

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 и 2 полугодие

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: 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
1	2	3	4	5	6	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс.тенге	1 488 310	1 349 554	91%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	51 150	40 270	79%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	39 432	30 453	77%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 006	1 817	91%	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	9 711	8 000	82%	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	30 695	72 653	237%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	27 892	65 672	235%	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	2 385	5 672	238%	
2.3.	обязательное социальное медстрахование	тыс.тенге	418	1 308	313%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	1 078 966	946 875	88%	
4.	Ремонт	тыс.тенге				
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	327 499	289 756	88%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	113	139	123%	Фактически сложившиеся затраты
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге		37		Обучения не было в связи с пандемией
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	59	98	167%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	161 308	160 756	100%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	162 173	125 522	77%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	495	448	90%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	274	240	88%	Фактически сложившиеся затраты
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	3 077	2 516	82%	Фактически сложившиеся затраты
II	Расходы периода*, всего	тыс.тенге	538 792	487 977	91%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	7 364	18 759	255%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 245	13 109	584%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.2.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	192	1 126	587%	
6.3.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	34	142	421%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	3 583	3 010	84%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	297	265	89%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	225	362	161%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенге	26	23	89%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге		10		Обучения не было в связи с пандемией
6.11.	страхование	тыс.тенге	23	21	89%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	739	691	94%	Фактически сложившиеся затраты
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	531 428	469 218	88%	Фактически сложившиеся затраты
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	2 027 102	1 837 531	91%	
IV	Прибыль (чистый доход)	тыс.тенге	1 977 367	1 168 103	59%	
V	КПН	тыс.тенге	292 026			
VIII	Всего доходов	тыс.тенге	3 780 067	3 297 660	87%	
IX	Объем оказанных услуг	ваг/км	1 614 667	1 565 097	97%	
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"

Ли С.З.

Дата: "09" декабря 2020 года

Место печати