

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Основание: "Правила размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий" №566 от 24.07.2015г. Приложение 2, п.4

Отчетный период: 1 полугодие 2018 года
Периодичность: Полугодие
Представляют: Субъект естественной монополии ТОО "РТИ-АНПЗ"
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок предоставления: Ежегодно не позднее 5 июня и 5 декабря текущего отчетного года

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
I	Себестоимость		1 114 588	616 120	55%	
1	Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)	тыс. тг	18 945	24 069	127%	Освоены расходы по СЦБи связи, путевому, вагонному хозяйству и запасным частям автотранспорта на приобретение материалов
2	Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)	тыс. тг	8 956	649	7%	В бюджете на автотранспорт и технику запланировано по нормативу, по факту израсходовано меньше т.к. в течении месяца (август-сентябрь) АНПЗ был на ремонте
3	Электроэнергия	тыс. тг	1 329	1 531	115%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились выше проектных объемов
4	Заработная плата персонала	тыс. тг	24 795	43 236	174%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
5	Амортизация ОС и НА	тыс. тг	892 841	472 286	53%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
6	Услуги связи	тыс. тг	587	229	39%	Не заключен договор на техническое обслуживание линии ВОЛС на участке Тендык-Промышленная, а также имеется экономия по междугородним переговорам
7	Подготовка кадров	тыс. тг	102	35	34%	Нет договора на подготовку / повышение квалификации работников
8	Командировочные расходы	тыс. тг	1 100	255	23%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
9	Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)	тыс. тг	141 817	64 008	45%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
10	Услуги сторонних организаций (тех.документация, ТО автотехники, пути и СП, СЦБ, энергообъектов, турникета, поверка, ВОХР, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, газопровода, насосов, медосмотр)	тыс. тг	17 235	7 513	44%	Не освоены расходы по обслуживанию автотехники; пути и стрелочных переводов, УЗОТ, СЦБ, видео и пожарной сигнализации; вентиляции, насосов и компрессоров; поверки шаблонов в связи с незаключением договоров на техническое обслуживание устройств и оборудования
11	Коммунальные расходы	тыс. тг	2 308	453	20%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
12	Страхование (ОГПВО, работников, экология)	тыс. тг	568	568	100%	
13	Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС)	тыс. тг	4 005	1 288	32%	Не освоены расходы по обучению ОТиТБ, техническому обслуживанию зданий и сооружений, огнетушителей, хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
II	Административные расходы		957 475	567 566	59%	
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	6 082	6 441	106%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
2	Амортизация и износ	тыс. тг	2 291	2 766	121%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
3	Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь)	тыс. тг	2 398	244	10%	
4	Командировочные расходы	тыс. тг	835	285	34%	Фактические расходы по выезду в служебные командировки водителей и специалистов

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
7	Страхование (ОГПВО, работников)	тыс. тг	28	17	61%	Отклонение связано с поэтапным приемом работников
8	Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта)	тыс. тг	1 574	828	53%	Не освоены расходы по нотариальным услугам, периодической печати; хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг	944 195	556 971	59%	
10	Всего затрат	тыс. тг	2 072 062	1 183 686	57%	
11	Прибыль (чистый доход)	тыс. тг	2 230 431	1 172 824	53%	
12	КПН	тыс. тг	557 608	293 206	53%	
13	Итого прибыль	тыс. тг	2 788 039	1 466 030	53%	
14	Всего доходов	тыс. тг	4 860 101	2 649 716	55%	
15	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 632 149	895 554	55%	
16	Тариф	тенге	2 978	2 978		

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

Телефоны: 8 (7122) 31 61 64; 31 61 59 (внутренний 2010, 2021, 2024)

Адрес электронной почты: urymbasarova69@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Урымбасарова Ж.И., тел. 8(7122) 31 61 64 вн. 2010

Генеральный директор

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор

Мухтарова Д.А.

