

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 2024 года АО "Каскор-Транссервис"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм					
			Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2024 год	Проект корректировки на 2024 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2 полугодие 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2024 год	Отклонение в %
1	2	3	6		7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	252 386,27	319 085,51	159 517,71	159 341,84	99,89
1	Материальные затраты, всего	"	23 011,40	876,48	438,24	425,60	97,12
	в том числе:						
1.1	материалы	"	21 941,94	0,00	0,00	0,00	
1.2	топливо	"	192,98	0,00	0,00	0,00	
1.3	электроэнергия	"	876,48	876,48	438,24	425,60	97,12
2	Затраты на оплату труда, всего	"	181 452,14	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	"	163 470,39	0,00	0,00	0,00	
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	5 721,46	0,00	0,00	0,00	
2.3	отчисления на соц.налог	"	9 808,22	0,00	0,00	0,00	
2.4	отчисления на ОСМС	"	2 452,06	0,00	0,00	0,00	
3	Амортизация ОС и НА	"	36 921,98	36 921,98	18 460,99	18 460,99	100,00
4	Оплата работ и услуг	"	8 510,95	280 569,35	140 284,67	140 129,20	99,89
	в том числе:						
4.1	ремонт	"	8 510,95	8 510,95	4 255,47	4 100,00	96,35
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путей	"	0,00	272 058,40	136 029,20	136 029,20	
5	Прочие затраты, всего	"	2 489,80	717,70	333,80	326,05	97,68
	в том числе:						
5.1	услуги связи	"	3,71	3,71	1,85	1,80	97,15
5.2	командировочные расходы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	канцелярские расходы	"	46,39	46,39	23,20	22,89	98,68
5.4	подготовка кадров	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	другие затраты	"	2 439,70	667,60	333,80	326,05	97,68
	в том числе:						
5.5.1	коммунальные услуги	"	153,11	153,11	76,56	75,10	98,10
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.3	страховые платежи	"	106,15	0,00	0,00	0,00	
5.5.4	охрана объекта	"	462,97	462,97	231,49	225,60	97,46
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	16,62	0,00	0,00	0,00	
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.8	медосмотр работников	"	20,04	0,00	0,00	0,00	
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	36,80	36,80	18,40	18,20	98,92
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	106,46	0,00	0,00	0,00	
5.5.11	утилизация отходов	"	39,44	0,00	0,00	0,00	
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	20,92	0,00	0,00	0,00	
5.5.13	поверка СИ	"	64,09	0,00	0,00	0,00	
5.5.14	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.15	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.16	жд тариф	"	21,77	0,00	0,00	0,00	
5.5.17	регистрация автомобилей	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.18	ремонт ж/д транспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.19	ремонт оборудования	"	123,10	0,00	0,00	0,00	
5.5.20	ремонт автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч.перед.устройст.	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.22	ремонт сооружений	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.23	рекламные услуги	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	6,16	0,00	0,00	0,00	
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	14,72	14,72	7,36	7,15	97,16
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	3,39	0,00	0,00	0,00	
5.5.27	расходы на автотранспорт сторонних организаций	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.28	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	8,30	0,00	0,00	0,00	
5.5.30	услуги СЭС	"	0,64	0,00	0,00	0,00	
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	0,99	0,00	0,00	0,00	
5.5.32	прочие	"	30,23	0,00	0,00	0,00	
5.5.33	прочие материалы	"	1 203,80	0,00	0,00	0,00	
II	Расходы периода	"					
6	Общие и административные расходы, всего	"	9 742,48	3 707,32	1 847,25	1 813,47	98,17
	в том числе:						

6.1	зарплата административного персонала	"	6 394,90	1 470,83	735,41	720,00	97,90
6.2.1	соц.отчисления	"	223,82	51,48	25,74	25,20	97,90
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	383,69	88,25	44,12	43,20	97,90
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	95,92	29,42	14,71	10,80	73,43
6.3	амортизация ОС и НА	"	1 236,89	1 236,89	618,45	618,45	100,00
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	769,78	481,80	240,90	233,22	96,81
	в том числе:						
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	35,24	35,24	17,62	16,74	94,99
6.4.3	коммунальные услуги	"	94,54	94,54	47,27	44,05	93,19
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	640,00	352,01	176,01	172,43	97,97
	ведение реестра акционеров	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	страховые платежи	"	53,84	0,00	0,00	0,00	
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	4,66	0,00	0,00	0,00	
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	82,90	82,90	41,45	40,20	96,99
	услуги по пожарной безопасности	"	1,83	1,83	0,92	0,90	98,10
	поверка СИ	"	0,11	0,00	0,00	0,00	
	нотариальные услуги	"	3,15	3,15	1,58	1,52	96,42
	переплет документов	"	1,80	0,00	0,00	0,00	
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	8,82	0,00	0,00	0,00	
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	охрана объекта	"	56,30	56,30	28,15	27,50	97,70
	услуги по содержанию ОС	"	53,67	0,00	0,00	0,00	
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	1,22	1,22	0,61	0,60	98,17
	услуги по сертификации СМК	"	29,19	0,00	0,00	0,00	
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	консультационные услуги	"	40,61	0,00	0,00	0,00	
	объявления	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги связи	"	192,86	192,86	96,43	95,01	98,53
	рекламные услуги	"	29,06	0,00	0,00	0,00	
	содержание оборудования (траспорта)	"	13,75	13,75	6,88	6,70	97,45
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	58,42	0,00	0,00	0,00	
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	7,81	0,00	0,00	0,00	
	прочие	"	247,15	0,00	0,00	0,00	
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	239,72	0,00	0,00	0,00	
6.6.	представительские расходы	"	7,43	0,00	0,00	0,00	
6.7.	налоги	"	333,31	333,31	160,25	155,10	96,79
6.8.	другие затраты ,	"	57,01	15,35	7,67	7,50	97,72
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	6,87	6,87	3,44	3,35	97,49
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	8,48	8,48	4,24	4,15	97,91
6.8.4	спец. литература	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.5	больничные	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.6	возмещение ущерба	"	0,28	0,00	0,00	0,00	
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	6,12	0,00	0,00	0,00	
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	0,28	0,00	0,00	0,00	
6.8.9	прочие	"	13,72	0,00	0,00	0,00	
6.8.10	материалы	"	21,26	0,00	0,00	0,00	
6.8.11	доход от суммовой разницы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на выплату вознаграждений	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Всего затрат	"	262 128,75	322 792,83	161 364,96	161 155,31	99,87
IV	Прибыль	"	54 957,97	-5 706,11	-2 821,60	61 645,28	-2 184,77
V	Всего доходов	"	317 086,72	317 086,72	158 543,36	222 800,59	140,53
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	1 779 833,91	1 779 833,91	889 916,95	1 250 598,09	140,53
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	178,16	178,16	178,16	178,16	100,00

