

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного
подъездного пути за 2-полугодие 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 на 2019 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной сметы за 2-полугодие 2019 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2-полугодие 2019 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5			6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 546 233,30	67 738,71	33 869,36	37 373,23	110,35
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	24 202,61	12 101,31	13 775,16	113,83
	в том числе:						
1.1	материалы	"	630 884,59	23 966,80	11 983,40	13 658,11	113,98
1.2	топливо	"	4 093,54	155,51	77,76	76,78	98,75
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	80,30	40,15	40,26	100,28
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	26 843,51	13 421,75	15 405,92	114,78
	в том числе:						
2.1	заработная плата	"	653 697,49	24 183,34	12 091,67	13 885,84	114,84
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	71 906,72	846,42	423,21	481,71	113,82
2.3	отчисления на соц.налог	"	1 451,00	1 451,00	725,50	828,11	114,14
2.4	отчисления на ОСМС	"	362,75	362,75	181,38	210,26	115,92
3	Амортизация ОС и НА	"	81 493,78	5886,82	2 943,41	2 953,76	100,35
4	Оплата работ и услуг	"	43 613,29	8 586,06	4 293,03	4 169,22	97,12
	в том числе:						
4.1	ремонт	"	43 613,29	8 586,06	4 293,03	4 169,22	97,12
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	2 219,72	1 109,86	1 069,16	96,33
	в том числе:						
5.1	услуги связи	"					
5.2	командировочные расходы	"	71,26	2,71	1,35	1,32	97,75
5.3	канцелярские расходы	"					
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	43,75	21,88	20,87	95,39
5.5	другие затраты	"	57 207,27	2 173,26	1 086,63	1 046,97	96,35
	в том числе:						
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	144,96	72,48	69,47	95,85
5.5.2	больничные	"					
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	101,36	50,68	48,01	94,73
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	419,69	209,85	201,83	96,18
5.5.5	страхование автотранспорта	"					
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	14,91	7,46	7,27	97,49
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"					
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	17,15	8,57	8,45	98,60
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	34,95	17,47	16,90	96,74
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	99,24	49,62	47,22	95,15
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	36,59	18,30	17,33	94,73
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	18,60	9,30	8,83	95,02
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	56,09	28,05	27,66	98,61
5.5.14	арендная плата за землю	"					
5.5.15	госпошлина, госрегистрация объектов	"					
5.5.16	жд тариф	"	538,72	20,47	10,23	9,66	94,45
5.5.17	регистрация автомобилей	"					
5.5.18	ремонт ж/д транспорта	"					
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	108,33	54,16	50,53	93,29
5.5.20	ремонт автотранспорта	"					
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч. перед устройст.	"					
5.5.22	ремонт сооружений	"					
5.5.23	рекламные услуги	"					
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	5,90	2,95	2,77	93,74
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	13,26	6,63	6,41	96,68
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	83,38	3,17	1,58	1,56	98,62
5.5.27	расходы на автотранспорт сторонних организаций	"					
5.5.28	услуги по информационным технологиям	"					
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	7,92	3,96	3,85	97,28
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	0,60	0,30	0,29	96,86
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	0,86	0,43	0,41	95,09
5.5.32	прочие	"	682,77	25,94	12,97	12,59	97,05
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	1 043,28	521,64	499,83	95,82
II	Расходы периода	"					
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	9 151,02	4 575,51	4 416,28	96,52
	в том числе:						
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	5 991,51	2 995,76	2 915,17	97,31
6.2	социальный налог	"	27 393,34	624,39	312,20	295,77	94,74
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 184,45	1 236,89	618,45	592,78	95,85
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	41 968,68	956,61	478,31	469,27	98,11
	в том числе:						
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"					
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	33,44	16,72	16,50	98,67
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	89,41	44,70	40,97	91,64
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	833,77	416,88	391,50	93,91
	ведение реестра акционеров	"					
	арендная плата за землю	"					
	госпошлина, госрегистрация объектов	"					

	страховые платежи	"	2 239,80	51,05	25,53	24,30	95,19
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	4,32	2,16	2,05	94,69
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	3 385,36	77,16	38,58	36,76	95,29
	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	1,76	0,88	0,85	96,17
	поверка СИ	"	4,61	0,11	0,05	0,05	92,03
	нотариальные услуги	"	130,51	2,97	1,49	1,39	93,17
	переплет документов	"	68,61	1,56	0,78	0,80	102,10
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	8,56	4,28	4,06	94,90
	обучение специалистов	"					
	СЭС обследование участков работы	"					
	охрана объекта	"	2 187,06	49,85	24,93	24,66	98,92
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	51,14	25,57	24,63	96,31
	автостоянка	"					
	утилизация отходов	"	51,26	1,17	0,58	0,56	95,62
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	28,67	14,33	13,36	93,20
	инкассация наличных денег	"					
	консультационные услуги	"	1 724,24	39,30	19,65	18,62	94,75
	объявления	"					
	услуги связи	"	7 881,33	179,64	89,82	86,53	96,34
	рекламные услуги	"	1 239,52	28,25	14,13	12,81	90,71
	содержание оборудования (транспорта)	"	568,12	12,95	6,47	6,29	97,14
	услуги по информационным технологиям	"					
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	2 448,46	55,81	27,90	26,14	93,67
	экспертная оценка тех. состояния ОС	"	330,12	7,52	3,76	3,49	92,83
	прочие	"	10 176,51	231,96	115,98	114,02	98,31
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	224,89	112,45	110,66	98,41
6.6.	представительские расходы	"	310,08	7,07	3,53	3,36	95,16
6.7.	налоги	"	12 676,76	288,95	144,47	139,16	96,32
6.8.	другие затраты	"	2 310,74	52,67	26,33	25,24	95,86
	в том числе:	"					
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	6,49	3,24	3,05	94,18
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"					
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	8,15	4,07	3,91	96,03
6.8.4	спец. литература	"					
6.8.5	больничные	"					
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	0,27	0,13	0,13	96,35
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	6,25	3,12	2,94	94,19
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	0,27	0,13	0,13	95,71
6.8.9	прочие	"	555,03	12,65	6,33	6,03	95,35
6.8.10	материалы	"	816,05	18,60	9,30	9,02	97,02
6.8.11	доход от суммовой разницы	"					
7	Расходы на выплату вознаграждений	"					
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	76 889,74	38 444,87	41 789,51	108,70
IV	Прибыль	"	267 714,15	64 113,36	32 056,68	5 714,77	17,83
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	141 003,10	70 501,55	47 504,28	67,38
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	964 212,18	482 106,09	385 774,59	80,02
VII	тариф на 1 вагон/км	тенге	157,98	146,24	146,24	123,14	
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	"					