

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 за 2017 год.

1. Общие сведения 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.

В связи с реализацией Проекта «Комплекс глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ. Объекты транспортной инфраструктуры» и на основании заключенного договора генерального подряда на условиях «под ключ» между Товариществом и ТОО «ГлобалСтройСнаб» от 27 февраля 2015 года № 04-15 были построены железнодорожные подъездные пути, станция Промышленная с путевым развитием и внутриплощадочные железнодорожные подъездные пути на территории Атырауского НПЗ. Подъездные пути Товарищества являются связующим звеном между станцией Тендык и ТОО «АНПЗ».

Товарищество зарегистрировано Управлением юстиции города Атырау Департамента юстиции Атырауской области. Справка о государственной регистрации юридического лица от 04 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, Товарищество осуществляет 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 17 июля 2017 года № 17-ОД в упрощенном порядке с введением в действие с 5 августа 2017 года.

2. Исполнение инвестиционных программ

В соответствии с Правилами утверждения Инвестиционных программ, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №194, Товарищество на 2017 год не утверждало Инвестиционную программу уполномоченным органом, так как действующие тарифы утверждены в упрощенном порядке.

3. Результаты финансово-экономической деятельности

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

Фактический доход в 2017 году от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава составил 1 928 261 тыс. тенге.

Затраты Товарищества за отчетный период составили 1 089 513 тыс. тенге, из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 497 345 тыс. тенге, расходы периода 592 168 тыс. тенге.

По себестоимости: материальные затраты составляют – 5 010 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 390 093 тыс. тенге, расходы по заработной плате – 37 212 тыс. тенге, прочие расходы – 65 031 тыс. тенге; по расходам периода – 592 168 тыс. тенге.

3.2. 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 в 2017 году от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса составил 888 401 тыс. тенге.

Затраты Товарищества за отчетный период составили 871 849 тыс. тенге, из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 415 158 тыс. тенге, расходы периода 456 691 тыс. тенге.

По себестоимости: материальные затраты составляют – 4 908 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 297 670 тыс. тенге, расходы по заработной плате – 54 850 тыс. тенге, прочие расходы – 57 730 тыс. тенге (7%); по расходам периода – 456 691 тыс. тенге.

По результатам производственно-финансовой деятельности за 2017 год Товарищество имеет прибыль:

- по 1 услуге в сумме 838 748 тыс. тенге, за счет выполнения объемов перевозки;
- по 2 услуге в сумме 16 552 тыс. тенге. Снижение прибыли по 2 услуге связано с тем, что предусмотренное время нахождения вагонов на подъездных путях ТОО "РТИ-АНПЗ" по плану 9:46 часов, факт составил в среднем 6 часов.

Для строительства объектов станции Промышленная были привлечены заемные средства, в связи с чем у Товарищества имеются обязательства по выплате основного долга и вознаграждения.

Доходы, полученные за оказанные услуги в 2017 году, позволили частично погасить долги по договорам банковского займа АО «Народный сберегательный банк Казахстана» на общую сумму 2 550 698 тыс. тенге.

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

4. Объемы предоставленных услуг в 2017 году

ТОО «РТИ-АНПЗ» в 2017 году 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 2017 год занимают такие предприятия, как ТОО «БатысТрансГрупп» - 59%, АО «РД «КМГ» - 35%, ТОО «ПХСНГ» - 3%, ТОО «ПремиумОйлТранс» - 1%, ТОО «АЗС Трейд» - 0,5%, ТОО «БатысПетролеум» - 0,6%, ТОО «АзияНефтеТранс» - 0,5%, ТОО «АтласГруппЛТД» - 0,2% и т.д.

Всего за 2017 год фактический проезд подвижного состава по участку составил 647 502 ваг/км, при плане 1 632 149 ваг/км.

| Наименование услуги | Утвержденный объем ДКРЕМ, ваг/км | Фактический объем за 5 мес. (авг.-дек. 2017г), ваг/км | Фактический доход, тыс. тенге | Исполнение, % |
|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| Проезд подвижного состава | 1 632 149 | 647 502 | 1 928 261 | 40 |

Фактический объем перевозимых грузов по данному участку ниже от запланированного, в связи с остановкой ТОО «АНПЗ» на плановый ремонт в сентябре - октябре 2017 года.

Всего за 2017 год фактическая стоянка вагонов по станции Промышленная составила 171 939 ваг/час, при плане 750 083 ваг/час.

| Наименование услуги | Утвержденный объем ДКРЕМ, ваг/час | Фактический объем за 5 мес. (авг.-дек. 2017г), ваг/час | Фактический доход, тыс. тенге | Исполнение, % |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Маневровые работы, погрузка-выгрузка, стоянка п/состава | 750 083 | 171 939 | 888 401 | 23 |

Фактический объем стоянки вагонов по данному участку ниже от запланированного, так как время нахождения вагонов на подъездных путях станции Промышленная по плану предусмотрено 9:46 часов, факт составил в среднем 6 часов.

