Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 1-полугодие 2025 года
АО "Каскор-Транссервис"

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2025 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 полугодие 2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. т.**	**252 386,27**	**126 193,13**	**158 860,30**	**25,89**
1	***Материальные затраты, всего***	**"**	**23 011,40**	**11 505,70**	**15 782,27**	**37,17**
	в том числе:					
1.1	материалы	"	21 941,94	10 970,97	10 641,84	**-3,00**
1.2	топливо	"	192,98	96,49	4 563,58	**4 629,51**
1.3	электроэнергия	"	876,48	438,24	576,86	**31,63**
2	***Затраты на оплату труда, всего***	**"**	**181 452,14**	**90 726,07**	**96 034,79**	**5,85**
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	163 470,39	81 735,20	85 332,89	**4,40**
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	5 721,46	2 860,73	3 035,69	**6,12**
2.3	отчисления на соц.налог	"	9 808,22	4 904,11	4 707,95	**-4,00**
2.4	отчисления на ОСМС	"	2 452,06	1 226,03	1 914,68	**56,17**
2.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)	"	0,00	0,00	1 043,58	
3	***Амортизация ОС и НА***	**"**	**36 921,98**	**18 460,99**	**18 830,21**	**2,00**
4	***Оплата работ и услуг***	**"**	**8 510,95**	**4 255,47**	**9 000,14**	**111,50**
	в том числе:	"				
4.1	ремонт	"	8 510,95	4 255,47	9 000,14	**111,50**
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путей	"	0,00	0,00	0,00	
5	***Прочие затраты, всего***	**"**	**2 489,80**	**1 244,90**	**19 212,89**	**1 443,33**
	в том числе:	"				
5.1.	командировочные расходы	"	3,71	1,86	1,89	**2,00**
5.2.	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	45,84	
5.3.	подготовка кадров	"	46,39	23,20	14,73	**-36,50**
5.4.	коммунальные услуги	"	153,11	76,56	74,26	**-3,00**
5.5.	страховые платежи	"	106,15	53,07	51,48	**-3,00**
5.6.	охрана объекта	"	462,97	231,49	17 107,57	**7 290,31**
5.7.	сервисное обслуживание техники	"	16,62	8,31	8,06	**-3,00**
5.8.	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	2,74	
5.9.	медосмотр работников	"	20,04	10,02	35,54	**254,62**
5.10.	услуги пожарной безопасности	"	36,80	18,40	144,76	**686,78**
5.11.	услуги содержанию основных средств	"	106,46	53,23	664,77	**1 148,86**
5.12.	утилизация отходов	"	39,44	19,72	212,07	**975,53**
5.13.	освидетельствование ЖД кранов	"	20,92	10,46	10,15	**-3,00**
5.14.	поверка СИ	"	64,09	32,05	31,08	**-3,00**
5.15.	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	6,96	
5.16.	ж/д тариф	"	21,77	10,88	23,70	**117,70**
5.17.	ремонт оборудования	"	123,10	61,55	59,71	**-3,00**
5.18.	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	6,16	3,08	2,99	**-3,00**
5.19.	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	14,72	7,36	26,94	**266,11**
5.20.	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	3,39	1,70	1,82	**7,00**
5.21.	расходы на автотранспорт сторонних организаций	"	0,00	0,00	45,39	
5.22.	услуги экологической лаборатории	"	8,30	4,15	30,96	**646,48**
5.23.	услуги СЭС	"	0,64	0,32	0,32	**0,00**
5.24.	услуги по проверке знаний	"	0,99	0,50	0,50	**0,00**
5.25.	прочие	"	30,23	15,11	15,11	**0,00**
5.26.	прочие материалы	"	1 203,80	601,90	589,86	**-2,00**
5.27.	Дезинфекция и детаризация помещений		0,00	0,00	3,70	
II	**Расходы периода**	**"**	**9 742,48**	**4 871,24**	**6 908,74**	**41,83**
6	***Общие и административные расходы, всего***	**"**	**9 742,48**	**4 871,24**	**6 908,74**	**41,83**
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	6 394,90	3 197,45	4 054,10	**26,79**
6.2.	соц.отчисления	"	223,82	111,91	111,18	**-0,65**
6.3.	отчисления на соц.налог		383,69	191,85	208,11	**8,48**
6.4.	отчисления на ОСМС		95,92	47,96	74,05	**54,39**
6.5.	Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)		0,00	0,00	52,35	
6.6.	амортизация ОС и НА	"	1 236,89	618,45	139,69	**-77,41**
	Налоги		333,31	166,66	158,99	**-4,60**
6.7.	**услуги сторонних организаций, всего**	**"**	**1 073,94**	**536,97**	**2 110,27**	**292,99**
	в том числе:					

6.7.1.	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	362,21	
6.7.2.	услуги банка	"	35,24	17,62	17,09	**-3,00**
6.7.3.	коммунальные услуги	"	94,54	47,27	128,00	**170,80**
6.7.4.	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	6,96	
6.7.5.	страховые платежи	"	53,84	26,92	25,76	**-4,30**
6.7.6.	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	4,66	2,33	3,69	**58,64**
6.7.7.	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	82,90	41,45	124,13	**199,48**
6.7.8.	услуги по пожарной безопасности	"	1,83	0,92	3,97	**333,04**
6.7.9.	поверка СИ	"	0,11	0,05	5,93	**10 720,08**
6.7.10.	нотариальные услуги	"	3,15	1,58	1,56	**-1,00**
6.7.11.	переплет документов	"	1,80	0,90	0,88	**-2,00**
6.7.12.	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	8,82	4,41	31,59	**616,02**
6.7.13.	обучение специалистов	"	0,00	0,00	6,06	
6.7.14.	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	
6.7.15.	охрана объекта	"	56,30	28,15	140,57	**399,37**
6.7.16.	услуги по содержанию ОС	"	53,67	26,84	26,03	**-3,00**
6.7.17.	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	
6.7.18.	утилизация отходов	"	1,22	0,61	6,75	**1 004,56**
6.7.19.	услуги по сертификации СМК	"	29,19	14,60	14,30	**-2,00**
6.7.20.	консультацинные услуги	"	40,61	20,31	211,40	**940,99**
6.7.21.	услуги связи	"	192,86	96,43	92,57	**-4,00**
6.7.22.	рекламные услуги	"	29,06	14,53	14,09	**-3,00**
6.7.23.	содержание оборудования (траспорта)	"	13,75	6,88	11,46	**66,68**
6.7.24.	услуги по информационным техналогиям	"	0,00	0,00	0,96	
6.7.25.	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	58,42	29,21	28,63	**-2,00**
6.7.26.	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	7,81	3,90	50,97	**1 206,18**
6.7.27.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	239,72	119,86	142,81	**19,14**
6.7.28.	представительские расходы	"	7,43	3,71	579,14	**15 495,56**
6.7.29.	текущий ремонт зданий	"	6,87	3,44	3,37	**-2,00**
6.7.30.	текущий ремонт автотранспорта	"	8,48	4,24	4,20	**-1,00**
6.7.31.	возмещение ущерба	"	0,28	0,14	0,14	**0,00**
6.7.32.	подписка на газеты и журналы	"	6,12	3,06	20,90	**583,04**
6.7.33.	затраты на возмещение ущерба	"	0,28	0,14	0,14	**-1,00**
6.7.34.	прочие	"	13,72	6,86	6,58	**-4,00**
6.7.35.	материалы	"	21,26	10,63	37,40	**251,85**
7	**Расходы на выплату вознаграждений**	"	0,00	0,00	0,00	
III	**Всего затрат**	"	**262 128,75**	**131 064,38**	**165 769,04**	**26,48**
IV	**Прибыль**	"	**54 957,97**	**27 478,99**	**-60 805,15**	**-321,28**
V	**Всего доходов**	"	**317 086,72**	**158 543,36**	**104 963,89**	**-33,79**
VI	**Объем оказанных услуг**	**вагон/км**	**1 779 833,91**	**889 916,95**	**649 116,26**	**-27,06**
VII	**Затраты на 1 вагон/км**	**тенге**	**178,16**	**178,16**	**161,70**	**-9,23**