

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия
конкурентного подъездного пути за 2019 года АО "Каскор-Транссервис"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за весь период реализации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 года	Отклонение в %
1	2	3	4			6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 546 233,30	67 738,71	65 446,67	96,62
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	24 202,61	23 454,13	96,91
	в том числе:					
1.1	материалы	"	630 884,59	23 966,80	23 227,43	96,92
1.2	топливо	"	4 093,54	155,51	149,17	95,92
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	80,30	77,54	96,57
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	26 843,51	25 465,89	94,87
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	653 697,49	24 183,34	22 963,29	94,96
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	71 906,72	846,42	796,86	94,15
2.3	отчисления на соц.налог	"		1 451,00	1 365,83	94,13
2.4	отчисления на ОСМС	"		362,75	339,91	93,71
3	Амортизация ОС и НА	"	81 493,78	5 886,82	5 696,97	96,78
4	Оплата работ и услуг	"	43 613,29	8 586,06	8 180,79	95,28
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	43 613,29	8 586,06	8 180,79	95,28
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	2 219,72	2 115,01	95,28
	в том числе:					
5.1	услуги связи	"				
5.2	командировочные расходы	"	71,26	2,71	2,57	94,95
5.3	канцелярские расходы	"				
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	43,75	41,38	94,58
5.5	другие затраты	"	57 207,27	2 173,26	2 071,06	95,30
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	144,96	139,14	95,99
5.5.2	больничные	"				
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	101,36	94,42	93,16
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	419,69	400,38	95,40
5.5.5	страхование автотранспорта	"				
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	14,91	14,27	95,67
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"				
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	17,15	16,70	97,36
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	34,95	33,13	94,79
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	99,24	94,00	94,72
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	36,59	34,49	94,26
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	18,60	17,66	94,97
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	56,09	27,66	49,31
5.5.14	арендная плата за землю	"				
5.5.15	госпошлина, госрегистрация объектов	"				
5.5.16	жд тариф	"	538,72	20,47	19,23	93,96
5.5.17	регистрация автомобилей	"				
5.5.18	ремонт ж/д транспорта	"				
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	108,33	102,07	94,23
5.5.20	ремонт автотранспорта	"				
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч. перед устройств.	"				
5.5.22	ремонт сооружений	"				
5.5.23	рекламные услуги	"				
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	5,90	5,57	94,49
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	13,26	12,67	95,57
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	83,38	3,17	3,05	96,20
5.5.27	организаций	"				
5.5.28	услуги по информационным технологиям	"				
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	7,92	7,49	94,69
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	0,60	0,58	95,95
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	0,86	0,83	95,75
5.5.32	прочие	"	682,77	25,94	24,82	95,71
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	1 043,28	988,82	94,78
II	Расходы периода	"				
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	9 151,02	8 696,71	95,04
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	5 991,51	5 715,90	95,40
6.2	социальный налог	"	27 393,34	624,39	584,27	93,58
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 184,45	1 236,89	1 170,72	94,65
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	41 968,68	956,61	921,89	96,37
	в том числе:					
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"				
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	33,44	32,30	96,60
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	89,41	83,51	93,40
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	833,77	784,99	94,15
	ведение реестра акционеров	"				
	арендная плата за землю	"				
	госпошлина, госрегистрация объектов	"				

	страховые платежи	"	2 239,80	51,05	48,50	95,00
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	4,32	4,07	94,21
	обеспечения учета	"	3 385,36	77,16	72,69	94,20
	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	1,76	1,69	95,68
	поверка СИ	"	4,61	0,11	0,10	92,70
	нотариальные услуги	"	130,51	2,97	2,74	92,12
	переплет документов	"	68,61	1,56	1,52	97,26
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	8,56	8,10	94,58
	обучение специалистов	"				
	СЭС обследование участков работы	"				
	охрана объекта	"	2 187,06	49,85	48,49	97,27
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	51,14	48,82	95,47
	автостоянка	"				
	утилизация отходов	"	51,26	1,17	1,10	94,32
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	28,67	26,64	92,93
	инкассация наличных денег	"				
	консультационные услуги	"	1 724,24	39,30	36,85	93,77
	объявления	"				
	услуги связи	"	7 881,33	179,64	171,55	95,50
	рекламные услуги	"	1 239,52	28,25	26,57	94,06
	содержание оборудования (транспорта)	"	568,12	12,95	12,40	95,73
	услуги по информационным технологиям	"				
	нормативной документации	"	2 448,46	55,81	52,06	93,29
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	330,12	7,52	7,03	93,45
	прочие	"	10 176,51	231,96	222,74	96,03
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	224,89	216,06	96,08
6.6.	представительские расходы	"	310,08	7,07	6,68	94,49
6.7.	налоги	"	12 676,76	288,95	275,44	95,33
6.8.	другие затраты ,	"	2 310,74	52,67	49,59	94,16
	в том числе:	"				
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	6,49	6,12	94,43
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"				
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	8,15	7,74	95,03
6.8.4	спец. литература	"				
6.8.5	больничные	"				
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	0,27	0,25	94,74
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	6,25	5,83	93,37
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	0,27	0,25	94,90
6.8.9	прочие	"	555,03	12,65	11,97	94,64
6.8.10	материалы	"	816,05	18,60	17,79	95,64
6.8.11	доход от суммовой разницы	"				
7	Расходы на выплату вознаграждений	"				
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	76 889,74	74 143,38	96,43
IV	Прибыль	"	267 714,15	64 113,36	64 039,66	99,89
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	141 003,10	138 183,04	98,00
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	964 212,18	983 496,42	102,00
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,98	146,24	140,46	96,05
IX	Справочно:					
8.1	капитальные вложения, осуществляемые за счет прибыли и (или) амортизационных отчислений					
	(необходимо расшифровать), в том числе :	тыс. т				
	-приобретение основных средств для АО "КТС"	"				
	-капитальный ремонт верхнего строения пути протяженностью 7,420 км	"				

Наименование организации: АО"Каскор-Транссервис"

Адрес: 130001, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 3 "Б" мкр., зд.48

Телефон: 8(7292) 501-413, 305-807

Адрес электронной почты: kts.aktau@gmail.com

Фамилия и телефон исполнителя: Серикбаева М.Ж., тел.: 30-28-02, 30-13-46

И.о. Председателя Правления

С. Сыздыкова

31 января 2019 года

М.П.

