

Приложение 1 к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы ТОО "РТГ-АНПЗ" за 1 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	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п.г. 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего		1 313 499	651 977	50%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	32 589	9 918	30%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	14 847	3 883	26%	Заключены договора с поставщиками материалов, ожидается исполнение по итогам года.
1.2.	топливо	тыс.тенге	8 665	1 021	12%	Заключены договора с поставщиками материалов, ожидается исполнение по итогам года.
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 076	5 015	55%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
2.	Затраты на оплату труда, всего		26 079	35 221	135%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	23 697	31 775	134%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли, а также с фактическими выплатами, связанными с мероприятиями по снего-песко-водообороту
2.2.	социальный налог и соц.отчисления	тыс.тенге	2 026	1 974	97%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	355	483	136%	
3.	Амортизация основных средств и	тыс.тенге	994 728	511 410	51%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	260 104	95 428	37%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	209	48	23%	Экономия за счет снижения расходов по между-городним переговорам, оплата производится по факту
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	65	8	12%	Освоение производится по мере необходимости
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	65	16	25%	Фактически сложившиеся расходы по выезду в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	236 910	88 996	38%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п.г. 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	18 911	5 177	27%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной.
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	515	252	49%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
5.7.	страхование	тыс.тенге	562	129	23%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	2 867	801	28%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной.
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	998 940	384 649	39%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 353	14 324	268%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	1 908	7 280	382%	
6.2.	социальный налог и отчисления	тыс.тенге	163	606	372%	Заработная плата установлены в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау.
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	29	68	238%	
6.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	1 684	5 533	328%	Отклонение связано с оснащением рабочих мест офисной техникой, увеличением ОС и НМА, так как объект был вновь созданным.
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	299	90	30%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной.
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	428	227	53%	Фактически сложившиеся расходы по выезду в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенге	7	4	64%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	69	14	20%	Освоение производится по мере необходимости
6.11.	страхование	тыс.тенге	30	10	35%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	738	354	48%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
7	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%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п.г. 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	4 207 180	1 955 442	46%	В связи с увеличением погрузки нефтепродуктов ТОО "АПНЗ", при плане 74 767 вагонов в год, факт составил 42 609 вагонов за 1 полугодие.
IX	Объем оказанных услуг	ваг.км	1 598 680	928 069	58%	
X	Тариф	тг за 1км	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-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.



Приложение 1 к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы ТОО "РТИ-АНПЗ" за 1 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	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п.г. 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего		1 020 898	473 125	46%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	79 948	9 425	12%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	60 019	4 759	8%	Заключены договора с поставщиками материалов, ожидается исполнение по итогам года.
1.2.	топливо	тыс.тенге	12 024	1 301	11%	Заключены договора с поставщиками материалов, ожидается исполнение по итогам года.
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	7 905	3 365	43%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
2.	Затраты на оплату труда, всего		38 827	51 686	133%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	35 281	46 629	132%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли, а также с фактическими выплатами, связанными с мероприятиями по снего-песко-водоборьбой
2.2.	социальный налог и отчисления		3 017	2 897	96%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	529	708	134%	
3.	Амортизация основных средств и	тыс.тенге	696 615	343 208	49%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	205 508	68 806	33%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	306	70	23%	Экономия за счет снижения расходов по между-городним переговорам, оплата производится по факту
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	177	12	7%	Освоение производится по мере необходимости
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	90	24	27%	Фактически сложившиеся расходы по выезду в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	180 343	59 732	33%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п.г. 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 358	7 231	37%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной.
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	710	371	52%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
5.7.	страхование	тыс.тенге	752	190	25%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 771	1 176	31%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной.
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	674 635	265 062	39%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	7 838	16 537	211%	
	в том числе:					
	заработная плата	тыс.тенге	2 352	10 683	454%	
6.1.	административного персонала	тыс.тенге	201	890	443%	Заработная плата установлены в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау.
6.2.	социальный налог и отчисления	тыс.тенге	35	100	283%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге				
6.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	2 562	3 713	145%	Отклонение связано с оснащением рабочих мест офисной техникой, увеличением ОС и НМА, так как объект был вновь созданным.
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	411	132	32%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной.
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	590	333	56%	Фактически сложившиеся расходы по выезду в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенге	4	3	77%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	51	20	40%	Освоение производится по мере необходимости
6.11.	страхование	тыс.тенге	28	15	54%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 603	444	28%	Исполнение ожидается по итогам года согласно утвержденным затратам
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	666 797	248 525	37%	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 695 538	738 186	44%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 419 711	921 247	65%	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 п.г. 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	3 025 876	1 889 746	62%	В связи с увеличением количества вагонов на подъездных путях ТОО "РТИ-АНПЗ" из-за занятости неритмичной работы по отгрузке нефтепродуктов. По плану количество вагонов 85 373 вагонов в год, по факту 65 361 вагонов за 1 полугодие. В утвержденной тарифной смете предусмотрено время нахождения вагонов на подъездных путях ТОО "РТИ-АНПЗ" по 6,6 часов, фактически простой составил в среднем 6,6 часа.
IX	Объем оказанных услуг	ваг.час	563 464	431 449	77%	
X	Тариф	тг за 1 час	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.



Приложение 1
к Правилам утверждения
инвестиционных
программ (проектов)
субъекта естественной

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

Предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе на 2019 - 2023 годы					
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Колич. ество	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Источники
1	2	3	4	5	6
Проект инвестиционной программы на 2019 год					
Итого на 2019 год					
1	Приобретение патентов и лицензий			3 643	4 631
2	Шпалоподбойка 220,50П	шт.	6	1 393	1 393
3	Шуроповерт	шт.	2	218	218
4	Рельсовертельный станок	шт.	1	1 563	1 563
4	Контейнер металлический морской 40 футовый	шт.	1	470	470
4	Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения			988	988
1	Радистанция носимая с запасным аккумулятором	шт.	10	959	959
2	Клещи токовые цифровые	шт.	1	29	29

Приложение 1
к Правилам утверждения
инвестиционных
программ (проектов)
субъекта естественной

Фактическое исполнение утвержденной инвестиционной программы на 2019 - 2023 годы						
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Колич. ество	Цена за ед. без НДС (тенге)	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Источники
1	2	3	4	6	5	6
Проект инвестиционной программы на 2019 год						
Итого на 2019 год						
1	Приобретение патентов и лицензий					
1	Шпалоподбойка 220,50П	шт.				
2	Шуроповерт	шт.				
3	Рельсовертельный станок	шт.				
4	Контейнер металлический морской 40 футовый	шт.				
4	Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения					
1	Радистанция носимая с запасным аккумулятором	шт.				
2	Клещи токовые цифровые	шт.				

Приложение 1
к Правилам утверждения
инвестиционных
программ (проектов)
субъекта естественной

Исполнение утвержденной инвестиционной программы на 2019 - 2023 годы в процентах					
№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Колич. ество	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Источники
1	2	3	4	5	6
Проект инвестиционной программы на 2019 год					
Итого на 2019 год					
1	Приобретение патентов и лицензий				
1	Шпалоподбойка 220,50П	шт.			
2	Шуроповерт	шт.			
3	Рельсовертельный станок	шт.			
4	Контейнер металлический морской 40 футовый	шт.			
4	Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения				
1	Радистанция носимая с запасным аккумулятором	шт.			
2	Клещи токовые цифровые	шт.			

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: Урмайбаева Ж.И.

Телефон исполнителя: 8 (7122) 31 61 04, внутренний 3010

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ" Ергалиев А.Т.

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ" Мухомарова Д.А.