5. О проводимой работе с грузоотправителями

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 в 2017 году были заключены Договоры с основными потребителями услуг - ТОО «РД «КазМунайГаз», ТОО «АНПЗ», ТОО «БатысТрансГрупп», ТОО «БатысПетролеум», ТОО «ПХСНГ», ТОО «ПремиумОйлТранс», ТОО «АЗС Трейд».

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.

6. Постатейное исполнение тарифной сметы за 2017 год

6.1. По предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава.

Являясь субъектом естественных монополий, Товарищество осуществляет услуги пропуска подвижного состава по подъездным путям по тарифу, утвержденным приказом Департамента от 17 июля 2017 года № 17-ОД в упрощенном порядке с введением в действие с 5 августа 2017 года.

По итогам 2017 года в тарифной смете сложились следующие показатели:

| Наименование услуги | Утверждено в тарифной смете | Фактические показатели за 5 мес. (авг.-дек. 2017г.) | Исполнение |
|-------------------------|-----------------------------|---|------------|
| Затраты, тыс. тенге | 2 072 062 | 1 089 513 | 53% |
| Объем перевозок, ваг/км | 1 632 149 | 647 502 | 40% |
| Доход, тыс. тенге | 4 860 101 | 1 928 261 | 40% |

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути за 2017 год**

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено уполномоченным органом | Фактические показатели за 5 мес. (авг.-дек. 2017г.) | % выполнения |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 114 588 | 497 345 | 45% |
| | в том числе: | | | | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 29 230 | 5 010 | 17% |
| | в т. ч. | | | | |
| 1.1 | материалы | тыс. тенге | 18 945 | 1 255 | 7% |
| 1.2 | топливо | тыс. тенге | 8 956 | 385 | 4% |
| 1.3 | электроэнергия | тыс. тенге | 1 329 | 3 370 | 253% |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 24 795 | 37 212 | 150% |
| | в т. ч. | | | | |
| | заработная плата | тыс. тенге | 22 038 | 33 621 | 153% |
| | социальный налог | тыс. тенге | 2 182 | 3 332 | 153% |
| | обязательное мед. страхование | тыс. тенге | 576 | 260 | 45% |
| 3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 892 841 | 390 093 | 44% |
| 4. | Прочие затраты | тыс. тенге | 167 721 | 65 031 | 39% |
| | в т. ч. | | | | |
| 4.1 | услуги связи | тыс. тенге | 587 | 40 | 7% |
| 4.2 | подготовка кадров | тыс. тенге | 102 | 0 | |
| 4.3 | командировочные расходы | тыс. тенге | 1 100 | 58 | 5% |
| 4.4 | налоги | тыс. тенге | 141 817 | 53 554 | 38% |
| 4.5 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 17 235 | 10 534 | 61% |
| 4.6 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 2 308 | 162 | 7% |
| 4.7 | страхование | | 568 | 133 | 23% |
| 4.8 | другие затраты | тыс. тенге | 4 005 | 551 | 14% |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 957 475 | 592 168 | 62% |
| 5. | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 13 280 | 9 802 | 77% |
| | в т. ч. | | | | |
| 5.1 | заработная плата | тыс. тенге | 5 496 | 5 630 | 102% |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 5.2 | социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 544 | 542 | 100% |
| 5.3 | обязательное мед. страхование | тыс. тенге | 42 | 21 | 49% |
| 5.4 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 2 291 | 2 970 | 130% |
| 5.5 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2 398 | 233 | 10% |
| 5.6 | командировочные расходы | | 835 | 141 | 17% |
| 5.7 | налоги | тыс. тенге | 6 | 2 | 31% |
| 5.8 | подготовка кадров | тыс. тенге | 66 | 4 | 7% |
| 5.9 | страхование | | 28 | 6 | 23% |
| 5.10 | другие расходы | тыс. тенге | 1 574 | 253 | 16% |
| 6 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 944 195 | 582 366 | 62% |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 2 072 062 | 1 089 513 | 53% |
| IV | Прибыль (чистый доход) | тыс. тенге | 2 230 431 | 597 819 | 27% |
| | КПН | | 557 608 | 240 929 | 43% |
| V | Итого прибыль | | 2 788 039 | 838 748 | 30% |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 4 860 101 | 1 928 261 | 40% |
| VII | Объем оказанных услуг | ваг/км | 1 632 149 | 647 502 | 40% |
| VIII | Тариф | тенге за ваг/км | 2 978 | 2 978 | |

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

Являясь субъектом естественных монополий, Товарищество осуществляет услуги маневровых работ, погрузки-выгрузки, стоянки подвижного состава по подъездным путям по тарифу, утвержденным приказом Департамента от 17 июля 2017 года № 17-ОД в упрощенном порядке с введением в действие с 5 августа 2017 года.

