

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного
пути за 2021 год АО "Каскор-Транссервис"**

№			Проект тарифной сметы субъекта			
			За весь период реализации проекта, в том числе	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за весь 2021 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 года	отклонений %
п/п	Наименование показателей	Ед. изм				
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 101 866,14	216 015,82	213 207,11	98,70
1	Материальные затраты, всего	"	106 540,38	779,19	754,74	96,86
	в том числе:					
1.1	материалы	"	101 588,88	0,00	0,00	
1.2	топливо	"	893,49	0,00	0,00	
1.3	электроэнергия	"	4 058,01	779,19	754,74	96,86
2	Затраты на оплату труда, всего	"	824 161,77	0,00	0,00	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	742 488,08	0,00	0,00	
2.2	отчисления на соц отчисления	"	25 987,08	0,00	0,00	
2.3	отчисления на соц налог	"	44 549,28	0,00	0,00	
2.4	отчисления на ОСМС	"	11 137,32	0,00	0,00	
3	Амортизация ОС и НА	"	120 979,48	17 832,85	17 796,02	99,79
4	Оплата работ и услуг	"	38 657,01	196 810,28	194 082,67	98,61
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	38 657,01	7 352,58	7 096,69	96,52
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путей	"		189 457,70	186 985,98	98,70
5	Прочие затраты, всего	"	11 527,49	593,50	573,68	96,66
	в том числе:					
5.1	услуги связи	"	0,00	0,00	0,00	
5.2	командировочные расходы	"	17,16	0,00	0,00	
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	0,00	
5.4	подготовка кадров	"	214,80	0,00	0,00	
5.5	другие затраты	"	11 295,54	593,50	573,68	96,66
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	708,90	136,12	130,63	95,97
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.3	страховые платежи	"	491,46	0,00	0,00	
5.5.4	охрана объекта	"	2 143,52	411,58	399,06	96,96
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	76,94	0,00	0,00	
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.8	медосмотр работников	"	92,80	0,00	0,00	
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	170,37	32,71	31,45	96,14
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	492,90	0,00	0,00	
5.5.11	утилизация отходов	"	182,59	0,00	0,00	
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	96,87	0,00	0,00	
5.5.13	поверка СИ	"	296,73	0,00	0,00	
5.5.14	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.15	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.16	жд тариф	"	100,79	0,00	0,00	
5.5.17	регистрация автомобилей	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.18	ремонт ж/д транспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.19	ремонт оборудования	"	569,96	0,00	0,00	
5.5.20	ремонт автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч. перед устройств.	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.22	ремонт сооружений	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.23	рекламные услуги	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.24	обследование тех. состояния электрохозяйств	"	28,50	0,00	0,00	
5.5.25	проф. проверка, измерение, испыт. эл. сетей	"	68,15	13,08	12,54	95,84

5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	15,71	0,00	0,00	
5.5.27	расходы на автотранспорт сторонних организаций	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.28	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	38,41	0,00	0,00	
5.5.30	услуги СЭС	"	2,94	0,00	0,00	
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	4,60	0,00	0,00	
5.5.32	прочие	"	139,96	0,00	0,00	
5.5.33	прочие материалы	"	5 573,47	0,00	0,00	
II	Расходы периода	"				
6	Общие и административные расходы, всего	"	45 999,06	3 660,08	3 613,00	98,71
	в том числе:		0,00			
6.1	зарплата административного персонала	"	29 607,70	1 320,00	1 277,81	96,80
6.2.1	соц отчисления	"	1 036,27	46,20	44,72	96,80
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	1 776,46	79,20	76,67	96,80
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	444,12	19,80	19,17	96,80
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 408,01	1 236,89	1 235,58	99,89
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	3 795,92	428,32	412,90	96,40
	в том числе:					
6.4.1	аудит фин. отчетности	"	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	163,18	31,33	29,96	95,62
6.4.3	коммунальные услуги	"	437,70	84,04	81,00	96,38
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	3 195,04	312,94	301,94	96,49
	ведение реестра акционеров	"	0,00	0,00	0,00	
	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	
	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	
	страховые платежи	"	249,27		0,00	
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	21,56		0,00	
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	383,81	73,70	71,46	96,97
	услуги по пожарной безопасности	"	8,50	1,63	1,58	96,86
	поверка СИ	"	0,51	0,00	0,00	
	нотариальные услуги	"	14,60	2,80	2,71	96,69
	переплет документов	"	8,31		0,00	
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	40,85		0,00	
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	
	охрана объекта	"	260,65	50,05	48,04	95,99
	услуги по содержанию ОС	"	248,50	0,00	0,00	
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	5,66	1,09	1,05	96,35
	услуги по сертификации СМК	"	135,15	0,00	0,00	
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00	
	консультационные услуги	"	188,04	0,00	0,00	
	объявления	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги связи	"	892,92	171,45	165,76	96,68
	рекламные услуги	"	134,54	0,00	0,00	
	содержание оборудования (транспорта)	"	63,67	12,22	11,85	96,94
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	270,49	0,00	0,00	
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	36,14	0,00	0,00	
	прочие	"	1 123,41	219,71	212,62	96,77
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	1 109,89	213,11	206,28	96,79
6.6.	представительские расходы	"	34,39	6,60	6,34	96,02
6.7.	налоги	"	1 543,21	296,32	286,43	96,66
6.8.	другие затраты ,	"	263,96	13,65	13,23	96,96
	в том числе:	"				
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	31,82	6,11	5,94	97,22
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	39,25	7,54	7,29	96,74
6.8.4	спец. литература	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.5	больничные	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.6	возмещение ущерба	"	1,31	0,00	0,00	
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	28,33	0,00	0,00	
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	1,31	0,00	0,00	

6.8.9	прочие	"	63,50	0,00	0,00	
6.8.10	материалы	"	98,44	0,00	0,00	
6.8.11	доход от суммовой разницы	"				
7	Расходы на выплату вознаграждений	"				
III	Всего затрат	"	1 147 865,20	219 675,90	216 820,11	98,70
IV	Прибыль	"	389 680,55	35 564,01	69 381,60	195,09
V	Всего доходов	"	2 493 892,40	255 239,91	286 201,71	112,13
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	14 984 809,90	1 622 085,85	1 890 118,29	116,52
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	164,53	157,35	151,42	96,23
Справочно:						
8	Среднесписочная численность персонала,	тыс. т	81,00	81,00	81,00	81,00
	в том числе:	"				
8.1	производственного	"	69,00	69,00	69,00	69,00
8.2	административного	"	12,00	12,00	12,00	12,00
9	Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.					
9.1	производственного персонала		179,34	0,00	0,00	0,00
9.2	административного персонала		41,12	9,17	8,87	0,67
10	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств		564 873,41	63 630,44	63 630,44	63 630,44
11	Затраты, осуществляемые за счет прибыли (расшифровать)		0,00			
12	Текущий (планово-предупредительный) ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего, в т.ч.		38 657,01	7 352,58	7 096,69	96,52
12.1	материалы на ремонт		55 148,17	5 514,43	5 677,35	75,29
12.2	заработная плата		14 635,03	1 879,00	1 474,38	1 327,87
12.3	социальный налог		561,56	-40,86	-55,04	-1 306,64

Наименование организации: АО "Каскор-Транссервис"

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

Телефон: 8(7292) 501-413, 305-807

Адрес электронной почты: kts.aktau@gmail.com

Фамилия и телефон исполнителя: Бисекенова Ф.Т. тел.: 30-28-02, 30-15-42

Председатель Правления



А.Сахимов

01 мая 2022 года

М.П.