

Сведения об исполнении тарифной сметы на услугу по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2-полугодие 2024 года АО "Каскор-Транссервис"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено	Предусмотрено	Фактически	Отклонение в %
			в утвержденной тарифной смете за 2024 год	в утвержденной тарифной смете за 2 полугодие 2024 год	сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2024 год	
1	2	3	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	105 284,25	52 642,13	163 556,72	310,70
1	Материальные затраты, всего	"	0,00	0,00	37 322,72	
	в том числе:					
1.1	материалы	"	0,00	0,00	35 000,00	
1.2	топливо	"	0,00	0,00	75,22	
1.3	электроэнергия	"	0,00	0,00	2 247,50	
2	Затраты на оплату труда, всего	"	0,00	0,00	27 972,00	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	0,00	0,00	25 200,00	
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	0,00	0,00	882,00	
2.3	отчисления на соц.налог	"	0,00	0,00	1 512,00	
2.4	отчисления на ОСМС	"	0,00	0,00	378,00	
3	Амортизация ОС и НА	"	40 292,95	20 146,48	20 146,48	100,00
4	Оплата работ и услуг	"	64 991,30	32 495,65	77 877,62	239,66
	в том числе:					
4.1	Текущий ремонт, содержание основных средств	"	52 305,38	26 152,69	71 534,66	273,53
4.2	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	"	12 685,92	6 342,96	6 342,96	
5	Прочие затраты, всего	"	0,00	0,00	237,91	
	в том числе:					
5.1	услуги связи	"	0,00	0,00	0,00	
5.2	командировочные расходы	"	0,00	0,00	0,00	
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	0,00	
5.4	подготовка кадров	"	0,00	0,00	0,00	
5.5	другие затраты	"	0,00	0,00	237,91	
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	0,00	0,00	2,02	
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.3	страховые платежи	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.4	охрана объекта	"	0,00	0,00	205,79	
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	0,00	0,00	1,02	
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.8	медосмотр работников	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	0,00	0,00	16,00	
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.11	утилизация отходов	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.13	поверка СИ	"	0,00	0,00	0,00	
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	"	0,00	0,00	0,00	
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	"	0,00	0,00	0,00	
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	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	0,00	0,00	13,08	
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	0,00	0,00	0,00	
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	"	0,00	0,00	0,00
5.5.30	услуги СЭС	"	0,00	0,00	0,00
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	0,00	0,00	0,00
5.5.32	прочие	"	0,00	0,00	0,00
5.5.33	прочие материалы	"	0,00	0,00	0,00
II	Расходы периода	"			
6	Общие и административные расходы, всего	"	0,00	0,00	2 737,18
	в том числе:				
6.1	зарплата административного персонала	"	0,00	0,00	1 570,71
6.2.1	соц.отчисления	"	0,00	0,00	54,97
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	0,00	0,00	94,24
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	0,00	0,00	23,56
6.3	амортизация ОС и НА	"	0,00	0,00	189,00
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	0,00	0,00	323,62
	в том числе:				
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00
6.4.2	услуги банка	"	0,00	0,00	0,00
6.4.3	коммунальные услуги	"	0,00	0,00	0,00
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	0,00	0,00	323,62
	ведение реестра акционеров	"	0,00	0,00	1,60
	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	30,27
	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,92
	страховые платежи	"	0,00	0,00	0,00
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	0,00	0,00	1,63
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	0,00	0,00	13,10
	услуги по пожарной безопасности	"	0,00	0,00	3,06
	поверка СИ	"	0,00	0,00	0,33
	нотариальные услуги	"	0,00	0,00	0,00
	переплет документов	"	0,00	0,00	0,00
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	0,00	0,00	1,89
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	7,25
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00
	охрана объекта	"	0,00	0,00	55,77
	услуги по содержанию ОС	"	0,00	0,00	20,10
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00
	утилизация отходов	"	0,00	0,00	25,20
	услуги по сертификации СМК	"	0,00	0,00	0,00
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00
	консультационные услуги	"	0,00	0,00	0,00
	объявления	"	0,00	0,00	0,00
	услуги связи	"	0,00	0,00	40,18
	рекламные услуги	"	0,00	0,00	0,18
	содержание оборудования (транспорта)	"	0,00	0,00	73,36
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	26,38
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	0,00	0,00	10,10
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	0,00	0,00	12,30
	прочие	"	0,00	0,00	0,00
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	0,00	0,00	0,00
6.6.	представительские расходы	"	0,00	0,00	0,00
6.7.	налоги	"	0,00	0,00	0,00
6.8.	другие затраты ,	"	0,00	0,00	481,08
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	0,00	0,00	0,00
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	250,88
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	0,00	0,00	230,20
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	"	0,00	0,00	0,00
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	0,00	0,00	0,00

6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.9	прочие	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.10	материалы	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.11	доход от суммовой разницы	"	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на выплату вознаграждений	"	0,00	0,00	0,00	
III	Всего затрат	"	105 284,25	52 642,13	166 293,90	315,90
IV	Прибыль	"	10 914,37	5 457,19	-47 759,43	-875,17
V	Всего доходов	"	116 198,62	58 099,31	118 534,47	204,02
VI	Объем оказанных услуг	вагон/час	613 649,09	306 824,55	625 984,80	204,02
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	189,36	189,36	189,36	100,00