

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 "РТН-АНПЗ" за 2019 год 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 2019г.	Исполнение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров	тыс.тенге	1 200 579	1 170 595	98%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	86 669	89 657	103%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	76 484	80 750	106%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	3 149	2 557	81%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	7 035	6 350	90%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактическая цена ниже запланированной
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	42 709	110 436	259%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	38 809	99 819	257%	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	3 318	6 166	186%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	582	1 680	289%	
3.	Амортизация основных средств и	тыс.тенге	720 551	686 992	95%	Фактически сложившиеся затраты
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	350 650	283 511	81%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	172	147	85%	Экономия за счет снижения расходов по междугородним переговорам, оплата производится по факту
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	217	122	56%	Освоение производилось по мере необходимости
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	146	372	254%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	125 064	119 524	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	219 516	158 224	72%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактические цены ниже запланированных
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	726	671	93%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	396	378	96%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 413	4 072	92%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	494 954	491 445	99%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	12 194	33 480	275%	
	в том числе:					
6.2.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 587	21 020	813%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.3.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	221	1 876	848%	
6.4.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	39	202	520%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	6 635	7 390	111%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	431	284	66%	Неосвоение сложилось за счет разницы в стоимости услуг, фактические цены ниже запланированных
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	963	1 079	112%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенге	17	13	79%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	68	75	112%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	34	30	87%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 201	1 157	96%	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
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	482 760	457 965	95%	Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 695 533	1 662 040	98%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 419 711	614 822	43%	
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	3 025 876	2 430 568	80%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	563 464	563 464	100%	По плану количество вагонов 85 373 вагонов в год, факт составил 128 594 вагонов. В утвержденной тарифной смете предусмотрено время нахождения вагонов на подъездных путях ТОО "РТИ-АНПЗ" по 6,6 часов, фактически простой составил в среднем 4,4 часа.
X	Тариф	тенге	5 370	4 380		Утвержденный средний тариф на 2019-2023 годы составляет - 4 380 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

