

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 1 полугодие 2019 года.

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.

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, в 2019 году 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 инвестиционных программ*

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.

На регулируемые услуги на 2019 год утверждено 4 631 тыс. тенге, из них:

- приобретение путевых инструментов и материалов верхнего содержания путей на сумму 3 643 тыс. тенге;
- приобретение инструментов сигнализации, блокировки, централизации, связи и электроснабжения на сумму 988 тыс. тенге. Проводятся процедуры закупки, полное исполнение ожидается по второму полугодии 2019 года.

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

3. *Результаты финансово-экономической деятельности*

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

Фактический доход за первое полугодие 2019 года от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава составил 1 955 442 тыс. тенге.

Затраты Товарищества за отчетный период составили 1 036 626 тыс. тенге, из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 651 977 тыс. тенге, расходы периода 384 649 тыс. тенге.

По себестоимости: материальные затраты составляют – 9 918 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 511 410 тыс. тенге, расходы по заработной плате – 35 221 тыс. тенге, прочие расходы – 95 428 тыс. тенге; по расходам периода – 384 649 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 за первое полугодие 2019 года от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса составил 1 889 746 тыс. тенге.

Затраты Товарищества за отчетный период составили 738 186 тыс. тенге, из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 473 125 тыс. тенге, расходы периода 265 062 тыс. тенге.

По себестоимости: материальные затраты составляют – 9 425 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 343 208 тыс. тенге,

расходы по заработной плате – 51 686 тыс. тенге, прочие расходы – 68 806 тыс. тенге, по расходам периода – 265 062 тыс. тенге.

По результатам производственно-финансовой деятельности за первое полугодие 2019 года Товарищество имеет прибыль:

- по 1 услуге в сумме 735 053 тыс. тенге, за счет выполнения объемов перевозки;
- по 2 услуге в сумме 921 247 тыс. тенге, за счет соблюдения предусмотренного время нахождения вагонов на подъездных путях ТОО "РТИ-АНПЗ" по плану 6,6 часов, факт составил в среднем 6,6 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 за первое полугодие 2019 года, позволили частично погасить основной долг по договорам банковского займа АО «Народный сберегательный банк Казахстана» на общую сумму 1 594 947 тыс. тенге.

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

4. Объемы предоставленных услуг

ТОО «РТИ-АНПЗ» за первое полугодие 2019 года 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 первое полугодие 2019 года занимают такие предприятия, как ТОО «БатысТрансГрупп» - 53%, АО «НК «КМГ» - 42%, ТОО «ПХСНГ» - 2%, ТОО «ПремиумОйлТранс» - 1%, ТОО «АЗС Трейд» - 1%, ТОО «БатысПетролеум» - 1% и т.д.

Всего за первое полугодие 2019 года фактический проезд подвижного состава по нашему участку составил 928 069 ваг/км, при плане 1 598 680 ваг/км.

Наименование услуги	Утвержденный годовой объем ДКРЕМ, ваг/км	Фактический объем за 1 полугодие 2019 г., ваг/км	Фактический доход за 1 полугодие, тыс. тенге	Исполнение, %
Проезд подвижного состава	1 598 680	928 069	1 955 442	58

Фактический объем перевозимых грузов по данному участку выше от запланированного, в связи с увеличением погрузки нефтепродуктов ТОО «АНПЗ», при плане 74 767 вагонов, факт составил 42 609 вагонов.

Всего за первое полугодие 2019 года фактическая стоянка вагонов по станции Промышленная составила 431 449 ваг/час, при плане 563 464 ваг/час.

Наименование услуги	Утвержденный годовой объем ДКРЕМ, ваг/час	Фактический объем за 1 полугодие 2019г., ваг/час	Фактический доход за 1 полугодие, тыс. тенге	Исполнение, %
Маневровые работы, погрузка-выгрузка, стоянка п/состава	563 464	431 449	1 889 746	77

Фактический объем стоянки вагонов по данному участку выше от запланированного, в связи с увеличением количества вагонов по стоянке на подъездных путях ТОО «РТИ-АНПЗ» из-за неритмичной работы по отгрузке нефтепродуктов, по плану количество вагонов 85 373, по факту 65 361 вагонов. Время нахождения вагонов на подъездных путях станции Промышленная по плану предусмотрено 6,6 часов, факт составил в среднем 6,6 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 2018 году были заключены Договоры с основными потребителями услуг - АО «РД «КазМунайГаз», АО «НК «КазМунайГаз» ТОО «АНПЗ», ТОО «БатысТрансГрупп», ТОО «БатысПетролеум», ТОО «ПХСНГ», ТОО «ПремиумОйлТранс», ТОО «АЗС Трейд» и т.д. Всего по двум услугам заключено 47 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.

6. Постатейное исполнение тарифной сметы

6.1. 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.

По итогам первого полугодия 2019 года в тарифной смете сложились следующие показатели:

Наименование услуги	Утверждено в тарифной смете - год	Фактические показатели за 1 полугодие 2019г.	Исполнение
Затраты, тыс. тенге	2 312 438	1 036 626	45%
Объем перевозок, ваг/км	1 598 680	928 069	58%
Доход, тыс. тенге	4 207 180	1 955 442	46%

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути за 1 полугодие 2019 года**

№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом - год	Фактические показатели за 1 полугодие 2019г.	% выполнения
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 313 499	651 977	50%
	в том числе:				
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	32 589	9 918	30%
	в т. ч.				
1.1	материалы	тыс. тенге	14 847	4 759	26%
1.2	топливо	тыс. тенге	8 665	1 301	12%
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	9 076	3 365	55%
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	26 079	35 221	135%
	в т. ч.				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	23 697	31 775	134%
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2 026	2 963	146%
2.3.	обязательное мед. страхование	тыс. тенге	355	483	136%
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	994 728	511 410	51%
4.	Прочие затраты	тыс. тенге	260 104	95 428	37%
	в т. ч.				
4.1	услуги связи	тыс. тенге	209	48	23%
4.2	подготовка кадров	тыс. тенге	65	8	12%
4.3	командировочные расходы	тыс. тенге	65	16	25%
4.4	налоги	тыс. тенге	236 910	88 996	38%
4.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	18 911	5 177	27%
4.6	коммунальные услуги	тыс. тенге	515	252	49%
4.7	страхование	тыс. тенге	562	129	23%
4.8	другие затраты	тыс. тенге	2 867	801	28%

II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	998 940	384 649	39%
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	5 353	14 324	268%
	в т. ч.				
5.1	заработная плата	тыс. тенге	1 908	7280	382%
5.2	социальный налог и отчисления	тыс. тенге	163	744	456%
5.3	обязательное мед. страхование	тыс. тенге	29	68	238%
5.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 684	5 533	328%
5.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	299	90	30%
5.6	командировочные расходы		428	227	53%
5.7	налоги	тыс. тенге	7	4	64%
5.8	подготовка кадров	тыс. тенге	69	14	20%
5.9	страхование		30	10	35%
5.10	другие расходы	тыс. тенге	738	354	48%
6	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	993 587	370 325	37%
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 312 438	1 036 626	45%
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс. тенге	2 119 143	735 053	35%
V	Всего доходов	тыс. тенге	4 431 582	1 771 679	40%
VI	Тариф	тенге за ваг/км	2 772		
VII	Компенсация	тыс. тенге	224 402		
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс. тенге	4 207 180	1 955 442	46%
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 598 680	928 069	58%
X	Тариф	тенге за ваг/км	2 632	2 107	

Полное исполнение ожидается во втором полугодии текущего года.

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 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/

По итогам первого полугодия 2019 года в тарифной смете сложились следующие показатели:

Наименование услуги	Утверждено в тарифной смете - год	Фактические показатели за 1 полугодие 2019г.	Исполнение
Затраты, тыс. тенге	1 695 533	738 186	44%
Объем перевозок, ваг/час	563 464	431 449	77%
Доход, тыс. тенге	3 115 244	1 889 746	62%

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 1 полугодие 2019 года

№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом - год	Фактические показатели за 1 полугодие 2019г.	% выполнения
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 020 898	473 125	46%
	в том числе:				
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	79 948	9 425	12%
	в т. ч.				
1.1	материалы	тыс. тенге	60 019	4 759	8%
1.2	топливо	тыс. тенге	12 024	1 301	11%
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	7 905	3 365	43%
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	38 827	51 686	133%
	в т. ч.				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	35 281	46 629	132%
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	3 017	4 348	144%
2.3.	обязательное мед.страхование	тыс. тенге	529	708	134%
3.	Амортизация основных средств и НМА	тыс. тенге	696 615	343 208	49%
4.	Прочие затраты	тыс. тенге	205 508	68 806	33%
	в т. ч.				
4.1	услуги связи	тыс. тенге	306	70	23%
4.2	подготовка кадров	тыс. тенге	177	12	7%
4.3	командировочные расходы	тыс. тенге	90	24	27%
4.4	налоги	тыс. тенге	180 343	59 732	33%
4.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	19 358	7 231	37%
4.6	коммунальные услуги	тыс. тенге	710	371	52%
4.7	страхование		752	190	25%
4.8	другие затраты	тыс. тенге	3 771	1 176	31%
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	674 635	265 062	39%
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	7 838	16 537	211%
	в т. ч.				
5.1	заработная плата	тыс. тенге	2 352	10 683	454%
5.2	социальный налог и отчисления	тыс. тенге	201	1 092	543%
5.3	обязательное мед. страхование	тыс. тенге	35	100	283%
5.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	2 562	3 713	145%
5.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	411	132	32%
5.6	командировочные расходы		590	333	56%
5.7	налоги	тыс. тенге	4	3	77%
5.8	подготовка кадров	тыс. тенге	51	20	40%

5.9	страхование	тыс. тенге	28	15	54%
5.10	другие расходы	тыс. тенге	1 603	444	28%
6	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	666 797	248 525	37%
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 695 533	738 186	44%
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс. тенге	1 419 711	921 247	65%
V	Всего доходов	тыс. тенге	3 115 244	1 659 434	53%
VI	Объем оказанных услуг	ваг/час	563 464	431 449	77%
VII	Тариф	тенге за ваг/час	5 529		
VIII	Компенсация	тыс. тенге	89 368		
IX	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс. тенге	3 025 876	1 889 746	62%
X	Тариф	тенге за ваг/час	5 370	4 380	

Полное исполнение ожидается во втором полугодии текущего года.

7. О перспективе изменения тарифов

В связи с выполнением объема услуг, которые были заявлены Потребителями наших услуг, утвержденные тарифы покрыли расходы Товарищества за 1 полугодие 2019 года.

ТОО «РТИ-АНПЗ» в 2019 году работает по предельным уровням тарифов, утвержденным приказом ДКРЕМ № 142-ОД от 26.10.2018 года на 2019 – 2023 годы:

- по услуге предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере – **2 107** тенге вагоно/км без НДС;

- по услуге по предоставления подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса в размере – **4 380** тенге вагоно/час без НДС, с вводом в действие с 1 января 2019 года.

Спасибо за внимание!

Финансовый директор ТОО «РТИ-АНПЗ»  Д.Мухтарова

