

**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 и 2 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
1	2	3	4	5	6	
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 131 740</b>	<b>1 045 551</b>	<b>92%</b>	
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>57 608</b>	<b>45 209</b>	<b>78%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	48 579	37 502	77%	Фактически сложившиеся затраты
1.2.	топливо	тыс.тенге	2 594	2 338	90%	
1.3.	электроэнергия	тыс.тенге	6 435	5 369	83%	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>45 699</b>	<b>106 618</b>	<b>233%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	41 526	96 374	232%	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	3 550	8 324	234%	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	623	1 920	308%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>724 096</b>	<b>635 241</b>	<b>88%</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт</b>	<b>тыс.тенге</b>				
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>304 338</b>	<b>258 482</b>	<b>85%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	166	204	123%	Экономия за счет снижения расходов по междугородним переговорам, оплата производится по факту
5.2.	подготовка кадров	тыс.тенге		54		Обучения не было в связи с пандемией
5.3.	командировочные расходы	тыс.тенге	86	144	167%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
5.4.	налоги	тыс.тенге	108 269	107 894	100%	Фактически сложившиеся затраты
5.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	190 171	145 486	77%	Фактически сложившиеся затраты
5.6.	коммунальные услуги (вода, канализация, газоснабжение, вывоз мусора)	тыс.тенге	727	658	90%	Фактически сложившиеся затраты
5.7.	страхование	тыс.тенге	402	352	88%	
5.8.	другие затраты	тыс.тенге	4 516	3 690	82%	Фактически сложившиеся затраты
<b>II</b>	<b>Расходы периода*, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>354 145</b>	<b>340 025</b>	<b>96%</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>7 218</b>	<b>25 132</b>	<b>348%</b>	
	в том числе:					
6.2.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	2 768	19 237	695%	Заработная плата установлена в соответствии со средней заработной платой по г. Атырау
6.3.	социальный налог по зарплате	тыс.тенге	237	1 652	698%	
6.4.	обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	42	208	501%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	2 404	2 020	84%	Фактически сложившиеся затраты
6.5.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	436	389	89%	Фактически сложившиеся затраты
6.6.	командировочные расходы	тыс.тенге	330	532	161%	Расходы по факту выезда в служебные командировки
6.8.	налоги	тыс.тенге	17	15	89%	Фактически сложившиеся затраты
6.10.	подготовка кадров	тыс.тенге		14		Обучения не было в связи с пандемией
6.11.	страхование	тыс.тенге	34	30	89%	Фактически сложившиеся затраты
6.12.	другие расходы	тыс.тенге	950	895	94%	Фактически сложившиеся затраты
<b>7</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>346 927</b>	<b>314 893</b>	<b>91%</b>	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 485 886</b>	<b>1 385 575</b>	<b>93%</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (чистый доход)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 324 729</b>	<b>646 313</b>	<b>49%</b>	
<b>V</b>	<b>КПН</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>161 578</b>		
<b>VIII</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 721 246</b>	<b>2 193 327</b>	<b>81%</b>	
<b>IX</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>ваг/час</b>	<b>563 464</b>	<b>500 760</b>	<b>89%</b>	
<b>X</b>	<b>Тариф без НДС</b>	<b>тенге</b>	<b>4 829</b>	<b>4 380</b>		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"**

**Ли С.З.**

Дата: "09" декабря 2020 года

Место печати