

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 2022 год

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 предоставление услуг*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 160 908</b>	<b>1 389 515</b>	<b>120%</b>	
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>20 838</b>	<b>39 971</b>	<b>192%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	9 283	20 680	223%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	1 840	2 036	111%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 715	17 255	178%	Фактически сложившиеся затраты
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>31 948</b>	<b>114 360</b>	<b>358%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	29 030	102 829	354%	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	8 693	350%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	435	2 838	652%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>952 974</b>	<b>1 035 484</b>	<b>109%</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>155 148</b>	<b>199 700</b>	<b>129%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	256	310	121%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	80	143	179%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	80	248	310%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	128 354	127 283	99%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	21 833	66 712	306%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	630	604	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	404	448	111%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 511	3 953	113%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>48 180</b>	<b>69 300</b>	<b>144%</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 900</b>	<b>27 019</b>	<b>458%</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 337	17 289	740%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	200	1 469	735%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	35	291	831%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	1 684	5 404	321%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	212	238	112%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	524	857	163%	Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге	8	30	357%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	84	118	140%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	25	31	124%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	790	1 292	164%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>42 280</b>	<b>42 280</b>	<b>100%</b>	Фактически сложившиеся затраты
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 209 089</b>	<b>1 458 814</b>	<b>121%</b>	

№ 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
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	20 850	1 252 758	6008%	
V	КПН	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 229 939			
VII	Тариф	тенге	623			
	Прочие доходы и расходы	- -				
	Финансовые доходы	- -				
	Итого прибыль	- -		1 252 758		
	Компенсация	тыс.тенге	224 402			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	1 005 537	2 711 667	270%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 975 665	1 742 399	88%	За счет уменьшения погрузки нефтепродуктов на 4% в связи с остановкой ТОО "АНПЗ" на плановый ремонт. При плане 83 615 вагонов факт составил 81 901 вагонов.
X	Тариф без нде	тенге	509	1 556		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	94 632	345 523	365%	Зарботная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	в том числе:					
8.1.	производственного	тенге	93 046	318 908	343%	
8.2.	административного	тенге	120 058	686 057	571%	

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"

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: " 30 " марта 2023 года

Место печати



Ергалиев А.Т.

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

Отчетный период: 2022 год  
 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 предоставление услуг*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>898 998</b>	<b>1 141 560</b>	<b>127%</b>	
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>34 992</b>	<b>40 534</b>	<b>116%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	22 915	26 320	115%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 392	2 635	110%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 684	11 580	120%	Фактически сложившиеся затраты
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>47 565</b>	<b>167 823</b>	<b>353%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	43 221	150 902	349%	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	12 757	345%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	648	4 165	642%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>701 531</b>	<b>757 293</b>	<b>108%</b>	Фактически сложившиеся затраты
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>114 911</b>	<b>175 910</b>	<b>153%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	375	455	121%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	217	210	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	110	364	331%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	86 155	85 475	99%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	21 757	82 344	378%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	870	864	99%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	595	657	110%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 831	5 542	115%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>36 243</b>	<b>63 531</b>	<b>175%</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>7 883</b>	<b>35 171</b>	<b>446%</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 881	25 371	881%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	246	2 156	875%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	43	427	989%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	2 562	3 625	141%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	313	334	107%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	723	1 257	174%	Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге	5	20	432%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	62	174	279%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	35	46	133%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 013	1 761	174%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>28 360</b>	<b>28 360</b>	<b>100%</b>	Фактически сложившиеся затраты
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>935 241</b>	<b>1 205 091</b>	<b>129%</b>	

№ 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
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	24 975	871 192	3488%	
V	КПП	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	960 216			
VII	Тариф	тенге	1 671			
	Прочие доходы и расходы	- -				
	Финансовые доходы	- -				
	Итого прибыль	- -		871 192		
	Компенсация	тыс.тенге	89 368			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	870 848	2 076 465	238%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	574 733	584 881	102%	За счет увеличения простоя вагонов на подъездных путях ст.Промышленная, в связи с остановкой на плановый ремонт ТОО "АНПЗ".
X	Тариф без НДС	тенге	1 515	3 550		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 3 252 тенге

8	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	42	44	106%	Фактическая численность персонала
	в том числе:					
8.1.	производственного	человек	40	41	103%	
8.2.	административного	человек	2	3	154%	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	91 473	330 843	362%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	в том числе:					
8.1.	производственного	тенге	90 044	304 336	338%	
8.2.	административного	тенге	120 058	686 449	572%	

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"**

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

Дата: " 30 " марта 2023 года

Место печати



**Ергалиев А.Т.**

**Ли С.З.**