

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 1 полугодие 2021 года

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 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	Затраты на производство товаров и услуг, всего	тыс.тенге	1 362 711	678 283	50%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	37 311	11 271	30%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	16 999	3 730	22%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	9 921	1 168	12%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	10 391	6 373	61%	Фактически сложившиеся затраты
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	29 858	48 358	162%	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	27 131	43 186	159%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	2 320	2 862	123%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	407	965	237%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов, всего	тыс.тенге	998 712	517 908	52%	Фактически сложившиеся затраты
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	296 830	100 747	34%	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	239	170	71%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	74	53	71%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	75	77	103%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	271 238	73 890	27%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	20 709	24 713	119%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	589	295	50%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	643	155	24%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 262	1 393	43%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	357 270	193 541	54%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 883	11 021	187%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 184	7 125	326%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	187	615	329%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	33	89	273%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	1 684	2 073	123%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	342	180	53%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	490	198	40%	Фактически сложившиеся затраты
6.7.	культурно-просветительские услуги	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге	8	2	28%	Фактически сложившиеся затраты
6.9.	расходы по аренде	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	79			Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	34	11	32%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	843	617	73%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	351 388	182 519	52%	Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 719 981	871 824	51%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 848 130	781 102	42%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	3 568 111			
VI	Тариф	тыс.тенге	2 188			
VII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	3 343 709	1 848 201	55%	

IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 630 813	877 172	54%	Планировалось погрузка светлых нефтепродуктов: 80% по АУТН и 20% по ТОО "АНПЗ"; фактически погрузка с АУТН составила 41%, с ТОО "АНПЗ" - 59%, в связи с чем удлинилось расстояние по проезду с 0,894 км до 2,371 км
X	Тариф	тенге	2 050	2 107		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

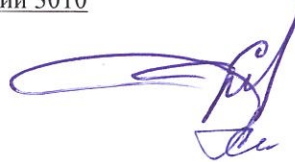
Фамилия исполнителя: Урымбасарова Ж.И.

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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: "28" июля 2021 года



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 1 полугодие 2021 года

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 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	Затраты на производство товаров	тыс.тенге	1 050 394	509 746	49%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	70 450	10 579	15%	
1.1.	материалы	тыс.тенге	47 633	4 820	10%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	13 766	1 482	11%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 051	4 277	47%	Фактически сложившиеся затраты
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	44 453	70 966	160%	
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	40 393	63 376	157%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	3 454	4 201	122%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	606	1 417	234%	
3.	Амортизация основных средств и	тыс.тенге	701 531	347 390	50%	Фактически сложившиеся затраты
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	233 961	80 812	35%	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	351	250	71%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	203	78	38%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	103	113	110%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	206 474	49 596	24%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	20 781	28 070	135%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	813	432	53%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование		751	227	30%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 484	2 045	46%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	244 415	136 918	56%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	8 599	14 429	168%	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 693	10 456	388%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	230	902	392%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	40	131	325%	
6.4.	амортизация ОС и НМА	тыс.тенге	2 562	1 391	54%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	471	264	56%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	675	291	43%	Фактически сложившиеся затраты
6.7.	культурно-просветительские услуги	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге	4	1	34%	Фактически сложившиеся затраты
6.9.	расходы по аренде	тыс.тенге				Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	58			Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	32	16	50%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 832	814	44%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	235 817	122 489	52%	Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 294 810	646 664	50%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 238 147	626 656	51%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	2 532 956			
VI	Тариф	тыс.тенге	4 495			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	2 443 589	1 429 985	59%	

IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	563 464	326 481	58%	В связи с нестабильной работы ТОО "АНПЗ" увеличились простои вагонов на подъездных путях ст.Промышленная
X	Тариф	тенге	4 337	4 380		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: " 28 " июля 2021 года

Место печати



Ергалиев А.Т.

Ли С.З.

Приложение 1
к Правилам утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной монополии, их
корректировки, а также проведения анализа информации
об их исполнении, утвержденным приказом Министра

Инвестиционная программа субъекта естественных монополий
ТОО "РТИ-АНПЗ" на регулируемые услуги на 2019 - 2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Количе ство	Предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе на 2019 - 2023 годы			Фактически исполнено за I полугодие 2021 года			Исполнение в процентах		
				Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Источник инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Источник инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Источник инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	
					Собственные средства	Средства		Собственные средства	Средства		Собственные средства	Средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Проект инвестиционной программы на 2021 год												
II	Всего на 2020 год			50 896	50 896							
	Приобретение путевых инструментов			30 434	30 434							
1	Смена рельсов новыми (500 лог.м)	тн	64,72	26 692	26 692							
2	Станок рельсорезный бензиновый	шт.	1	2 147	2 147							
3	Шпалоподбойка 220,20 Гц	шт.	6	1 595	1 595							
	Приобретение инструментов СЧБ, связи и электроснабжения			13 856	13 856							
1	Запасные части оборудования (МПЦ-И, ЭССО-М) для замены	компл	1	9 056	9 056							
2	Модуль аналоговых и цифровых интерфейсов	шт.	1	319	319							
3	Модуль управления на 128 портов	шт.	1	1 511	1 511							
4	Модуль электронный	шт.	1	423	423							
5	Модуль электронный	шт.	2	377	377							
6	Модуль электронный	шт.	2	292	292							
7	Система электропитания	шт.	1	781	781							
8	Радиостанция носимая с запасным аккумулятором	шт.	10	1 098	1 098							
	Приобретение оргтехники			6 606	6 606							
1	Системные блоки	шт.	10	3 528	3 528							
2	Принтер	шт.	5	494	494							
3	Принтер	шт.	4	1 694	1 694							
5	Монитор	шт.	10	689	689							
6	Источники бесперебойного питания	шт.	10	201	201							

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Адрес: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А
Телефон: 8 (7122) 31 61 64

Адрес электронной почты: rti-aprz@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"

Ергалиев А.Т.

Ли С.З.

Место печати

Дата: "28" июля 2021 года

