

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2020 года АО "Каскор-Транссервис"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Проект тарифной сметы субъекта			
			За весь период реализации проекта, в том числе	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 года	Отклонение в %
1	2	3	5	6	8	9
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 101 866,14	188 821,37	186 388,70	98,71
1	Материальные затраты, всего	"	106 540,38	19 670,24	19 508,64	99,18
	в том числе:					
1.1	материалы	"	101 588,88	18 756,06	18 598,95	99,16
1.2	топливо	"	893,49	164,96	163,38	99,04
1.3	электроэнергия	"	4 058,01	749,22	746,31	99,61
2	Затраты на оплату труда, всего	"	824 161,77	148 583,77	146 719,88	98,75
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	742 488,08	133 859,25	132 180,07	98,75
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	25 987,08	4 685,07	4 626,30	98,75
2.3	отчисления на соц.налог	"	44 549,28	8 031,56	7 930,80	98,75
2.4	отчисления на ОСМС	"	11 137,32	2 007,89	1 982,70	98,75
3	Амортизация ОС и НА	"	120 979,48	11 469,81	11 343,63	98,90
4	Оплата работ и услуг	"	38 657,01	6 969,27	6 717,53	96,39
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	38 657,01	6 969,27	6 717,53	96,39
5	Прочие затраты, всего	"	11 527,49	2 128,29	2 099,02	98,62
	в том числе:					
5.1	услуги связи	"	0,00	0,00	0,00	
5.2	командировочные расходы	"	17,16	3,17	3,11	98,31
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	0,00	
5.4	подготовка кадров	"	214,80	39,66	38,99	98,31
5.5	другие затраты	"	11 295,54	2 085,46	2 056,92	98,63
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	708,90	130,88	127,59	97,49
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.3	страховые платежи	"	491,46	90,74	89,15	98,25
5.5.4	охрана объекта	"	2 143,52	395,75	388,82	98,25
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	76,94	14,21	13,89	97,81
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.8	медосмотр работников	"	92,80	17,13	16,97	99,03
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	170,37	31,45	31,00	98,56
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	492,90	91,00	88,78	97,56
5.5.11	утилизация отходов	"	182,59	33,71	32,75	97,15
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	96,87	17,89	17,46	97,62
5.5.13	поверка СИ	"	296,73	54,78	53,48	97,62
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	18,61	18,21	97,84
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	105,23	102,14	97,06
5.5.20	ремонт автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч.перед.устройст.	"	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	5,26	5,17	98,26
5.5.25	проф проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	68,15	12,58	12,37	98,32
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	15,71	2,90	2,87	98,83
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	7,09	6,92	97,55
5.5.30	услуги СЭС	"	2,94	0,54	0,53	98,18
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	4,60	0,85	0,83	98,32

5.5.32	прочие	"	139,96	25,84	25,46	98,53
5.5.33	прочие материалы	"	5 573,47	1 029,01	1 022,54	99,37
II Расходы периода						
6	Общие и административные расходы, всего	"	45 999,06	8 962,96	8 814,45	98,34
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	29 607,70	5 466,38	5 376,64	98,36
6.2.1	соц.отчисления	"	1 036,27	191,32	188,18	98,36
6.2.2	отчисления на соц налог	"	1 776,46	327,98	322,60	98,36
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	444,12	82,00	80,65	98,36
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 408,01	1 460,45	1 457,32	99,79
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	3 795,92	889,91	855,14	96,09
	в том числе:					
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	163,18	30,13	29,54	98,03
6.4.3	коммунальные услуги	"	437,70	80,81	78,92	97,66
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	3 195,04	778,97	758,91	97,42
	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	46,02	44,59	96,88
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	21,56	3,98	3,91	98,21
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	383,81	70,86	69,18	97,63
	услуги по пожарной безопасности	"	8,50	1,57	1,54	98,43
	поверка СИ	"	0,51	0,09	0,09	98,56
	нотариальные услуги	"	14,60	2,69	2,65	98,45
	переплет документов	"	8,31	1,53	1,48	96,67
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	40,85	7,54	7,35	97,50
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	
	охрана объекта	"	260,65	48,12	47,55	98,80
	услуги по содержанию ОС	"	248,50	45,88	44,87	97,81
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	5,66	1,04	1,01	96,65
	услуги по сертификации СМК	"	135,15	24,95	24,45	98,00
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00	
	консультационные услуги	"	188,04	34,72	33,61	96,82
	объявления	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги связи	"	892,92	164,86	161,20	97,78
	рекламные услуги	"	134,54	24,84	24,09	96,99
	содержание оборудования (транспорта)	"	63,67	11,75	11,45	97,40
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	270,49	49,94	48,99	98,09
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	36,14	6,67	6,43	96,45
	прочие	"	1 123,41	211,26	204,95	97,01
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	1 109,89	204,92	198,76	97,00
6.6.	представительские расходы	"	34,39	6,35	6,19	97,53
6.7.	налоги	"	1 543,21	284,92	281,20	98,69
6.8.	другие затраты ,	"	263,96	48,73	47,77	98,03
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	31,82	5,87	5,70	97,10
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	39,25	7,25	7,09	97,83
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	0,24	0,24	98,85
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	28,33	5,23	5,12	97,95
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	1,31	0,24	0,23	95,38
6.8.9	прочие	"	63,50	11,72	11,53	98,37
6.8.10	материалы	"	98,44	18,17	17,85	98,23
6.8.11	доход от суммовой разницы	"	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на выплату вознаграждений	"				
III	Всего затрат	"	1 147 865,20	197 784,34	195 203,14	98,69
IV	Прибыль	"	210 036,71	30 392,88	20 409,91	67,15
V	Всего доходов	"	1 357 901,91	228 177,22	215 613,05	94,49
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	8 225 954,89	1 506 919,87	1 464 862,11	97,21
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	164,53	151,42	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: Серикбаева М.Ж., тел.: 30-28-02, 30-15-42

Председатель Правления



А. Сахимов

01 мая 2021 года

