

Пояснительная записка к исполнению тарифной сметы ТОО "РТП-АНПЗ" за 2019 год 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 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров тыс.тенге</b>		<b>1 537 592</b>	<b>1 488 775</b>	<b>97%</b>	
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>76 890</b>	<b>77 588</b>	<b>101%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	63 914	66 119	103%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 494	2 007	80%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	10 483	9 462	90%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>28 686</b>	<b>75 255</b>	<b>262%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	26 066	68 019	261%	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 по зарплате	тыс.тенге	2 229	4 202	189%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	391	1 145	293%	
3.	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, всего</b>	тыс.тенге	<b>1 065 402</b>	<b>1 023 678</b>	<b>96%</b>	Фактически сложившиеся затраты
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>366 614</b>	<b>312 255</b>	<b>85%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	118	100	85%	Экономия за счет снижения расходов по междугородним переговорам, оплата производится по факту
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	148	83	56%	Освоение производилось по мере необходимости
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	100	253	254%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	186 335	178 082	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	176 143	130 246	74%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактические цены ниже запланированных
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	494	458	93%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	269	258	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 007	2 775	92%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	тыс.тенге	<b>774 846</b>	<b>711 320</b>	<b>92%</b>	
6.	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>14 190</b>	<b>28 912</b>	<b>204%</b>	
	в том числе:					
6.2.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 098	14 324	683%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.3.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	179	1 278	714%	
6.4.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	31	138	437%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	9 886	11 012	111%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	292	194	66%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактические цены ниже запланированных
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	656	735	112%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенге	25	20	79%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	46	51	112%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	23	20	87%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	953	900	94%	Фактически сложившиеся затраты
7	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	тыс.тенге	<b>760 657</b>	<b>682 408</b>	<b>90%</b>	Фактически сложившиеся затраты

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
III	Всего затрат	тыс.тенге	2 312 438	2 200 096	95%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	2 119 143	1 331 846	63%	
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	4 207 180	3 864 903	92%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 598 680	1 843 494	115%	В связи с увеличением погрузки нефтепродуктов ТОО "АНПЗ", при плане 74 767 вагонов в год, факт составил 84 618 вагонов
X	Тариф	тенге	2 632	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

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"



Дата: "15" апреля 2020 года

Место печати

