

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 2023 год

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 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	442 795	920 493	208%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	17 407	58 684	337%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	5 138	33 947	661%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 166	2 295	106%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	10 103	22 441	222%	Фактически сложившиеся затраты
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	74 778	157 177	210%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	67 035	131 975	197%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	5 731	11 944	208%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	2 011	3 801	189%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	224 402	514 017	229%	Фактически сложившиеся затраты
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	126 208	190 615	151%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	221	302	136%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	85	240	282%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	86	1 118	1306%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	97 238	115 060	118%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	23 843	68 031	285%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	511	594	116%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	467	618	132%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 757	4 653	124%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	7 255	29 246	403%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	7 255	29 246	403%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	4 881	21 516	441%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
	оздоровление	тыс.тенге		1 934		
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	417	1 991	477%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	146	367	251%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге				
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	208	224	108%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	561	1 681	300%	Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге		33		Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	39	41	105%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	39	55	141%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	964	1 403	146%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	450 050	949 739	211%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	4 273	1 607 717	37626%	
V	КПН	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	454 323	2 557 456		
VII	Тариф	тенге	230			
	Итого прибыль	тыс.тенге		1 607 717		
	Компенсация	тыс.тенге	224 402			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	229 921	2 557 456	1112%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 975 665	1 817 838	92%	За счет уменьшения погрузки нефтепродуктов в связи с остановкой ТОО "АНПЗ" на плановый ремонт
X	Тариф без нде	тенге	116	1 407		Утвержденный средний тариф на 2023 год составил: до 01.08.2023г. - 1 405 тенге, с 01.08.2023г. - 1 410 тенге

8	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	28	31	113%	Фактическая численность персонала
	в том числе:					
8.1.	производственного	человек	26	29	112%	
8.2.	административного	человек	2	2	129%	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	216 964	439 262	202%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	в том числе:					
8.1.	производственного	тенге	376 271	403 905	107%	
8.2.	административного	тенге	421 988	930 555	221%	

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Адрес: г.Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А

Телефон: 8 (7122) 31 61 64

Адрес электронной почты: info@rti-anpz.kz

Фамилия исполнителя: Урымбасарова Ж.И.

Телефон исполнителя: 8 (7122) 31 61 64, внутренний 3101

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: " 17 " апреля 2024 года

Место печати



Ергалиев А.Т.

Ли С.З.

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, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период 2023 год

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 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	319 727	882 310	276%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	19 679	60 993	310%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	6 713	42 941	640%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 604	2 991	115%	Фактически сложившиеся затраты
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	10 362	15 060	145%	Фактически сложившиеся затраты
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	114 039	230 658	202%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	102 231	193 674	189%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
2.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	8 741	17 528	201%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	3 067	5 579	182%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	89 368	418 264	468%	Фактически сложившиеся затраты
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	96 641	172 395	178%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	402	443	110%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге	233	353	152%	Фактически сложившиеся затраты
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	118	1 640	1394%	Фактически сложившиеся затраты
5.4.	налоги	тыс.тенге	65 133	77 235	119%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	23 987	84 121	351%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	753	872	116%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	860	907	106%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	5 156	6 825	132%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	9 967	42 830	430%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	9 967	42 830	430%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	6 018	31 574	525%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
	оздоровление			2 839		
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	515	2 922	568%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	181	539	299%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге				
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	289	328	114%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	773	2 467	319%	Фактически сложившиеся затраты
6.8.	налоги	тыс.тенге		22		Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге	57	60	104%	Фактически сложившиеся затраты
6.11.	страхование	тыс.тенге	37	81	218%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	2 096	1 998	95,3%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения, тыс.тенге	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах	Причины отклонения
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	329 694	925 140	281%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	5 118	1 621 085	31674%	
V	КПП	тыс.тенге				
VI	Всего доходов	тыс.тенге	334 812	2 546 225		
VII	Тариф	тенге	424			
	Итого прибыль	тыс.тенге		1 621 085		
	Компенсация	тыс.тенге	89 368			
VIII	Всего доходов (с учетом компенсации)	тыс.тенге	245 444	2 546 225	1037%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/час	789 969	790 357	100%	Фактически сложившийся объем
X	Тариф без НДС	тенге	311	3 222		Утвержденный средний тариф на 2023 год составил: до 01.08.2023г. - 3 252 тенге, с 01.08.2023г. - 3 275 тенге, с 01.11.2023г. - 3 036 тенге

8	Среднесписочная численность персонала, всего	человек	42	48	113%	Фактическая численность персонала
	в том числе:					
8.1.	производственного	человек	40	44	111%	
8.2.	административного	человек	2	3	154%	
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	214 781	424 320	198%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау в железнодорожной отрасли
	в том числе:					
8.1.	производственного	тенге	376 271	389 198	103%	
8.2.	административного	тенге	421 988	931 087	221%	

Наименование организации: ТОО "РТИ-АНПЗ"

Адрес: г.Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А

Телефон: 8 (7122) 31 61 64

Адрес электронной почты: info@rti-anpz.kz

Фамилия исполнителя: Урымбасарова Ж.И.

Телефон исполнителя: 8 (7122) 31 61 64, внутренний 3101

Генеральный директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Финансовый директор ТОО "РТИ-АНПЗ"

Дата: " 17 " апреля 2024 года

Место печати



Ергалиев А.Т.

Ли С.З.

