

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 2018 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.

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 2018 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 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 2018 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 2018 году от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава составил 2 523 676 тыс. тенге.

Затраты Товарищества за отчетный период составили 2 191 394 тыс. тенге, из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 1 213 179 тыс. тенге, расходы периода 978 214 тыс. тенге.

По себестоимости: материальные затраты составляют – 26 483 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 924 618 тыс. тенге, расходы по заработной плате – 67 607 тыс. тенге, прочие расходы – 194 471 тыс. тенге; по расходам периода – 978 214 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 2018 году от реализации услуги по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса составил 1 680 552 тыс. тенге.

Затраты Товарищества за отчетный период составили 1 852 487 тыс. тенге, из которых затраты на производство товаров и предоставление услуг 1 043 225 тыс. тенге, расходы периода 809 262 тыс. тенге.

По себестоимости: материальные затраты составляют – 25 860 тыс. тенге, амортизация основных средств и нематериального актива – 757 519 тыс. тенге, расходы по заработной плате – 93 249 тыс. тенге, прочие расходы – 166 597 тыс. тенге, по расходам периода – 809 262 тыс. тенге.

По результатам производственно-финансовой деятельности за 2018 год Товарищество имеет прибыль:

- по 1 услуге в сумме 3 154 596 тыс. тенге, за счет выполнения объемов перевозки;
- по 2 услуге в сумме 2 100 690 тыс. тенге, за счет соблюдения предусмотренного времени нахождения вагонов на подъездных путях ТОО "РТИ-АНПЗ" по плану 9,46 часов, факт составил в среднем 7,8 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 2018 году, позволили частично погасить основной долг по договорам банковского займа АО «Народный сберегательный банк Казахстана» на общую сумму 7 976 800 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 2018 году

ТОО «РТИ-АНПЗ» в 2018 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 2018 год занимают такие предприятия, как ТОО «БатысТрансГрупп» - 53%, АО «РД «КМГ» - 20%, АО «НК «КМГ» - 19%, ТОО «ПХСНГ» - 4%, ТОО «ПремиумОйлТранс» - 1%, ТОО «АЗС Трейд» - 1%, ТОО «БатысПетролеум» - 1% и т.д.

Всего за 2018 год фактический проезд подвижного состава по нашему участку составил 1 795 161 ваг/км, при плане 1 632 149 ваг/км.

Наименование услуги	Утвержденный объем ДКРЕМ, ваг/км	Фактический объем за 2018 г., ваг/км	Фактический доход, тыс. тенге	Исполнение, %
Проезд подвижного состава	1 632 149	1 795 161	5 345 989	110

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 79 327 вагонов.

Всего за 2018 год фактическая стоянка вагонов по станции Промышленная составила 765 082 ваг/час, при плане 750 083 ваг/час.

Наименование услуги	Утвержденный объем ДКРЕМ, ваг/час	Фактический объем за 2018г., ваг/час	Фактический доход, тыс. тенге	Исполнение, %
Маневровые работы, погрузка-выгрузка, стоянка п/состава	750 083	765 082	3 953 177	102

Фактический объем стоянки вагонов по данному участку выше от запланированного, в связи с увеличением простоя вагонов на подъездных путях ТОО «РТИ-АНПЗ» из-за занятости фронта погрузки нефтепродуктов и сжиженного газа. Время нахождения вагонов на подъездных путях станции Промышленная по плану предусмотрено 9,46 часов, факт составил в среднем 7,8 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 за 2018 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 2018 года в тарифной смете сложились следующие показатели:

Наименование услуги	Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели за 2018г.	Исполнение
Затраты, тыс. тенге	2 072 062	2 191 394	106%
Объем перевозок, ваг/км	1 632 149	1 795 161	110%
Доход, тыс. тенге	4 860 101	5 345 989	110%

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути за 2018 год**

№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Фактические показатели за 2018г.	% выполнения
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 114 588	1 213 179	109%
	в том числе:				
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	29 230	26 483	91%
	в т. ч.				
1.1	материалы	тыс. тенге	18 945	16 747	88%
1.2	топливо	тыс. тенге	8 956	1 495	17%
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	1 329	8 240	620%
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	24 795	67 607	273%
	в т. ч.				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	22 038	61 508	279%
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	2 182	5 208	239%
2.3.	обязательное мед. страхование	тыс. тенге	576	892	155%
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	892 841	924 618	104%
4.	Прочие затраты	тыс. тенге	167 721	194 471	116%
	в т. ч.				
4.1	услуги связи	тыс. тенге	587	100	17%
4.2	подготовка кадров	тыс. тенге	102	9	9%
4.3	командировочные расходы	тыс. тенге	1 100	60	5%
4.4	налоги	тыс. тенге	141 817	166 878	118%
4.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	17 235	13 134	76%
4.6	коммунальные услуги	тыс. тенге	2 308	443	19%
4.7	страхование	тыс. тенге	568	11 367	2 003%
4.8	другие затраты	тыс. тенге	4 005	2 481	62%
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	957 475	978 214	102%
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	13 280	22 245	168%
	в т. ч.				
5.1	заработная плата	тыс. тенге	5 496	10 472	191%
5.2	социальный налог и отчисления	тыс. тенге	544	1 000	184%
5.3	обязательное мед. страхование	тыс. тенге	42	121	287%
5.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	2 291	7 619	333%
5.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	2 398	1 722	72%
5.6	командировочные расходы		835	321	38%
5.7	налоги	тыс. тенге	6	13	205%
5.8	подготовка кадров	тыс. тенге	66	39	60%
5.9	страхование		28	21	75%