Дата:

Место печати:



Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Предоставление 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

Основание: "Правила размещения отчета об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий" №566 от 24.07.2015г. Приложение 2, п.4

Отчетный период: 1 полугодие 2018 года
Периодичность: Полугодие
Представляют: Субъект естественной монополии ТОО "РТИ-АНПЗ"
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Срок предоставления: Ежегодно не позднее 5 июня и 5 декабря текущего отчетного года

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
I	Себестоимость		994 884	519 050	52%	
1	Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)	тыс. тг	25 026	34 749	139%	Освоены расходы по СЦБи связи, путевому, вагонному хозяйству и запасным частям автотранспорта на приобретение материалов
2	Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)	тыс. тг	13 516	949	7%	В бюджете на автотранспорт и технику запланировано по нормативу, по факту израсходовано меньше т.к. в течении месяца (август-сентябрь) АНПЗ был на ремонте
3	Электроэнергия	тыс. тг	2 020	2 255	112%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились выше проектных объемов
4	Заработная плата персонала	тыс. тг	37 288	59 621	160%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
5	Амортизация ОС и НА	тыс. тг	768 165	359 499	47%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
6	Услуги связи	тыс. тг	809	316	39%	Не заключен договор на техническое обслуживание линии ВОЛС на участке Тендык-Промышленная, а также имеется экономия по междугородним переговорам
7	Подготовка кадров	тыс. тг	166	48	29%	Нет договора на подготовку / повышение квалификации работников
8	Командировочные расходы	тыс. тг	1 784	351	20%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
9	Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)	тыс. тг	112 228	48 734	43%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
10	Услуги сторонних организаций (тех.документация, ТО автотехники, пути и СП, СЦБ, энергообъектов, турникета, поверка, ВОХР, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, газопровода, насосов, медосмотр)	тыс. тг	24 156	9 338	39%	Не освоены расходы по обслуживанию автотехники, пути и стрелочных переводов, УЗОТ, СЦБ, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, насосов и компрессоров; поверки шаблонов в связи с незаключением договоров на техническое обслуживание устройств и оборудования
11	Коммунальные расходы	тыс. тг	3 183	625	20%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
12	Страхование (ОГПВО, работников, экология)	тыс. тг	789	789	100%	
13	Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС)	тыс. тг	5 754	1 776	31%	Не освоены расходы по обучению ОТиТБ, техническому обслуживанию зданий и сооружений, огнетушителей, хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
II	Административные расходы		802 931	436 609	54%	
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	3 950	8 882	225%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
2	Амортизация и износ	тыс. тг	1 809	2 106	116%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
3	Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь)	тыс. тг	3 307	337	10%	

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
6	Подготовка кадров	тыс. тг	107	13	12%	Нет договора на подготовку / повышение квалификации работников
7	Страхование (ОГПВО, работников)	тыс. тг	38	24	63%	Отклонение связано с постанным приемом работников
8	Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта)	тыс. тг	2 153	890	41%	Не освоены расходы по нотариальным услугам; периодической печати; хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг	790 208	423 961	54%	
10	Всего затрат	тыс. тг	1 797 815	955 659	53%	
11	Прибыль (чистый доход)	тыс. тг	1 653 656	593 830	36%	
12	КПН	тыс. тг	424 445	148 458	35%	
13	Итого прибыль	тыс. тг	2 078 101	742 288	36%	
14	Всего доходов	тыс. тг	3 875 916	1 697 947	44%	
15	Объем оказанных услуг	ваг/ час	750 083	330 917	44%	
16	Тариф	тенге	5 167	5 167		

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

Телефоны: 8 (7122) 31 61 64; 31 61 59 (внутренний 2010, 2021, 2024)

Адрес электронной почты: urymbasarova69@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя: Урымбасарова Ж.И., тел. 8(7122) 31 61 64 вн. 2010

Генеральный директор

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор

Мухтарова Д.А.

Дата:

Место печати:

