

**Отчет о деятельности ТОО «РТИ-АНПЗ»
по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при
условии отсутствия конкурентного подъездного пути и по предоставлению
подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других
технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного
состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного
процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути по итогам
1 полугодие 2023 года**

1. Общая информация о ТОО «РТИ-АНПЗ»

ТОО «РТИ-АНПЗ» (далее-Товарищество) было введено в эксплуатацию 5 августа 2017 года и имеет на праве собственности подъездные пути протяженностью 34,358 км, в том числе:

- √ станционные пути – протяженность 17,993 км;
- √ соединительные пути – протяженность 13,042 км;
- √ пути станции Тендык – протяженность 3,323 км.

Товарищество зарегистрировано Управлением юстиции города Атырау Департамента юстиции Атырауской области. Справка о государственной регистрации юридического лица от 4 июля 2014 года, БИН 140 740 005 013, форма собственности: частная.

Товарищество приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области (далее - *Департамент*) от 12 июня 2017 года № 6-ОД, включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Атырауской области по услугам:

- √ предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;
- √ предоставления подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Являясь субъектом естественных монополий, за отчетный период Товарищество осуществляло услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава, а также услуги предоставления подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса по тарифам, утвержденным приказом Департамента от 26 октября 2018 года № 142-ОД на 2019- 2023 годы с введением в действие с 1 января 2019 года.

2. Исполнение утвержденной инвестиционной программы

В соответствии с Правилами утверждения Инвестиционных программ, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №194, Товарищество утвердило Инвестиционную программу уполномоченным органом на 2019 - 2023 годы от 8 августа 2018 года № 100-ОД.

В данное время разрабатывается проект корректировки утвержденной инвестиционной программы на 2023 год, с изменениями мероприятий.

Источник инвестиций – собственные средства, за счет амортизации основных средств и нематериальных активов Товарищества.

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам
1 полугодие 2023 года**

Предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе на 2019 - 2023 годы					Фактическое исполнение	Отклонения		Причины отклонения
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Количество	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Исполнение в процентах	
				собственные средства	собственные средства	собственные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего на 2023 год			9 391				
	<i>Приобретение путевых инструментов и МВСП</i>			6 629				В данное время разрабатывается проект корректировки и утвержденной инвестиционной программы на 2023 год, с изменениями мероприятий
1	Шпалоподбойка 220,50Гц	шт.	8	2 434				
2	Передвижная электростанция	шт.	2	1 835				
3	Домкрат речечный	шт.	6	2 359				
	<i>Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения</i>			2 762				
1	Блок питания (двухсторонняя парковая связь)	шт.	1	161				
2	Усилитель трансляционный (двухсторонняя парковая связь)	шт.	1	954				
3	Регистратор переговорный (DX-500)	шт.	1	1 541				
4	Цифровой пульт прямых связей (DX-500)	шт.	1	106				

3. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы

3.1. По предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава

Являясь субъектом естественных монополий, Товарищество осуществляет услуги пропуска подвижного состава по подъездным путям по предельным тарифам на 2019 – 2023 годы, утвержденным приказом Департамента от 26 октября 2018 года № 142-ОД с введением в действие с 1 января 2019 года.

Приказом Департамента от 19 мая 2022 года № 49-ОД внесены корректировки в утвержденную тарифную смету на 2022-2023 годы с изменением утвержденных тарифов на услуги.

Показатели тарифной сметы по услуге Проезда по итогам 1 полугодие 2023 года

Наименование услуги	Утверждено в тарифной смете - показатели за год	Фактические показатели 1 полугодие 2023 года	Исполнение
Затраты, тыс. тенге	406 764	736 550	181%
Объем перевозок, ваг/км	1 975 665	947 937	48%
Доход, тыс. тенге	186 635	1 331 852	714%

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути по итогам 1 полугодие 2023 года**

(Приложение 5, форма 2 – Правила осуществления деятельности СЕМ №73 от 13.08.2019г.)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Утверждено в тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	401 966	720 305	179%	
	<i>в том числе:</i>					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	16 687	18 538	111%	
	<i>в том числе:</i>					
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
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	34 184	78 309	229%	
	<i>в том числе:</i>					
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	тыс.тенге	2 656	7 492	282%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	466	2 418	519%	
3.	Амортизация основных средств и	тыс.тенге	224 402	519 337	231%	Фактически сложившиеся затраты
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	126 694	104 121	82%	
	<i>в том числе:</i>					
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%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
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
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	4 797	16 245	339%	
6.	Общие и административные	тыс.тенге	4 797	16 245	339%	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.	заработная плата адм.	тыс.тенге	2 500	10 811	432%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	214	1 272	595%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	38	246	656%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	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%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.7.	налоги	тыс.тенге		2		Фактически сложившиеся затраты
6.8.	подготовка кадров	тыс.тенге	90	28	31%	Фактически сложившиеся затраты
6.9.	страхование	тыс.тенге	39	27	69%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	другие расходы	тыс.тенге	964	697	72%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	406 764	736 550	181%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	4 273	476 241		
V	КПН	тыс.тенге		119 060		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	411 037	1 331 852		
VII	Тариф	тенге	208			
	Компенсация		224 402			
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	186 635	1 331 852	714%	
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 с 01.04.2022г. - 1 405 тенге

3.2. По предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса

Являясь субъектом естественных монополий, Товарищество осуществляет услуги пропуска подвижного состава по подъездным путям по предельным тарифам на 2019 – 2023 годы, утвержденным приказом Департамента от 26 октября 2018 года № 142-ОД с введением в действие с 1 января 2019 года.

Приказом Департамента от 19 мая 2022 года № 49-ОД внесены корректировки в утвержденную тарифную смету на 2022-2023 годы с изменением утвержденных тарифов на услуги.

Показатели тарифной сметы по услуге Стоянки по итогам 1 полугодие 2023 года

Наименование услуги	Утверждено в тарифной смете - показатели за год	Фактические показатели 1 полугодие 2023 года	Исполнение
Затраты, тыс. тенге	263 228	625 049	237%
Объем перевозок, ваг/час	574 733	347 727	61%
Доход, тыс. тенге	178 979	1 130 809	632%

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути по итогам 1 полугодие 2023 года

(Приложение 5, форма 2 – Правила осуществления деятельности СЕМ №73 от 13.08.2019г.)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Утверждено в тарифной смете на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	256 323	603 428	235%	
	<i>в том числе:</i>					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	32 836	16 308	50%	
	<i>в том числе:</i>					
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
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50 894	115 403	227%	
	<i>в том числе:</i>					
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	тыс.тенге	3 954	11 041	279%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	694	3 563	514%	
3.	Амортизация основных средств и	тыс.тенге	89 368	379 716	425%	Фактически сложившиеся затраты
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	83 226	92 001	111%	
	<i>в том числе:</i>					
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%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
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,	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
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 905	21 621	313%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	6 905	21 621	313%	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.	заработная плата адм. персонала	тыс.тенге	3 083	15 932	517%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	264	1 875	711%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	46	363	784%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	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%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.7.	налоги	тыс.тенге		2		Фактически сложившиеся затраты
6.8.	подготовка кадров	тыс.тенге	67	42	62%	Фактически сложившиеся затраты
6.9.	страхование	тыс.тенге	37	40	107%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	другие расходы	тыс.тенге	2 096	919	44%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	263 228	625 049	237%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	5 118	404 608		
V	КПН	тыс.тенге		101 152		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	268 347	1 130 809		
VII	Тариф	тенге	467			
	Компенсация		89 368			
VIII	Всего доходов	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 с 01.04.2022г. - 3 252 тенге

4. Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг подъездного пути

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг подъездного пути по итогам 1 полугодие 2023 года

(Приложение 5, форма 3 – Правила осуществления деятельности СЕМ №73 от 13.08.2019г.)

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План на 2023 год	Факт текущего года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7

Данные показатели по Товариществу не применяются.

5. Достижение показателей эффективности деятельности

Информация о достижении показателей эффективности деятельности по итогам 1 полугодие 2023 года

(Приложение 5, форма 4 – Правила осуществления деятельности СЕМ №73 от 13.08.2019г.)

№ п/п	Показатель эффективности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План на 2023 год	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7

Данные показатели по Товариществу не применяются.

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности

6.1. По предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Фактический доход от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава за отчетный период составил 1 331 852 тыс.тенге
Затраты Товарищества за отчетный период составили 736 550 тыс.тенге
из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 720 305 тыс.тенге, расходы периода - 16 245 тыс. тенге. По себестоимости: материальные затраты составили - 4 818 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 519 337 тыс. тенге, расходы по заработной плате - 78 309 тыс.тенге, прочие расходы - 104 121 тыс. тенге, по расходам периода - 16 245 тыс. тенге.

6.2. По предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Фактический доход от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса составил 1 130 809 тыс.тенге
Затраты Товарищества за отчетный период составили 625 049 тыс.тенге
из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 603 428 тыс.тенге, расходы периода - 21 621 тыс. тенге. По себестоимости: материальные затраты составили - 6 441 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 379 716 тыс. тенге, расходы по заработной плате - 115 403 тыс.тенге, прочие расходы - 92 001 тыс. тенге, по расходам периода - 21 621 тыс. тенге.

По результатам производственно-финансовой деятельности за отчетный период Товарищество имеет прибыль:

√ по 1 услуге 476 241 тыс. тенге, за счет выполнения объемов перевозки;
√ по 2 услуге 404 608 тыс. тенге, за счет соблюдения, предусмотренного времени нахождения вагонов на подъездных путях ТОО "РТИ-АНПЗ", по плану 6,6 часов, факт составил в среднем 5 часов.

Товарищество несет обязательства по содержанию подъездных путей в исправном состоянии и выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения.

7. Объемы предоставленных регулируемых услуг

ТОО «РТИ-АНПЗ» за отчетный период оказывало услуги по Договорам на оказание услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава и по оказанию услуг по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Наибольший удельный вес в структуре вагонооборота Товарищества за отчетный период занимают такие предприятия, как ТОО «БатысТрансГрупп» - 52%, АО «НК «КМГ» - 43%, ТОО «ПХСНГ» - 2%, ТОО «БатысПетролеум» - 1%, ТОО "PTC-Operator" - 1%.

Всего фактический проезд подвижного состава по нашему участку составил 947 937 ваг/км, при план 1 975 665 ваг/км.

Наименование услуги	Утвержденный годовой объем ДКРЕМ, ваг/км	Фактический объем, ваг/км 1 полугодие 2023 года	Фактический доход, тыс. тенге 1 полугодие 2023 года	Исполнение, %
Проезд подвижного состава	1 975 665	947 937	1 331 852	48%

Фактически сложившиеся объемы

Всего фактическая стоянка вагонов по станции Промышленная составила 347 727 ваг/час, при плане 574 733 ваг/час.

Наименование услуги	Утвержденный годовой объем ДКРЕМ, ваг/час	Фактический объем, ваг/час 1 полугодие 2023 года	Фактический доход, тыс. тенге 1 полугодие 2023 года	Исполнение, %
Маневровые работы, погрузка-выгрузка, стоянка подвижного состава	574 733	347 727	1 130 809	61%

Фактически сложившиеся объемы

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

По предоставлению в пользование подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути и по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути по итогам 1 полугодия были заключены Договоры с основными потребителями услуг - АО «НК «КазМунайГаз» ТОО «АНПЗ», ТОО «БатысТрансГрупп», ТОО «БатысПетролеум», ТОО «ПХСНГ», ТОО «PTC-Operator», ТОО «АЗС Нефте Транс» и т.д. Всего по двум услугам заключено 25 договоров.

С потребителями услуг в индивидуальном порядке заключаются договора на основе Типовых договоров, утвержденных Правительством Республики Казахстан. Проекты договоров направляются всем Контрагентам на рассмотрение и подписание за 2 месяца до начала срока действия договора. Операторами Товарищества круглосуточно ведется оперативный учет о прибывающих вагонах по номерам и типам вагонов, по грузополучателям, фиксируется время прибытия и убытия вагонов. Благодаря этому, по запросу потребителей предоставляется любая информация по поступившим вагонам за любой период времени. По факту оказания услуг в адрес потребителей выставляются счета-фактуры и акт выполненных работ в форме накопительной ведомости, которые подписываются представителями поставщика и потребителя услуг.

9. О перспективе деятельности, планах развития и изменения тарифов

В связи с выполнением объема услуг, которые были заявлены Потребителями наших услуг, утвержденные тарифы покрыли расходы Товарищества за отчетный период.

С 1 апреля 2022 года ТОО «РТИ-АНПЗ» работает по предельным уровням тарифов, утвержденным приказом ДКРЕМ № 49-ОД от 19.05.2022 года:

√ по услуге предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере – 1 405 тенге вагоно/км без НДС;

√ по услуге по предоставления подъездных путей для маневровых работ, погрузки и выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса в размере – 3 252 тенге вагоно/час без НДС,

Финансовый директор ТОО «РТИ-АНПЗ»



С. Ли