

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "РТИ-АНПЗ" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период 1 полугодие 2022 года

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Субъект естественной монополии ТОО "РТИ-АНПЗ"

Куда представляется форма: В ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и услуг</b>	тыс.тенге	1 156 319	698 948	60%	
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	15 965	15 713	98%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	4 168	5 815	140%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 082	1 094	53%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 715	8 804	91%	Фактически сложившиеся затраты
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	31 948	57 724	181%	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	29 030	51 004	176%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	2 482	3 401	137%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	435	1 658	381%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс.тенге	952 974	517 552	54%	Фактически сложившиеся затраты
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	тыс.тенге				
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	155 432	107 959	69%	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	256	151	59%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	80	49	62%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	80	94	118%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	128 354	67 111	52%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	21 833	38 405	176%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	630	368	58%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	688	210	31%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 511	1 571	45%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	тыс.тенге	52 769	54 978	104%	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	6 192	12 698	205%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 337	8 106	347%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	200	751	376%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	35	180	514%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	1 684	2 582	153%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	366	111	30%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	524	341	65%	Фактически сложившиеся затраты
6.7.	культурно-просветительские услуги	тыс.тенге				
6.8.	налоги	тыс.тенге	8	3	31%	Фактически сложившиеся затраты
6.9.	расходы по аренде	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	84	36	43%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	36	13	36%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	917	424	46%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс.тенге	46 577	42 280	91%	Фактически сложившиеся затраты
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	1 209 089	753 926	62%	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	тыс.тенге	20 850	587 459	2817%	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	1 229 939			
<b>VI</b>	<b>Тариф</b>	тыс.тенге	623			
<b>VII</b>	<b>Всего доходов (с учетом компенсации)</b>	тыс.тенге	1 005 537	1 488 250	148%	

IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 975 665	871 908	44%	Фактически сложившиеся объемы
X	Тариф	тенге	509	1 707		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 2 106 тенге, с 01.04.2022 года - 1 405 тенге

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: Урымбасарова Ж.И.

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

**Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"**

Дата: " 15 " июля 2022 года

Место печати

**Лн С.З.**

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "РТИ-АНПЗ" по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период: I полугодие 2022 года  
Индекс: ИТС-1  
Периодичность: годовая  
Представляют: Субъект естественной монополии ТОО "РТИ-АНПЗ"  
Куда представляется форма: В ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган  
Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>894 262</b>	<b>571 889</b>	<b>64%</b>	
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>30 747</b>	<b>14 831</b>	<b>48%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	6 333	7 518	119%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	14 730	1 407	10%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 684	5 905	61%	Фактически сложившиеся затраты
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>47 565</b>	<b>85 067</b>	<b>179%</b>	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	43 221	75 164	174%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	3 695	5 012	136%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	648	2 444	377%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>701 531</b>	<b>378 519</b>	<b>54%</b>	Фактически сложившиеся затраты
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>				
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>115 120</b>	<b>93 473</b>	<b>81%</b>	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	375	223	59%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	217	72	33%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	110	139	126%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	86 155	45 023	52%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	21 757	44 849	206%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	870	543	62%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	804	310	39%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 831	2 315	48%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>40 279</b>	<b>44 908</b>	<b>111%</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>9 021</b>	<b>16 548</b>	<b>183%</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 881	11 946	415%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	246	1 106	449%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	43	265	614%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	2 562	1 732	68%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	504	163	32%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	723	503	70%	Фактически сложившиеся затраты
6.7.	культурно-просветительские услуги	тыс.тенге				
6.8.	налоги	тыс.тенге	5	2	38%	Фактически сложившиеся затраты
6.9.	расходы по аренде	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	62	53	85%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	35	19	56%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 960	536	27%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>31 258</b>	<b>28 360</b>	<b>91%</b>	Фактически сложившиеся затраты
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>935 241</b>	<b>616 797</b>	<b>66%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>24 975</b>	<b>393 976</b>	<b>1577%</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>960 216</b>			
<b>VI</b>	<b>Тариф</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 671</b>			

VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	870 848	1 109 267	127%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	574 733	287 547	50%	Фактически сложившиеся объемы
X	Тариф	тенге	1 515	3 858		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 4 378 тенге, с 01.04.2022 года - 3 252 тенге

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: Урымбасарова Ж.И.

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

**Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"**

Дата: " 15 " июля 2022 года

Место печати



**Лн С.З.**

Приложение 1

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденным приказом Министра

Инвестиционная программа субъекта естественных монополий  
 ТОО "РТИ-АНПЗ" на регулируемые услуги на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Кол-во	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Источники инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Фактическое исполнение за 1 полугодие 2022 года		Исполнение в процентах		Причины отклонения
				5	6	7	8	9	10			
Проект инвестиционной программы на 2022 год												
И	Всего на 2021 год			45 825	45 825							
1	Смена рельсов повзвми (500 пог.м)	тч	64,72	30 276	30 276							
2	Передающая электростанция Зф. 230В, 50Гц	шт.	2	1 715	1 715							
	Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения			15 549	15 549							
1	Запасные части оборудования (МПЦ-И, ЭССО-М) для замены	компл	1	9 689	9 689							
2	Электропривод СП-6М	шт	1	385	385							
3	Переговорное устройство ПУ ППУ	шт	5	1 291	1 291							
4	Громкоговоритель НГ 1-38 ЭС (рулонный)	шт	5	137	137							
5	Громкоговоритель НГ 1-06	шт	5	213	213							
6	Метромметр	шт	2	175	175							
7	Набор инструментов электроснабжения	шт	1	101	101							
8	Набор инструментов связиста	шт	1	155	155							
9	Набор ключей (трещетка)	шт	1	110	110							
10	Прометр	шт	3	283	283							
11	Шуруповерт аккумуляторный BOSH	шт	1	74	74							
12	Перфоратор BOSH	шт	1	46	46							
13	Ампервольтметр	шт	2	591	591							
14	Мультиметр	шт	1	656	656							
15	Указатель последовательности чередований фаз	шт	1	43	43							
16	Радиостанция носимая с запасным аккумулятором	шт	10	1 174	1 174							
17	Указатель напряжения	шт	2	54	54							
18	Аккумулятор 14v 120 а/ч	шт.	3	371	371							

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Адрес: г.Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А  
 Телефон: 8 (7122) 31 61 64

Адрес электронной почты: rti-anz@inbox.ru

Фамилия исполнителя: Урымбасарова Ж.И.  
 Телефон исполнителя: 8 (7122) 31 61 64, внутренний 3010

 Ли С.З.

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Место печати  
 Дата: " 15 " июля 2022 года