

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 и 2 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 и 2 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
I	Себестоимость		1 114 588	1 212 285	109%	
1	Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, ВЧ, ЛЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)	тыс. тг	18 945	17 552	93%	Освоены расходы по СЦБ и связи, путевому, вагонному хозяйству и запасным частям автотранспорта на приобретение материалов
2	Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)	тыс. тг	8 956	823	9%	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	7 632	574%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились выше проектных объемов
4	Заработная плата персонала	тыс. тг	24 795	89 398	361%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
5	Амортизация ОС и НА	тыс. тг	892 841	898 823	101%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
6	Услуги связи	тыс. тг	587	89	15%	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	9	9%	Нет договора на подготовку / повышение квалификации работников
8	Командировочные расходы	тыс. тг	1 100	60	5%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
9	Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)	тыс. тг	141 817	172 937	122%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось больше по налогам на имущество
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	10 570	61%	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	361	16%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
12	Страхование (ОГПВО, работников, экология, имущество)	тыс. тг	568	11 217	1976%	Превышение за счет страхования имущества
13	Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозяйственные, СЭС)	тыс. тг	4 005	2 815	70%	Не освоены расходы по обучению ОТиТБ; техническому обслуживанию зданий и сооружений; огнетушителей в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
II	Административные расходы		957 475	984 839	103%	
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	6 082	15 934	262%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
2	Амортизация и износ	тыс. тг	2 291	7 585	331%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
3	Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь)	тыс. тг	2 398	1 975	82%	Не освоение за счет отсутствия договоров по консалтинговой услуге
4	Командировочные расходы	тыс. тг	835	311	37%	Фактические расходы по выезду в служебные командировки руководителей и специалистов
5	Налоги (эмиссия, транспорт)	тыс.	6	13	197%	Превышение за счет налога на транспорт

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 и 2 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
7	Страхование (ОГПВО, работников)	тыс. тг	28	29	104%	Отклонение связано с позтапным приемом работников
8	Другие расходы (нотариус, обучение ОТиТБ, спецодежда, 1С, бланки, канцтовары, хозтовары, объявления, картридж, медосмотр, содержание автотранспорта)	тыс. тг	1 574	893	57%	Не освоены расходы по нотариальным услугам и периодической печати.
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тг	944 195	958 053	101%	
10	Всего затрат	тыс. тг	2 072 062	2 197 124	106%	
11	Прибыль (чистый доход)	тыс. тг	2 230 431	2 230 431	100%	
12	КПН	тыс. тг	557 608	557 608	100%	
13	Итого прибыль	тыс. тг	2 788 039	2 788 039	100%	
14	Всего доходов	тыс. тг	4 860 101	4 985 163	103%	
15	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 632 149	1 673 997	103%	
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 3010, 3021, 3024)

Адрес электронной почты: zhanat.urymbasarova@rti-anpz.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Урымбасарова Ж.И., тел. 8(7122) 31 61 64 вн. 3010



Генеральный директор

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор

Мухтарова Д.А.

Дата: 05.12.2018г.

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 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 и 2 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 и 2 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
I	Себестоимость		994 884	998 082	100%	
1	Материалы (ЭЧ, СЦБ и связи, ПЧ, электроматериалы, запчасти автотранспорта, оргтехника, СИЗ, бланки)	тыс. тг	25 026	24 656	99%	Освоены расходы по СЦБ и связи, путевому хозяйству и запасным частям автотранспорта на приобретение материалов
2	Топливо (ДТ, бензин, масла и смазки)	тыс. тг	13 516	1 164	9%	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	5 810	288%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились выше проектных объемов
4	Заработная плата персонала	тыс. тг	37 288	123 277	331%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
5	Амортизация ОС и НА	тыс. тг	768 165	684 175	89%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
6	Услуги связи	тыс. тг	809	123	15%	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	12	7%	Нет договора на подготовку / повышение квалификации работников
8	Командировочные расходы	тыс. тг	1 784	82	5%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось меньше
9	Налоги (земля, имущество, транспорт, эмиссия, радиочастоты)	тыс. тг	112 228	131 645	117%	В бюджете запланировано ежемесячные расходы, по факту сложилось больше по налогу на имущество
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	13 900	58%	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	498	16%	Затраты запланированы согласно проекта, но фактические расходы сложились ниже проектных объемов
12	Страхование (ОГПВО, работников, экология, имущество)	тыс. тг	789	8 858	1122%	Превышение за счет страхования имущества
13	Другие затраты (обучение ОТиТБ, аттестация рабочих мест, зарядка огнетушителей и картриджей, СТО, опасные отходы, канцтовары, медизделия, вода, хозтовары, СЭС)	тыс. тг	5 754	3 881	67%	Не освоены расходы по обучению ОТиТБ; техническому обслуживанию зданий и сооружений; огнетушителей в связи с отсутствием договоров на оказание услуг
II	Административные расходы		802 931	761 153	95%	
1	Заработная плата административного персонала	тыс. тг	3 950	21 972	556%	Затраты сложились выше запланированных, оплата по среднемесячной заработной плате соответствующей жд отрасли г. Атырау
2	Амортизация и износ	тыс. тг	1 809	5 773	319%	Перераспределение ОС между производственными и административными, суммы откорректированы
3	Услуги сторонних организаций (аудит, информационные услуги, банк, связь)	тыс. тг	3 307	2 724	82%	Не освоение за счет отсутствия договоров по консалтинговой услуге

№	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 и 2 полугодие 2018г.	Отклонения в %	Причины отклонения
6	Подготовка кадров	тыс. тг	107	65	61%	Нет договора на подготовку / повышение квалификации работников
7	Страхование (ОГПВО, работников)	тыс. тг	38	40	104%	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	880	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	729 261	92%	
10	Всего затрат	тыс. тг	1 797 815	1 759 236	98%	
11	Прибыль (чистый доход)	тыс. тг	1 653 656	1 449 254	88%	
12	КПН	тыс. тг	424 445	362 313	85%	
13	Итого прибыль	тыс. тг	2 078 101	1 811 567	87%	
14	Всего доходов	тыс. тг	3 875 916	3 570 803	92%	
15	Объем оказанных услуг	ваг/ час	750 083	691 083	92%	
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 3010, 3021, 3024)

Адрес электронной почты: zhanat.urymbasarova@rti-anpz.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Урымбасарова Ж.И., тел. 8(7122) 31 61 64 вн. 3010

Генеральный директор

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор

Мухтарова Д.А.

Дата: 05.12.2018г.

Место печати:

