

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при
условии отсутствия конкурентного подъездного пути**

за 2017 год
АО "Каскор-Транссервис"
Индекс ИТС-1

Периодичность : годовая

Представляется форма в Комитет по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей		За весь период реализации проекта	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 546 233,30	309 946,78	287 410,24	92,7	
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	126 836,98	110 952,14	87,48	
	в том числе:				0,00		
1.1	материалы	"	630 884,59	125 601,21	105 922,27	84,33	в связи с проведением капитальных ремонтов на отдельных подъездных путях
1.2	топливо	"	4 093,54	814,97	1 554,14	190,70	связано с увеличением цен на дизельное топливо
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	420,80	3 475,73	825,98	в связи с электрофикацией дополнительных поездов
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	144 705,69	135 659,74	93,75	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	"	653 697,49	130 365,49	122 372,32	93,87	в связи с уменьшением объемов
2.2	отчисления от заработной платы	"	71 906,72	14 340,20	13 287,42	92,66	в связи с уменьшением объемов
3	Амортизация ОС и НА	"	81 493,78	18 738,37	19 409,70	103,58	
4	Оплата работ и услуг	"	43 613,29	8 033,01	7 739,99	96,35	
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	11 632,73	13 648,67	117,33	
	в том числе:						
5.1	услуги связи	"					
5.2	командировочные расходы	"	71,26	14,19	129,04	909,39	в связи с необходимостью обучения дефектоскописта
5.3	канцелярские расходы	"					
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	229,29	2 348,20	1 024,12	в соответствии с требованиями Закона о пром безопасности
5.5	другие затраты	"	57 207,27	11 389,25	11 171,43	98,09	
	в том числе:						
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	759,66	621,30	81,79	экономия в связи с программой энергосбережения
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	531,20	645,96	121,60	
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	2 199,44	5 157,88	234,51	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	78,16	76,20	97,49	
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	89,87	1 081,30	1 203,19	в соответствии с требованиями трудового кодекса
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	183,16	1 322,67	722,14	в соответствии с требованиями Закона о пром безопасности
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	520,10	343,50	66,04	в связи с экономией средств
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	191,77	241,13	125,74	
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	97,45	99,00	101,59	
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	293,95	383,39	130,43	
5.5.16	жд тариф	"	538,72	107,25	0,00	0,00	
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	567,71	1 041,85	183,52	
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	30,92	19,52	63,13	
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	69,50	70,64	101,65	
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	41,48	40,00	96,43	
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	3,15	2,98	94,73	
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	4,52	5,83	129,09	
5.5.32	прочие	"	682,77	135,93	142,87	105,10	в связи с экономией средств
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	5 467,43	5 655,90	103,45	
II	Расходы периода	"			0,0		
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	61 613,43	63 763,17	103,49	
	в том числе:						
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	52 332,17	48 821,85	93,29	в связи с уменьшением объемов
6.2	социальный налог	"	27 393,34	5 453,67	5 063,10	92,84	в связи с уменьшением объемов
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 184,45	1 236,89	1 303,77	105,41	
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	41 968,68	8 355,44	2 649,68	34,11	
	в том числе:						
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	292,06	85,75	29,36	в связи с экономией средств
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	780,92	575,09	73,64	экономия в связи с программой энергосбережения
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	7 282,46	2 188,84	30,06	
	страховые платежи	"	2 239,80	445,92	84,68	18,99	в связи с экономией средств
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	37,73	27,76	73,58	в связи с уменьшением объемов
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	3 385,36	673,98	154,13	22,87	в связи с уменьшением объемов

	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	15,39	14,98	97,34	
	поверка СИ	"	4,61	0,92	2,23	242,59	
	нотариальные услуги	"	130,51	25,98	6,05	23,30	
	переплет документов	"	68,61	13,66	15,00	109,81	
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	74,79	63,59	85,02	
	охрана объекта	"	2 187,06	435,42	450,00	103,35	
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	446,65	62,43	13,98	
	утилизация отходов	"	51,26	10,20	11,00	107,84	
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	250,40	130,25	52,02	
	консультационные услуги	"	1 724,24	343,28		0,00	
	услуги связи	"	7 881,33	1 569,07	697,50	44,45	
	рекламные услуги	"	1 239,52	246,77	6,36	2,58	в связи с экономией средств
	содержание оборудования (транспорта)	"	568,12	113,10	67,56	59,73	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	2 448,46	487,46	383,52	78,68	в связи с экономией средств
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	330,12	65,72	11,81	17,97	в связи с экономией средств
	Прочие	"	10 176,51	2 026,01	1 006,08	49,66	
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	1 964,28	977,57	49,77	в связи с экономией средств
6.6.	представительские расходы	"	310,08	61,73	28,51	46,19	в связи с экономией средств
6.7.	налоги	"	12 676,76	2 523,78	4 295,06	170,18	
6.8.	другие затраты ,	"	2 310,74	460,03	423,63	92,09	
	в том числе:	"					
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	56,65	62,71	110,70	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	71,17	5,77	8,10	в связи с уменьшением объемов
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	2,33	0,00	0,00	в связи с экономией средств
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	54,58	8,93	16,36	в связи с экономией средств
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	2,33		0,00	в связи с экономией средств
6.8.9	прочие	"	555,03	110,50	108,63	98,31	
6.8.10	материалы	"	816,05	162,47	237,59	146,24	
6.8.11	доход от суммовой разницы	"					
7	Расходы на выплату вознаграждений	"					
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	371 560,21	351 173,41	94,51	
IV	Прибыль	"	267 714,15	80 320,85	-280 512,85	-349,24	
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	451 881,06	70 660,56	15,64	Снижение объемов
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	2 711 000,52	480 063,59	17,71	Снижение объемов
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,98	166,68	147,19		

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: Ковригина Ю.В., тел.: 30-13-77, 30-13-46

И.о.Председателя Правления

С.Сыздыкова

27 апреля 2018 года

М.П.

