

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

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

Основание: "Правила ежегодного размещения отчета по предоставлению услуг перед потребителями" №98 от 28.02.2017г. Приложение 2, глава 2, п 4; и Приказа №150 от 18.12.2014г. - "Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами" п 21

Отчетный период: 2017 год (по заключению аудиторского отчета)
Периодичность: Годовая
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 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год (5 мес. -авг-дек)	Отклонения в %	Причины отклонения
I	Себестоимость		1 114 588	487 160	44%	
1	Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)	тыс. тг	18 945	1 176	6%	Не освоены расходы по СЦБ и связи, путевому, вагонному хозяйству и запасным частям автотранспорта в связи с незаключением договоров на приобретение материалов. Заключение договоров планируется с начало 2018 года.
2	Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)	тыс. тг	8 956	337	4%	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	3 323	250%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
4	Заработная плата персонала	тыс. тг	24 795	33 835	136%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
5	Амортизация ОС и НА	тыс. тг	892 841	384 711	43%	Ведется перераспределение ОС между производственными и административными, после суммы будут откорректированы
6	Услуги связи	тыс. тг	587	38	6%	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			Заключение договора планируется с 2018 года
8	Командировочные расходы	тыс. тг	1 100	55	5%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
9	Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)	тыс. тг	141 817	52 863	37%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
10	Услуги сторонних организаций (тех.документация, ТО автотехники, пути и СП, СЦБ, энергообъектов, турникета, поверка, ВОРХ, видео и пожарной сигнализации, вентиляции, газопровода, насосов, медосмотр)	тыс. тг	17 235	10 018	58%	Не освоены расходы по обслуживанию автотехники, пути и стрелочных переводов; СЦБ, насосов и компрессоров; поверки шаблонов в связи с незаключением договоров на техническое обслуживание устройств и оборудования
11	Коммунальные расходы	тыс. тг	2 308	154	7%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
12	Страхование (ОГПВО, работников, экология)	тыс. тг	568	128	23%	Отклонение связано с поэтапным приемом работников
13	Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС)	тыс. тг	4 005	524	13%	Не освоены расходы по обучению ОТиТБ; техническому обслуживанию зданий и сооружений; огнетушителей; опасные отходы; спецмолоко и мыло, медизделия; хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
II	Административные расходы		957 475	585 315	61%	
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	6 082	7 445	122%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
2	Амортизация и износ	тыс. тг	2 291	2 929	128%	В настоящее время ведется перераспределение ОС между производственными и административными, после суммы будут откорректированы
3	Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк связи)	тыс. тг	2 398	222	9%	Заключение договора планируется с 2018 года

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год (5 мес. -авг-дек)	Отклонения в %	Причины отклонения
6	Подготовка кадров	Тыс. тг	66	4	6%	Заключение договора планируется с 2018 года
7	Страхование (ОГПВО, работников)	Тыс. тг	28	6	22%	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	290	18%	Не освоены расходы по нотариальным услугам; спецодежде; периодической печати; хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг. Заключение договоров планируется с начала 2018 года.
9	Расходы на выплату вознаграждений	Тыс. тг	944 195	574 332	61%	Фактические расходы с августа 2017 года
10	Всего затрат	Тыс. тг	2 072 062	1 072 475	52%	
11	Прибыль (чистый доход)	Тыс. тг	2 230 431	684 629	31%	
12	КПН	Тыс. тг	557 608	171 157	31%	
13	Итого прибыль	Тыс. тг	2 788 039	855 786	31%	
14	Всего доходов	Тыс. тг	4 860 101	1 928 261	40%	В связи с вводом в действие с августа 2017 года
15	Объем оказанных услуг	ваг/ км	1 632 149	647 502	40%	В связи с вводом в действие с августа 2017 года
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:

06.06.2018г.

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 ежегодного размещения отчета по предоставлению услуг перед потребителями" №98 от 28.02.2017г. Приложение 2, глава 2, п.4; и Приказа №150 от 18.12.2014г. - "Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами" п.21

Отчетный период:

2017 год (по заключению аудиторского отчета)

Периодичность:

Годовая

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 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год (5 мес. -авг-дек)	Отклонения в %	Причины отклонения
I	Себестоимость		994 884	399 394	40%	
1	Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)	тыс. тг	25 026	1 634	7%	Не освоены расходы по СЦБ и связи, путевому, вагонному хозяйству и запасным частям автотранспорта в связи с незаключением договоров на приобретение материалов. Заключение договоров планируется с начало 2018 года
2	Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)	тыс. тг	13 516	484	4%	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	2 530	125%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
4	Заработная плата персонала	тыс. тг	37 288	46 658	125%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
5	Амортизация ОС и НА	тыс. тг	768 165	292 838	38%	Ведется перераспределение ОС между производственными и административными, после суммы будут откорректированы
6	Услуги связи	тыс. тг	809	52	6%	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			Заключение договора планируется с 2018 года
8	Командировочные расходы	тыс. тг	1 784	75	4%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
9	Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)	тыс. тг	112 228	40 239	36%	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	13 797	57%	Не освоены расходы по обслуживанию автотехники, пути и стрелочных переводов; СЦБ, насосов и компрессоров; поверки шаблонов в связи с незаключением договоров на техническое обслуживание устройств и оборудования
11	Коммунальные расходы	тыс. тг	3 183	212	7%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
12	Страхование (ОГПВО, работников, экология)	тыс. тг	789	152	19%	Отклонение связано с поэтапным приемом работников
13	Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС)	тыс. тг	5 754	723	13%	Не освоены расходы по обучению ОТиТБ, техническому обслуживанию зданий и сооружений, огнетушителей; опасные отходы; спецмолоко и мыло; медизделия; хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
II	Административные расходы		802 931	450 470	56%	
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	3 950	10 265	260%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
2	Амортизация и износ	тыс. тг	1 809	2 229	123%	В настоящее время ведется перераспределение ОС между производственными и административными, после суммы будут

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за год (5 мес. -авг-дек)	Отклонения в %	Причины отклонения
4	Командировочные расходы	тыс. тг	1 354	185	14%	Фактические расходы по выезду в служебные командировки руководителей и специалистов
5	Налоги (эмиссия, транспорт)	тыс. тг	5	-35		
6	Подготовка кадров	тыс. тг	107	6	5%	Заключение договора планируется с 2018 года
7	Страхование (ОГПВО, работников)	тыс. тг	38	8	22%	Отклонение связано с поэтапным приемом работников
8	Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта)	тыс. тг	2 153	329	15%	Не освоены расходы по нотариальным услугам; спецодежде; периодической печати; хозтовары в связи с отсутствием договоров на оказание услуг. Заключение договоров планируется с начала 2018 года.
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг	790 208	437 175	55%	Фактические расходы с августа 2017 года
10	Всего затрат	тыс. тг	1 797 815	849 863	47%	
11	Прибыль (чистый доход)	тыс. тг	1 653 656	30 830	2%	
12	КПН	тыс. тг	424 445	7 708	2%	
13	Итого прибыль	тыс. тг	2 078 101	38 538	2%	
14	Всего доходов	тыс. тг	3 875 916	888 401	23%	В связи с вводом в действие с августа 2017 года
15	Объем оказанных услуг	ваг/ час	750 083	171 939	23%	В связи с вводом в действие с августа 2017 года
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: ulymbasarova69@mail.ru

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



Генеральный директор

Финансовый директор

Дата:

Место печати:

Ергалиев А.Т.

Мухтарова Д.А.

06.06.2018г.