

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 2020 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 2020 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	1 488 310	1 451 155	98%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	51 150	48 923	96%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	39 432	37 687	96%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 006	1 983	99%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 711	9 252	95%	Фактически сложившиеся затраты
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	30 695	78 957	257%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	27 892	71 537	256%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	социальный отчисления по зарплате			1 915		
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	2 385	4 130	173%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	418	1 375	329%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	1 078 966	1 033 227	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	327 499	290 048	89%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	113	160	141%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге		37		Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	59	98	167%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	161 308	154 356	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	162 173	131 481	81%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактические цены ниже запланированных
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	495	515	104%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	274	265	97%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 077	3 135	102%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	тыс.тенге	538 792	525 895	98%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	7 364	20 408	277%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 245	13 971	622%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	192	1 015	529%	
	соц.отчисления по зарплате			179		
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	34	146	435%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	3 583	3 410	95%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	297	311	105%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	225	397	176%	Расходы по факту выезда в служебные командировки

Индекс	ИТС-1					
6.8.	налоги	тыс.тенге	26	21	83%	Неисполнение по эмиссии в окружающую среду, в связи с ограничением выезда транспорта во время пандемии
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге		10		Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	23	23	98%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	739	926	125%	Фактически сложившиеся затраты
7	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс.тенге	<b>531 428</b>	<b>505 486</b>	<b>95%</b>	Фактически сложившиеся затраты
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>2 027 102</b>	<b>1 977 049</b>	<b>98%</b>	
IV	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	тыс.тенге	<b>1 977 367</b>	<b>1 277 773</b>	<b>65%</b>	
V	<b>КПП</b>	тыс.тенге		<b>319 443</b>		
VI	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>4 004 469</b>			
VII	<b>Тариф</b>	тенге	<b>2 480</b>			
VIII	<b>Всего доходов (с учетом компенсации)</b>	тыс.тенге	<b>3 780 067</b>	<b>3 630 890</b>	<b>96%</b>	
IX	<b>Объем оказанных услуг</b>	ваг/км	<b>1 614 667</b>	<b>1 723 251</b>	<b>107%</b>	Увеличение связано с подачей на ст.Промышленная вагонов с просроченным деповским ремонтом и отправленных обратно по месту назначения в количестве 588 вагонов, также подачи порожненных вагонов, поданных на промывку и отправленных на капитальный ремонт в количестве 734 вагонов
X	<b>Тариф без нде</b>	тенге	<b>2 341</b>	<b>2 107</b>		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 2 107 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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: "14" апреля 2021 года

Место печати  
РТИ-АНПЗ



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 при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период 2020 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 2020 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>1 131 740</b>	<b>1 127 952</b>	<b>100%</b>	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>57 608</b>	<b>55 386</b>	<b>96%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	48 579	46 620	96%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 594	2 557	99%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	6 435	6 209	96%	Фактически сложившиеся затраты
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>45 699</b>	<b>115 870</b>	<b>254%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	41 526	104 981	253%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	социальный отчисления по зарплате			2 810		
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	3 550	6 061	171%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	623	2 018	324%	
3.	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>724 096</b>	<b>693 044</b>	<b>96%</b>	Фактически сложившиеся затраты
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>304 338</b>	<b>263 651</b>	<b>87%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	166	235	141%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге		54		Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	86	144	167%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	108 269	103 602	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	190 171	153 895	81%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактические цены ниже запланированных
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	727	756	104%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	402	389	97%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 516	4 575	101%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>354 145</b>	<b>366 314</b>	<b>103%</b>	
6.	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>7 218</b>	<b>27 082</b>	<b>375%</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 768	20 502	741%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	237	1 490	629%	
	соц.отчисления по зарплате			262		
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	42	215	518%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	2 404	2 287	95%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	436	456	105%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	330	583	176%	Расходы по факту выезда в служебные командировки

Индекс	ИТС-1					
6.8.	налоги	тыс.тенге	17	14	82%	Неисполнение по эмиссии в окружающую среду, в связи с ограничением выезда транспорта во время пандемии
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге		14		Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	34	33	98%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	950	1 226	129%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>346 927</b>	<b>339 232</b>	<b>98%</b>	<b>Фактически сложившиеся затраты</b>
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 485 886</b>	<b>1 494 266</b>	<b>101%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 324 729</b>	<b>727 226</b>	<b>55%</b>	
<b>V</b>	<b>КПП</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>181 806</b>		
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 810 614</b>			
<b>VII</b>	<b>Тариф</b>	<b>тенге</b>	<b>4 988</b>			
<b>VIII</b>	<b>Всего доходов (с учетом компенсации)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 721 246</b>	<b>2 467 972</b>	<b>91%</b>	
<b>IX</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>ваг/час</b>	<b>563 464</b>	<b>563 464</b>	<b>100%</b>	По плану 85 373 вагонов в год, факт составил 119 736 вагонов. В утвержденной тарифной смете предусмотрено время нахождения вагонов на подъездных путях по 6,6 часов, фактически простой составил в среднем 4,7 часа.
<b>X</b>	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге</b>	<b>4 829</b>	<b>4 380</b>		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 4 380 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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: "14" апреля 2021 года

Место печати



*(Handwritten signature in blue ink)*

Ергалиев А.Т.

Ли С.З.



