

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за I-полугодие 2021 года АО "Каскор-Транссервис"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Проект тарифной сметы субъекта			
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2021 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 полугодие 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 года	Отклонение в %
1	2	3	7	8	9	
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	204 611,78	102 305,89	101 292,59	99,01
1	Материальные затраты, всего	"	20 457,05	10 228,53	10 118,88	98,93
	в том числе:			0,00	0,00	
1.1	материалы	"	19 506,30	9 753,15	9 645,76	98,90
1.2	топливо	"	171,56	85,78	84,68	98,72
1.3	электроэнергия	"	779,19	389,59	388,44	99,70
2	Затраты на оплату труда, всего	"	156 755,87	78 377,94	77 618,51	99,03
	в том числе:			0,00	0,00	
2.1	заработная плата	"	141 221,51	70 610,75	69 980,15	99,11
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	4 942,75	2 471,38	2 398,10	97,03
2.3	отчисления на соц.налог	"	8 473,29	4 236,65	4 210,11	99,37
2.4	отчисления на ОСМС	"	2 118,32	1 059,16	1 030,15	97,26
3	Амортизация ОС и НА	"	17 832,85	8 916,43	8 856,98	99,33
4	Оплата работ и услуг	"	7 352,58	3 676,29	3 598,15	97,87
	в том числе:			0,00	0,00	
4.1	ремонт	"	7 352,58	3 676,29	3 580,90	97,41
5	Прочие затраты, всего	"	2 213,42	1 106,71	1 100,07	99,40
	в том числе:			0,00	0,00	
5.1	услуги связи	"	0,00	0,00	0,00	
5.2	командировочные расходы	"	3,29	1,65	1,60	97,14
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	0,00	
5.4	подготовка кадров	"	41,24	20,62	20,01	97,03
5.5	другие затраты	"	2 168,88	1 084,44	1 078,46	99,45
	в том числе:			0,00	0,00	
5.5.1	коммунальные услуги	"	136,12	68,06	67,35	98,96
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.3	страховые платежи	"	94,37	47,18	46,15	97,81
5.5.4	охрана объекта	"	411,58	205,79	204,10	99,18
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	14,77	7,39	7,20	97,47
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.8	медосмотр работников	"	17,82	8,91	8,75	98,21
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	32,71	16,36	15,99	97,76
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	94,64	47,32	46,50	98,26
5.5.11	утилизация отходов	"	35,06	17,53	17,02	97,09
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	18,60	9,30	9,15	98,38
5.5.13	поверка СИ	"	56,98	28,49	27,98	98,22
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	"	19,35	9,68	9,40	97,14
5.5.17	регистрация автомобилей	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.18	ремонт ЖД транспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.19	ремонт оборудования	"	109,44	54,72	53,85	98,41
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	"	5,47	2,74	2,65	96,86
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	13,08	6,54	6,40	97,82
5.5.26	расходы на ЖД транспорт сторонних организаций	"	3,02	1,51	1,48	98,15
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	"	7,37	3,69	3,58	97,09
5.5.30	услуги СЭС	"	0,56	0,28	0,27	95,60
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	0,88	0,44	0,43	97,46

5.5.32	прочие	"	26,87	13,44	13,40	99,73
5.5.33	прочие материалы	"	1 070,17	535,09	520,15	97,21
II	Расходы периода	"		0,00	0,00	
6	Общие и административные расходы, всего	"	8 798,33	4 399,17	4 289,52	97,51
	в том числе:			0,00		
6.1	зарплата административного персонала	"	5 685,04	2 842,52	2 740,80	96,42
6.2.1	соц.отчисления	"	198,98	99,49	98,10	98,60
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	341,10	170,55	169,25	99,24
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	85,28	42,64	41,74	97,89
				0,00	0,00	
6.3	амортизация ОС и НА	"	1 236,89	618,45	617,20	99,80
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	684,34	342,17	341,13	99,70
	в том числе:			0,00	0,00	
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	31,33	15,67	15,20	97,02
6.4.3	коммунальные услуги	"	84,04	42,02	41,25	98,16
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	568,96	284,48	280,15	98,48
	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	"	47,86	23,93	22,96	95,94
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	4,14	2,07	2,05	99,04
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	73,70	36,85	35,85	97,29
	услуги по пожарной безопасности	"	1,63	0,82	0,80	98,09
	поверка СИ	"	0,10	0,05	0,04	82,04
	нотариальные услуги	"	2,80	1,40	1,38	98,47
	переплет документов	"	1,60	0,80	0,78	97,74
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	7,84	3,92	3,85	98,16
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	
	охрана объекта	"	50,05	25,02	24,95	99,71
	услуги по содержанию ОС	"	47,71	23,86	22,85	95,78
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	1,09	0,54	0,53	97,54
	услуги по сертификации СМК	"	25,95	12,97	12,80	98,65
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00	
	консультационные услуги	"	36,11	18,05	17,95	99,43
	объявления	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги связи	"	171,45	85,73	83,54	97,45
	рекламные услуги	"	25,83	12,92	12,90	99,87
	содержание оборудования (транспорта)	"	12,22	6,11	5,95	97,34
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	51,94	25,97	25,35	97,62
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	6,94	3,47	3,40	98,00
	прочие	"	219,71	109,86	108,85	99,08
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	213,11	106,56	105,35	98,87
6.6.	представительские расходы	"	6,60	3,30	3,20	96,93
6.7.	налоги	"	296,32	148,16	147,50	99,56
6.8.	другие затраты ,	"	50,68	25,34	24,95	98,46
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	6,11	3,05	3,02	98,86
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	7,54	3,77	3,71	98,46
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	"	0,25	0,13	0,12	95,32
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	5,44	2,72	2,70	99,28
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	0,25	0,13	0,12	95,32
6.8.9	прочие	"	12,19	6,10	5,98	98,09
6.8.10	материалы	"	18,90	9,45	9,30	98,41
6.8.11	доход от суммовой разницы	"	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на выплату вознаграждений	"		0,00	0,00	
III	Всего затрат	"	213 410,11	106 705,05	105 582,11	98,95
IV	Прибыль	"	35 564,01	17 782,00	56 440,96	317,40
V	Всего доходов	"	248 974,12	124 487,06	162 023,07	130,15
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	1 582 265,86	791 132,93	1 070 024,26	135,25
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,35	157,35	151,42	96,23

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: Бисекенова Ф.А., тел.: 30-28-02, 30-15-42

Председатель Правления



А. Сахимов

01 августа 2021 года

М.П.