Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за II-полугодие 2021 года АО "Каскор-Транссервис"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Проект тарифной сметы субъекта			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2021 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2 полугодие 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2021 год	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. т.	**216 015,82**	**108 007,91**	**118 725,38**	**109,92**
1	***Материальные затраты, всего***	"	**779,19**	**389,60**	**369,99**	**94,97**
	в том числе:					
1.1	материалы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	топливо	"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	электроэнергия	"	779,19	389,60	369,99	94,97
2	***Затраты на оплату труда, всего***	"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	отчисления на соц.налог	"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	отчисления на ОСМС	"	0,00	0,00	0,00	0,00
3	***Амортизация ОС и НА***	"	**17 832,85**	**8 916,43**	**8 475,95**	**95,06**
4	***Оплата работ и услуг***	"	**196 810,28**	**98 405,14**	**109 596,32**	**111,37**
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	7 352,58	3 676,29	3 500,01	95,20
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путе	"	189 457,70	94 728,85	106 096,31	112,00
5	***Прочие затраты, всего***	"	**593,50**	**296,75**	**283,12**	**95,41**
	в том числе:					
5.1	услуги связи	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	командировочные расходы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	подготовка кадров	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	другие затраты	"	593,50	296,75	283,12	95,41
	в том числе:	"				
5.5.1	коммунальные услуги	"	136,12	68,06	64,78	95,18
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3	страховые платежи	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	охрана объекта	"	411,58	205,79	195,60	95,05
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.8	медосмотр работников	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	32,71	16,36	15,48	94,64
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.11	утилизация отходов	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.13	поверка СИ	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.14	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.15	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.16	ж/д тариф	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.17	регистрация автомобилей	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.18	ремонт ж/д транспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.19	ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.20	ремонт автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч.перед.устройст.	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.22	ремонт сооружений	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.23	рекламные услуги	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	13,08	6,54	6,23	95,22
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.27	расходы на автотранспорт сторонних организаций	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.28	услуги по информационным техналогиям	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.30	услуги СЭС	"	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.31	услуги по проверке знаний	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.32	прочие	"	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.33	прочие материалы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Расходы периода**	"		0,00	0,00	
6	***Общие и административные расходы, всего***	"	**3 660,08**	**1 830,04**	**1 739,35**	**95,04**
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	1 320,00	660,00	626,95	94,99
6.2.1	соц.отчисления	"	46,20	23,10	21,94	94,98
6.2.2	отчисления на соц.налог		79,20	39,60	37,62	95,00
6.2.3	отчисления на ОСМС		19,80	9,90	9,40	94,95
6.3	амортизация ОС и НА	"	1 236,89	618,45	588,01	95,08
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	428,32	214,16	203,52	95,03
	в том числе:					
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2	услуги банка	"	31,33	15,67	14,88	94,98
6.4.3	коммунальные услуги	"	84,04	42,02	39,94	95,05
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	312,94	156,47	148,70	95,03
	ведение реестра акционеров	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	госпошлина, госргистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые платежи	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	73,70	36,85	34,95	94,85
	услуги по пожарной безопасности	"	1,63	0,82	0,78	95,64
	поверка СИ	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	нотариальные услуги	"	2,80	1,40	1,33	94,91
	переплет документов	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	охрана объекта	"	50,05	25,02	23,80	95,11
	услуги по содержанию ОС	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	утилизация отходов	"	1,09	0,54	0,52	95,33
	услуги по сертификации СМК	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	консультацинные услуги	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	объявления	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги связи	"	171,45	85,73	81,51	95,08
	рекламные услуги	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	содержание оборудования (траспорта)	"	12,22	6,11	5,81	95,05
	услуги по информационным техналогиям	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие	"	**219,71**	**109,86**	**104,42**	**95,05**
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	213,11	106,56	101,28	95,05
6.6.	представительские расходы	"	6,60	3,30	3,14	95,11
6.7.	налоги	"	**296,32**	**148,16**	**141,00**	**95,17**
6.8.	другие затраты ,	"	**13,65**	**6,82**	**6,49**	**95,12**
	в том числе:	"				
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	6,11	3,05	2,91	95,26
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	7,54	3,77	3,58	95,01
6.8.4	спец. литература	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.5	больничные	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.6	возмещение ущерба	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.9	прочие	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.10	материалы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.11	доход от суммовой разницы	"	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Расходы на выплату вознаграждений**	"	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Всего затрат**	"	**219 675,90**	**109 837,95**	**120 464,73**	**109,67**
IV	**Прибыль**	"	**35 564,01**	**17 782,00**	**-987,78**	**-5,55**
V	**Всего доходов**	"	**255 239,91**	**127 619,95**	**119 476,95**	**93,62**
VI	**Объем оказанных услуг**	**вагон/км**	**1 622 085,85**	**811 042,93**	**770 638,65**	**95,02**

VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,35	157,35	155,04	98,53

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: Бисекенова Ф.А., тел.: 30-28-02, 30-15-42

Председатель Правления **А. Сахимов**

31 декабря 2021 года

М.П.