

Приложение 1
форма 5 к Правилам формирования тарифов № 90 от
19.11.2019г.

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "РТИ-АНПЗ" по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период: 2020 год, 1 полугодие
 Индекс: ИТС-1 годовая
 Периодичность: годовая
 Представляют: Субъект естественной монополии ТОО "РТИ-АНПЗ"
 Куда представляется форма: В ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган
 Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	1 017 430	544 194	53%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	58 655	8 267	14%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	37 331	4 099	11%	
1.2.	топливо	тыс.тенге	12 865	1 088	8%	Проводятся процедуры закупок и согласование договоров
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	8 459	3 080	36%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	41 545	58 157	140%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	37 751	52 687	140%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли, с учетом круглосуточного режима работы, а также с доплатами и надбавками, согласно законодательства РК
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	3 228	2 984	92%	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	566	1 035	183%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	698 584	346 337	50%	
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	218 646	131 433	60%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	328	72	22%	Экономия за счет снижения расходов по междугородним переговорам, оплата производится по факту
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	190			Обучения не было в связи с пандемией
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	96	83	86%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	192 967	54 040	28%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	19 422	75 351	388%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	760	387	51%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	702	188	27%	
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 182	1 312	31%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	468 456	195 170	42%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	8 204	13 169	161%	
	в том числе:					
6.2.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 517	10 346	411%	
6.3.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	215	742	345%	
6.4.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	38	113	299%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	2 562	951	37%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	440	193	44%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	631	253	40%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенге	4	2	50%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	54			Обучения не было в связи с пандемией
6.11.	страхование	тыс.тенге	30	16	54%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	1 712	413	24%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	460 252	182 001	40%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 485 886	739 364	50%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 324 729	415 760	31%	
V	КПП	тыс.тенге		103 940		
VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 811			
VII	Тариф	тенге	4 988			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	2 721	1 259 064	46%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	563 464	287 458	51%	
X	Тариф без НДС	тенге	4 829	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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Мухтарова Д.А.

Дата: "22" июля 2020 года

Место печати

Приложение 1
форма 5 к Правилам формирования тарифов № 90 от 19.11.2019г.

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги ТОО "РТИ-АНПЗ" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период 2020 год 1 полугодие

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Субъект естественной монополии ТОО "РТИ-АНПЗ"

Куда представляется форма: В ведомство государственного органа, осуществляющее руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	1 335 680	710 382	53%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	34 870	8 498	24%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенг	15 887	3 069	19%	Проводятся процедуры закупок и согласование договоров
1.2.	топливо	тыс.тенг	9 272	840	9%	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 711	4 589	47%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	27 904	39 630	142%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенг	25 356	35 902	142%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли, с учетом круглосуточного режима работы, а также с доплатами и надбавками, согласно законодательства РК
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенг	2 168	2 034	94%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенг	380	705	185%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	995 494	516 338	52%	
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	277 412	145 917	53%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенг	223	49	22%	Экономия за счет снижения расходов по международным переговорам, оплата производится по факту
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенг	70			Обучения не было в связи с пандемией
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенг	70	56	81%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенг	253 494	80 514	32%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенг	19 355	64 010	331%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенг	551	264	48%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенг	601	128	21%	
5.8.	другие затраты	тыс.тенг	3 048	895	29%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	691 423	281 000	41%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 606	9 802	175%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенг	2 041	7 050	345%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенг	175	505	290%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенг	31	77	251%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенг	1 684	1 437	85%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенг	319	132	41%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенг	458	172	38%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенг	7	3	42%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенг	74			Обучения не было в связи с пандемией
6.11.	страхование	тыс.тенг	32	11	35%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенг	785	320	41%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	685 817	271 197	40%	Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 027 102	991 382	49%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 977 367	731 760	37%	
V	КППИ	тыс.тенге		182 940		
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	3 780 067	1 906 082	50%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 614 667	904 642	56%	
X	Тариф без НДС	тенге	2 341	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

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Ергалиев А.Т.

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Мухтарова Д.А.

Дата: 22 июля 2020 года

Место печати

Исполнение инвестиционного бюджета ТОО "РТИ-АНПЗ" за 1 полугодие 2020 года

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг											
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм.	Количество			Сумма инвестиционной программы			Причины отклонения	
				План	Факт	Откл-е	План	Факт	Откл-е		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Проект инвестиционной программы на 2020 год											
		<i>Приобретение путевых инструментов</i>		9		-9	3 966		-3 966		
1	1. Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути; 2. 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.	Разгонщик стыков	шт.	1		-1	573		-573	Проводятся процедуры закупки и согласование договоров	
2		Кран козловой порталный (ручной)	шт.	2		-2	764		-764		
3		Рихтовщик гидравлический	шт.	4		-4	1 987		-1987		
4		Домкрат реечный	шт.	2		-2	642		-642		
			<i>Приобретение инструментов СЦБ, связи и электроснабжения</i>		18		-18	12 101			-12 101
5		Запасные части оборудования (МПЦ-И, ЭССО-М) для замены	компл	1		-1	8 463		-8463		
6		Оптический RDH мультиплексер	шт.	1		-1	803		-803		
7		Источник бесперебойного питания ИБП	шт.	1		-1	383		-383		
8		Блок аккумуляторных батарей	шт.	1		-1	269		-269		
9		Модуль 4Е1 расширения для FC-FOM-16OG	шт.	1		-1	56		-56		
10		Электропривод СП-6М	шт.	1		-1	336		-336		
11		Светофор 2-х значный с ТЯ на ж/б мачте	шт.	1		-1	224		-224		
12		Шкаф релейный	шт.	1		-1	541		-541		
13	Радиостанция носимая с запасным аккумулятором	шт.	10		-10	1 026		-1026			
		Всего на 2020 год		27		-27	16 067		-16 067		

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ":

А.Ергалиев

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ":

Д.Мухтарова

Дата: "22" июля 2020 года

Место печати