По итогам 2017 года в тарифной смете сложились следующие показатели:

| Наименование услуги | Утверждено в тарифной смете | Фактические показатели за 5 мес. (авг.-дек. 2017г.) | Исполнение |
|--------------------------|-----------------------------|---|------------|
| Затраты, тыс. тенге | 1 797 815 | 871 849 | 48% |
| Объем перевозок, ваг/час | 750 083 | 171 939 | 23% |
| Доход, тыс. тенге | 3 875 916 | 888 401 | 23% |

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги 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 за 2017 год

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено уполномоченным органом | Фактические показатели за 5 мес. (авг.-дек. 2017г.) | % выполнения |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 994 884 | 415 158 | 42% |
| | в том числе: | | | | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 40 562 | 4 908 | 12% |
| | в т. ч. | | | | |
| 1.1 | материалы | тыс. тенге | 25 026 | 1 820 | 7% |
| 1.2 | топливо | тыс. тенге | 13 516 | 517 | 4% |
| 1.3 | электроэнергия | тыс. тенге | 2 020 | 2 571 | 127% |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 37 288 | 54 850 | 147% |
| | в т. ч. | | | | |
| | заработная плата | тыс. тенге | 33 079 | 49 556 | 150% |
| | социальный налог | тыс. тенге | 3 275 | 4 911 | 150% |
| | обязательное мед.страхование | тыс. тенге | 934 | 383 | 41% |
| 3. | Амортизация основных средств и НМА | тыс. тенге | 768 165 | 297 670 | 39% |
| 4. | Прочие затраты | тыс. тенге | 148 868 | 57 730 | 39% |
| | в т. ч. | | | | |
| 4.1 | услуги связи | тыс. тенге | 809 | 59 | 7% |
| 4.2 | подготовка кадров | тыс. тенге | 166 | | |
| 4.3 | командировочные расходы | тыс. тенге | 1 784 | 85 | 5% |
| 4.4 | налоги | тыс. тенге | 112 228 | 40 865 | 36% |
| 4.5 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 24 156 | 15 503 | 64% |
| 4.6 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 3 183 | 238 | 7% |
| 4.7 | страхование | | 789 | 168 | 21% |
| 4.8 | другие затраты | тыс. тенге | 5 754 | 812 | 14% |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 802 931 | 456 691 | 57% |
| 5. | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 12 722 | 12 302 | 97% |
| | в т. ч. | | | | |
| 5.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2 198 | 8 298 | 377% |
| 5.2 | социальный налог и отчисления | тыс. тенге | 1 683 | 799 | 47% |
| 5.3 | обязательное мед. страхование | тыс. тенге | 68 | 31 | 45% |
| 5.4 | амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 1 809 | 2 266 | 125% |
| 5.5 | услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 3 307 | 344 | 10% |
| 5.6 | командировочные расходы | | 1 354 | 208 | 15% |
| 5.7 | налоги | тыс. тенге | 5 | 2 | 32% |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| 5.8 | подготовка кадров | тыс. тенге | 107 | 6 | 6% |
| 5.9 | страхование | | 38 | 9 | 24% |
| 5.10 | другие расходы | тыс. тенге | 2 153 | 340 | 16% |
| 6 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 790 208 | 444 389 | 56% |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 1 797 815 | 871 849 | 48% |
| IV | Прибыль (чистый доход) | тыс. тенге | 1 653 656 | -108 946 | -7% |
| | КПН | | 424 445 | 125 498 | 30% |
| V | Итого прибыль | | 2 078 101 | 16 552 | 1% |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 3 875 916 | 888 401 | 23% |
| VII | Объем оказанных услуг | ваг/час | 750 083 | 171 939 | 23% |
| VIII | Тариф | тенге за ваг/час | 5 167 | 5 167 | |

7. О перспективе изменения тарифов

В связи с выполнением объема услуг, которые были заявлены Потребителями наших услуг, утвержденные тарифы на 2017 год покрыли расходы Товарищества.

С 5 августа 2017 года ДКРЕМ приказом от 17 июля 2017 года № 17-ОД утвердил упрощенный тариф на 2017 год

- по услуге предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере 2 978 тенге за ваг/км;

- по услуге по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса в размере 5 167 тенге за ваг/час, где объемы услуг был приняты на уровне плана 2017 года.

В соответствии с пунктом 5, статьи 18 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года №272-І «О естественных монополиях» - Субъекты естественных монополий, обязаны не позднее девяти месяцев со дня утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) обратиться с заявкой для их пересмотра. В связи с чем ТОО «РТИ-АНПЗ» планирует до 5 мая 2018 года обратиться в ДКРЕМ с заявкой на утверждение предельного уровня тарифов на регулируемые услуги.

Генеральный директор ТОО «РТИ-АНПЗ»

А. Ергалиев

Финансовый директор ТОО «РТИ-АНПЗ»

Д. Мухтарова