

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы ТОО "РТИ-АНПЗ" за 1 и 2 полугодие 2019 года по
предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного
пути

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Исполнение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	1 537 592	1 307 808	85%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	76 890	76 022	99%	
1.1.	материалы	тыс.тенге	63 914	65 648	103%	Договора заключены, ожидается исполнение до конца года
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 494	1 834	74%	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	10 483	8 540	81%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	28 686	65 586	229%	
	в том числе:	тыс.тенге				Зарботная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	26 066	59 144	227%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 229	5 428	244%	
2.3.	обязательное медстрахование	тыс.тенге	391	1 014	259%	
3.	Амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	1 065 402	938 254	88%	
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	366 614	227 945	62%	
	в том числе:					Договора заключены, ожидается исполнение до конца года
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	118	92	79%	
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	148	83	56%	
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	100	167	168%	
5.4.	налоги	тыс.тенге	186 335	177 826	95%	
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	176 143	47 185	27%	
5.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	494	413	83%	
5.7.	страхование	тыс.тенге	269	237	88%	
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 007	1 942	65%	
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	774 846	658 023	85%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	14 190	25 541	180%	
	в том числе:					Зарботная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в ж-д отрасли
6.2.	заработная плата	тыс.тенге	2 098	13 082	624%	
6.3.	социальный налог	тыс.тенге	179	1 411	788%	
6.4.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	31	126	401%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	9 886	9 210	93%	
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	292	170	58%	
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	656	643	98%	
6.8.	налоги	тыс.тенге	25	19	75%	
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	46	51	112%	
6.11.	страхование	тыс.тенге	23	19	80%	
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	953	810	85%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	760 657	632 482	83%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 312 438	1 965 831	85%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	2 119 143	1 550 225	73%	
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	4 207 180	3 535 394	84%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 598 680	1 677 928	105%	
X	Тариф	тенге	2 632	2 107		

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Адрес: г.Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А

Телефон: 8 (7122) 31 61 64

Адрес электронной почты: rti-anz@inbox.ru

Фамилия исполнителя: Урымбасарова Ж.И.

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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Мухтарова Д.А.

Дата: "05" декабря 2019 года

Место печати

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы ТОО "РТИ-АНПЗ" за 1 и 2 полугодие 2019 года по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год (корректировка)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Исполнение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	1 200 579	996 359	83%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	86 669	88 177	102%	
1.1.	материалы	тыс.тенге	76 484	80 115	105%	Договора заключены, ожидается исполнение до конца года
1.2.	топливо	тыс.тенге	3 149	2 330	74%	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	7 035	5 731	81%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	42 709	96 247	225%	
	в том числе:	тыс.тенге				Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	38 809	86 794	224%	
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	3 318	7 965	240%	
2.3.	обязательное медстрахование	тыс.тенге	582	1 488	256%	
3.	Амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	720 551	629 664	87%	
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	350 650	182 271	52%	
	в том числе:					Договора заключены, ожидается исполнение до конца года
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	172	135	79%	
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	217	122	56%	
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	146	246	168%	
5.4.	налоги	тыс.тенге	125 064	119 349	95%	
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	219 516	58 616	27%	
5.6.	коммунальные услуги	тыс.тенге	726	606	83%	
5.7.	страхование	тыс.тенге	396	347	88%	
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 413	2 850	65%	
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	494 954	454 450	92%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	12 194	29 991	246%	
	в том числе:					Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в ж-д отрасли
6.2.	заработная плата	тыс.тенге	2 587	19 197	742%	
6.3.	социальный налог	тыс.тенге	221	2 071	936%	
6.4.	обязательное мед.страхование	тыс.тенге	39	185	478%	Договора заключены, ожидается исполнение до конца года
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	6 635	6 181	93%	
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	431	250	58%	
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	963	944	98%	
6.8.	налоги	тыс.тенге	17	13	75%	
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	68	75	112%	
6.11.	страхование	тыс.тенге	34	27	80%	
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 201	1 048	87%	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	482 760	424 459	88%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 695 533	1 450 810	86%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 419 711	903 703	64%	
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	3 025 876	2 391 918	79%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	563 464	546 100	97%	
X	Тариф	тенге	5 370	4 380		

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" _____

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ" _____

Мухтарова Д.А.

Дата: "05" декабря 2019 года

Место печати