

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 кв 2023 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: полугодовая

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 2023 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 предоставление услуг*, всего</b>	тыс.тенге	401 966	720 305	179%	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	16 687	18 538	111%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	4 418	4 818	109%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 166	1 053	49%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	10 103	12 668	125%	Фактически сложившиеся затраты
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	34 184	78 309	229%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	31 062	68 399	220%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	2 656	7 492	282%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	466	2 418	519%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс.тенге	224 402	519 337	231%	Фактически сложившиеся затраты
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	126 694	104 121	82%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	274	156	57%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	85	110	129%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	86	2	2%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	97 238	60 645	62%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	23 843	40 611	170%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	675	277	41%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	736	294	40%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 757	2 026	54%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	тыс.тенге	4 797	16 245	339%	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	4 797	16 245	339%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 500	10 811	432%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	214	1 272	595%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	38	246	656%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге		2 751		Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	391	110	28%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	561	300	53%	Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге		2		Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	90	28	31%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	39	27	69%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	964	697	72%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс.тенге				
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	406 764	736 550	181%	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	тыс.тенге	4 273	595 302	13932%	
<b>V</b>	<b>КПН</b>	тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
VI	Всего доходов	тыс.тенге	411 037	1 331 852		
VII	Тариф	тенге	208			
	Компенсация	тыс.тенге	224 402			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	186 035	1 331 852	716%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 975 665	947 937	48%	Фактически сложившиеся объемы
X	Тариф без НДС	тенге	94	1 405		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 1 405 тенге

8	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	28	29	105%	Фактическая численность персонала
	в том числе:					
8.1.	производственного	человек	26	27	103%	
8.2.	административного	человек	2	2	129%	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	101 256	227 851	225%	Зарплата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	в том числе:					
8.1.	производственного	тенге	99 559	212 130	213%	
8.2.	административного	тенге	128 463	429 011	334%	

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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: " 26 " июля 2023 года

Место печати



Ергалиев А.Т.

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, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период: 1 кв 2023 год  
 Индекс: ИТС-1  
 Периодичность: полугодовая  
 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 2023 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 предоставление услуг*, всего</b>	тыс.тенге	<b>256 323</b>	<b>603 428</b>	<b>235%</b>	
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>32 836</b>	<b>16 308</b>	<b>50%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	6 713	6 441	96%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	15 761	1 370	9%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	10 362	8 497	82%	Фактически сложившиеся затраты
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>50 894</b>	<b>115 403</b>	<b>227%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	46 246	100 799	218%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	3 954	11 041	279%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	694	3 563	514%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс.тенге	<b>89 368</b>	<b>379 716</b>	<b>425%</b>	Фактически сложившиеся затраты
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>83 226</b>	<b>92 001</b>	<b>111%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	402	230	57%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	233	162	70%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	118	3	3%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	51 539	40 687	79%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	23 987	47 093	196%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	931	408	44%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	860	433	50%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	5 156	2 985	58%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	тыс.тенге	<b>6 905</b>	<b>21 621</b>	<b>313%</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>6 905</b>	<b>21 621</b>	<b>313%</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	3 083	15 932	517%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	264	1 875	711%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	46	363	784%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге		1 846		Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	539	162	30%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	773	442	57%	Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге		2		Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	67	42	62%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	37	40	107%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	2 096	919	44%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс.тенге				
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>263 228</b>	<b>625 049</b>	<b>237%</b>	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	5 118	505 760	9882%	
V	КПН	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	268 347	1 130 809		
VII	Тариф	тенге	467			
	Компенсация	тыс.тенге	89 368			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	178 979	1 130 809	632%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	574 733	347 727	61%	Фактически сложившиеся объемы
X	Тариф без НДС	тенге	311	3 252		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 3 252 тенге

8	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	42	44	106%	Фактическая численность персонала
	<i>в том числе:</i>					
8.1.	<i>производственного</i>	<i>человек</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>103%</i>	
8.2.	<i>административного</i>	<i>человек</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>154%</i>	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	97 876	219 089	224%	Зарплата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	<i>в том числе:</i>					
8.1.	<i>производственного</i>	<i>тенге</i>	<i>96 347</i>	<i>203 289</i>	<i>211%</i>	
8.2.	<i>административного</i>	<i>тенге</i>	<i>128 463</i>	<i>431 064</i>	<i>336%</i>	

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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: " 26 " июля 2023 года

Место печати



Ергалиев А.Т.

Приложение 1  
к Правилам утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной монополии, их  
корректировки, а также проведения анализа информации  
об их исполнении, утвержденным приказом Министра  
национальной экономики Республики Казахстан от  
30.12.2014 года № 194

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

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Количе ство	Предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе на 2019 - 2023 годы		Фактическое исполнение за 2023 год		Исполнение в процентах		
				Сумма инвестиций, тыс.тенге (без ндс)	Источники инвестиций, тыс.тенге (без ндс)	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без ндс)	Источники инвестиций, тыс.тенге (без ндс)	Сумма инвестиций	Источники инвестиций	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Всего на 2023 год</b>			<b>9 391</b>	<b>9 391</b>					
	<b>Приобретение путевых инструментов и МВСП</b>			<b>6 629</b>	<b>6 629</b>					
1	Шпалополойка 220,50Гц	шт.	8	2 434	2 434					
2	Передвижная электростанция 3ф, 230В, 50Гц	шт.	2	1 835	1 835					
3	Домкрат реечный	шт.	6	2 359	2 359					
	<b>Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения</b>			<b>2 762</b>	<b>2 762</b>					
1	Блок питания (двухсторонняя парковая связь)	шт.	1	161	161					
2	Усилитель трансляционный (двухсторонняя парковая связь)	шт.	1	954	954					
3	Регистратор переговоров (DX-500)	шт.	1	1 541	1 541					
4	Цифровой пульт прямых связей (DX-500)	шт.	1	106	106					

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

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

Адрес электронной почты: ti-anpz@inbox.ru

Фамилия исполнителя: Урымбасарова Ж.И.

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



Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Ергалиев А.Т.

Место печати

Дата: " 26 " июля 2023 года