

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы
по предоставлению подъездного пути 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 ТОО «АНПЗ»
с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года.*

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «АНПЗ») — один из трёх ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введён в эксплуатацию в 1945 году. Владелец нефтеперерабатывающего завода является АО «НК «КазМунайГаз» (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4%.

5 января 2023 года ТОО «АНПЗ» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по г.Атырау на оказание услуг по предоставлению подъездного пути 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 (Свидетельство о включении в Государственный регистр субъектов естественной монополий от 05.01.2023г. №81VFF00003704).

Департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики по Атырауской области от 26 апреля 2023 года №31-ОД утвержден тариф и тарифная смета на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути 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 ТОО «АНПЗ» 203,54 тенге без НДС за вагонно-час с введением действия с 1 мая 2023 года.

Согласно пункту 328 Правил формирования тарифов Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 ТОО «АНПЗ» отправляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на период с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года. При формировании отчета учитывались затраты, утвержденные в тарифной смете. Затраты за апрель месяц 2024 года учитывались планируемые, так как период еще не закончился. Фактические затраты на апрель месяц 2024 года будут предоставлены по закрытию месяца, дополнительно по запросу.

Основные показатели тарифной сметы

Статья «Сырье и материалы» - затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, составляют 49 781,13 тыс. тенге. На основании актов-списаний и планируемых затрат на апрель месяц 2024 года, фактические затраты составляют 40 488,98 тыс. тенге.

Статья «ГСМ» - затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете составляют 140,59 тыс.тенге. Фактические затраты составили 0 тенге, в связи с отсутствием потребности на ГСМ по участку по обслуживанию подъездных путей.

Статья «Энергия» - затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, составляют 707,46 тыс. тенге. Фактические затраты составили 0 тенге, в связи с потреблением энергии собственного производства участка по обслуживанию подъездных путей.

Статья «Затраты на оплату труда» - затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, составляют 95 261,75 тыс. тенге, в том числе:

- заработная плата – 82 175,33 тыс. тенге;
- социальный налог и социальные отчисления – 7 025,99 тыс. тенге;

- обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – 2 465,26 тыс. тенге;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 3 595,17 тыс. тенге.

Фактические затраты по статье составили 160 731,95 тыс. тенге согласно фонду оплаты труда

- заработная плата – 138 772,13 тыс. тенге;
- социальный налог и социальные отчисления – 14 100,82 тыс. тенге;
- обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – 4 408,27 тыс. тенге;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 3450,73 тыс. тенге.

Статья «Амортизация» - затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, составляют 51 175,03 тыс. тенге. Фактические затраты составили 55 551,91 тыс. тенге согласно ведомости амортизаций основных средств участка по обслуживанию подъездных путей за отчетный период.

Статья «Прочие затраты» - затраты, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, составляют 16 291,12 тыс. тенге и включают в себе затраты по статьям: «Налоги»- 13 413,13 тыс. тенге; «Страхование»-1 273,72 тыс. тенге; «Коммунальные услуги»-128,56 тыс. тенге; «Другие расходы»-1 475,71 тыс. тенге.

Фактические затраты составили 27 945,59 тыс. тенге: «Налоги»-13 501,64 тыс. тенге; «Страхование»- 1 890,72 тыс. тенге; «Коммунальные услуги»-28,84 тыс. тенге; «Другие расходы»-12 524,39 тыс. тенге.

Общие и административные расходы, всего- в утвержденной тарифной смете составляют 7 006,90 тыс. тенге, в том числе:

- заработная плата – 5 713,54 тыс. тенге;
- социальный налог и социальные отчисления – 488,51 тыс. тенге;
- обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – 171,41 тыс. тенге;
- услуги связи-34,22
- страхование-88,56
- другие расходы-510,67

Фактические затраты составили 78 944,12 тыс. тенге.

- заработная плата – 69 512,34 тыс. тенге;
- социальный налог и социальные отчисления – 5 837,32 тыс. тенге;
- обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – 1 301,45 тыс. тенге;
- услуги связи-30,20
- страхование-619,55
- другие расходы-1 643,26

Всего затрат, в утвержденной тарифной смете составляют 220 363,97 тыс. тенге. Всего затрат фактических, составили 363 662,56 тыс. тенге. Убыток по утвержденной тарифной смете составляет 237 295,97 тыс. тенге

Объем в утвержденной тарифной смете составляет 1 082 632,27 ваг/час. Фактический объем составил 627 627,74 ваг/час.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



(Handwritten signature)

А.Досжанов

Исп.: Абдуллин И.Р.
Тел.: 259-071