5.10	другие расходы	тыс. тенге	1 574	918	58%
6	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	944 195	955 969	101%
III	Всего затрат	тыс. тенге	2 072 062	2 191 394	106%
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс. тенге	2 230 431	2 523 676	113%
	КПН	тыс. тенге	557 608	630 919	113%
V	Итого прибыль	тыс. тенге	2 788 039	3 154 596	113%
VI	Всего доходов	тыс. тенге	4 860 101	5 345 989	110%
VII	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 632 149	1 795 161	110%
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 2018 года в тарифной смете сложились следующие показатели:

Наименование услуги	Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели за 2018г.	Исполнение
Затраты, тыс. тенге	1 797 815	1 852 487	103%
Объем перевозок, ваг/час	750 083	765 082	102%
Доход, тыс. тенге	3 875 916	3 953 177	102%

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 2018 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Фактические показатели за 2018г.	% выполнения
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	994 884	1 043 225	105%
	в том числе:				
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	40 562	25 860	64%
	в т. ч.				
1.1	материалы	тыс. тенге	25 026	16 915	68%
1.2	топливо	тыс. тенге	13 516	2 194	16%
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	2 020	6 751	334%

2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	37 288	93 249	250%
	в т. ч.				
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	33 079	84 837	256%
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	3 275	7 182	219%
2.3.	обязательное мед.страхование	тыс. тенге	934	1 230	132%
3.	Амортизация основных средств и НМА	тыс. тенге	768 165	757 519	99%
4.	Прочие затраты	тыс. тенге	148 868	166 597	112%
	в т. ч.				
4.1	услуги связи	тыс. тенге	809	137	17%
4.2	подготовка кадров	тыс. тенге	166	12	7%
4.3	командировочные расходы	тыс. тенге	1 784	82	5%
4.4	налоги	тыс. тенге	112 228	136 729	122%
4.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	24 156	15 997	66%
4.6	коммунальные услуги	тыс. тенге	3 183	611	19%
4.7	страхование		789	9 609	1 217%
4.8	другие затраты	тыс. тенге	5 754	3 421	59%
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	802 931	809 262	101%
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	12 722	26 058	205%
	в т. ч.				
5.1	заработная плата	тыс. тенге	2 198	14 440	657%
5.2	социальный налог и отчисления	тыс. тенге	1 683	1 378	82%
5.3	обязательное мед. страхование	тыс. тенге	68	166	245%
5.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 809	6 242	345%
5.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	3 307	2 375	72%
5.6	командировочные расходы		1 354	442	33%
5.7	налоги	тыс. тенге	5	11	225%
5.8	подготовка кадров	тыс. тенге	107	54	51%
5.9	страхование	тыс. тенге	38	29	75%
5.10	другие расходы	тыс. тенге	2 153	921	43%
6	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	790 208	783 204	99%
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 797 815	1 852 487	103%
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс. тенге	1 653 656	1 680 552	102%
	КПН	тыс. тенге	424 445	420 138	99%
V	Итого прибыль	тыс. тенге	2 078 101	2 100 690	101%
VI	Всего доходов	тыс. тенге	3 875 916	3 953 177	102%
VII	Объем оказанных услуг	ваг/час	750 083	765 082	102%
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 покрыли расходы Товарищества за 2018 год.

ТОО «РТИ-АНПЗ» в 2018 году работала по упрощенным тарифам, утвержденным приказом ДКРЕМ № 17-ОД от 17.07.2017 года:

- по услуге предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере **2 978** тенге за ваг/км;
- 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 **5 167** тенге за ваг/час.

Приказом №142-ОД от 26.10.2018 года утверждены предельные уровни тарифов 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!

Генеральный директор ТОО «РТИ-АНПЗ»

А. Ергалиев

Финансовый директор ТОО «РТИ-АНПЗ»

Д. Мухтарова

