>36%</b>	
	в том числе:	тыс.тенге				Договора заключены, ожидается исполнение в течение года
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	209	39	19%	
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	65	5	7%	
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	65	16	25%	
5.4.	налоги	тыс.тенге	236 910	88 722	37%	
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	18 911	4 261	23%	
5.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	515	228	44%	
5.7.	страхование	тыс.тенге	562	108	19%	
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	2 867	654	23%	
II	<b>Расходы периода*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>998 940</b>	<b>329 349</b>	<b>33%</b>	
6.	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 353</b>	<b>12 234</b>	<b>229%</b>	
	в том числе:	тыс.тенге				Зарботная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в ж-д отрасли
6.2.	заработная плата	тыс.тенге	1 908	6 153	323%	
6.3.	социальный налог	тыс.тенге	163	523	393%	
6.4.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	29	57	201%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	1 684	4 798	285%	
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	299	73	24%	
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	428	190	44%	
6.8.	налоги	тыс.тенге	7	1	17%	
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	69	14	20%	
6.11.	страхование	тыс.тенге	30	9	29%	
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	738	298	40%	
7	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>993 587</b>	<b>317 115</b>	<b>32%</b>	
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 312 438</b>	<b>886 526</b>	<b>38%</b>	
IV	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 119 143</b>	<b>596 330</b>	<b>28%</b>	
VIII	<b>Всего доходов (с учетом компенсации)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>4 207 180</b>	<b>1 631 939</b>	<b>39%</b>	
IX	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>ваг/км</b>	<b>1 598 680</b>	<b>774 532</b>	<b>48%</b>	
X	<b>Тариф</b>	<b>тенге</b>	<b>2 632</b>	<b>2 107</b>		

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Адрес: Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А

Тел. (факс): 8 (7122) 31 61 64

Адрес электронной почты: rti-anpz@inbox.ru

Фамилия исполнителя: Урымбасарова Ж.И.

Телефон исполнителя: 8 (7122) 31 61 64, внутренний 3010

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"



Мухтарова Д.А.

Дата: "13" июня 2019 года

Место печати