

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление
подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия
конкурентного подъездного пути за 2024 года АО "Каскор-Трансервис"**

№	Наименование показателей	Ед. изм	Проект тарифной сметы субъекта					отклонение в %
			За весь период реализации проекта, в том числе	корректировка на 2024 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за весь 2024 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2024 года		
п/п								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 101 866,14	379 541,30	379 541,30	378 549,68	99,74	
1	Материальные затраты, всего	"	106 540,38	18 974,25	18 974,25	18 464,00	97,31	
	в том числе:							
1.1	материалы	"	101 588,88	18 150,17	18 150,17	17 650,00	97,24	
1.2	топливо	"	893,49	0,00	0,00	0,00		
1.3	электроэнергия	"	4 058,01	824,08	824,08	814,00	98,78	
2	Затраты на оплату труда, всего	"	824 161,77	47 090,00	47 090,00	48 435,80	102,86	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	"	742 488,08	41 800,00	41 800,00	41 755,00	99,89	
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	25 987,08	1 610,00	1 610,00	1 461,43	90,77	
2.3	отчисления на соц.налог	"	44 549,28	2 760,00	2 760,00	3 966,73	143,72	
2.4	отчисления на ОСМС	"	11 137,32	920,00	920,00	1 252,65	136,16	
3	Амортизация ОС и НА	"	120 979,48	68 000,00	68 000,00	66 500,00	97,79	
4	Оплата работ и услуг	"	38 657,01	244 759,35	244 759,35	244 448,40	99,87	
	в том числе:							
4.1	ремонт	"	38 657,01	8 510,95	8 510,95	8 200,00	96,35	
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путей			236 248,40	236 248,40	236 248,40	100,00	
5	Прочие затраты, всего	"	11 527,49	717,70	717,70	701,48	97,74	
	в том числе:							
5.1	услуги связи	"	0,00	3,71	3,71	3,60	97,15	
5.2	командировочные расходы	"	17,16	0,00	0,00	0,00		
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	46,39	46,39	45,78	98,68	
5.4	подготовка кадров	"	214,80	0,00	0,00	0,00		
5.5	другие затраты	"	11 295,54	667,60	667,60	652,10	97,68	
	в том числе:	"						
5.5.1		"	708,90	153,11	153,11	150,20	98,10	
5.5.2		"	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.5.3		"	491,46	0,00	0,00	0,00		

5.5.4	охрана объекта	"	2 143,52	462,97	462,97	451,20	97,46
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	76,94	0,00	0,00	0,00	
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.8	медосмотр работников	"	92,80	0,00	0,00	0,00	
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	170,37	36,80	36,80	36,40	98,92
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	492,90	0,00	0,00	0,00	
5.5.11	утилизация отходов	"	182,59	0,00	0,00	0,00	
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	96,87	0,00	0,00	0,00	
5.5.13	поверка СИ	"	296,73	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	Ж/Д тариф	"	100,79	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	"	569,96	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. устройств.	"	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	"	28,50	0,00	0,00	0,00	
5.5.25	проф. проверка, измерение, испыт. эл. сетей	"	68,15	14,72	14,72	14,30	97,16
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	15,71	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	"	38,41	0,00	0,00	0,00	
5.5.30	услуги СЭС	"	2,94	0,00	0,00	0,00	
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	4,60	0,00	0,00	0,00	
5.5.32	прочие	"	139,96	0,00	0,00	0,00	
5.5.33	прочие материалы	"	5 573,47	0,00	0,00	0,00	
II	Расходы периода	"					
6	Общие и административные расходы, всего	"	45 999,06	3 707,32	3 707,32	3 643,10	98,27
в том числе:							

6.1	зарплата административного персонала	"	29 607,70	1 470,83	1 470,83	1 440,00	97,90
6.2.1	соц.отчисления	"	1 036,27	51,48	51,48	50,40	97,90
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	1 776,46	88,25	88,25	86,40	97,90
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	444,12	29,42	29,42	21,60	73,43
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 408,01	1 236,89	1 236,89	1 236,89	100,00
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	3 795,92	481,80	481,80	470,81	97,72
	в том числе:						
6.4.1	аудит фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	163,18	35,24	35,24	34,95	99,16
6.4.3	коммунальные услуги	"	437,70	94,54	94,54	91,00	96,26
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	3 195,04	352,01	352,01	344,86	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, регистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	страховые платежи	"	249,27	0,00	0,00	0,00	
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	21,56	0,00	0,00	0,00	
	техническая поддержка программного обеспечения	"	383,81	82,90	82,90	80,40	96,99
	учета	"	8,50	1,83	1,83	1,80	98,10
	услуги по пожарной безопасности	"	0,51	0,00	0,00	0,00	
	поверка СИ	"	14,60	3,15	3,15	3,04	96,42
	нотариальные услуги	"	8,31	0,00	0,00	0,00	
	переплет документов	"	40,85	0,00	0,00	0,00	
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	СЭС обследование участков работы	"	260,65	56,30	56,30	55,00	97,70
	охрана объекта	"	248,50	0,00	0,00	0,00	
	услуги по содержанию ОС	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	автостоянка	"	5,66	1,22	1,22	1,20	98,17
	утилизация отходов	"	135,15	0,00	0,00	0,00	
	услуги по сертификации СМК	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	инкассация наличных денег	"	188,04	0,00	0,00	0,00	
	консультационные услуги	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	объявления	"	892,92	192,86	192,86	190,02	98,53
	услуги связи	"	134,54	0,00	0,00	0,00	
	рекламные услуги	"	63,67	13,75	13,75	13,40	97,45
	содержание оборудования (транспорт)	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги по информационным технологиям	"	270,49	0,00	0,00	0,00	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	36,14	0,00	0,00	0,00	
	экспертная оценка тех состояния ОС	"	1 123,41	0,00	0,00	0,00	
	прочие	"	1 109,89	0,00	0,00	0,00	
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"					

6.6.	представительские расходы	"	34,39	0,00	0,00	0,00	
6.7.	налоги	"	1 543,21	333,31	333,31	322,00	96,61
6.8.	другие затраты ,	"	263,96	15,35	15,35	15,00	97,72
	в том числе:	"					
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	31,82	6,87	6,87	6,70	97,49
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	39,25	8,48	8,48	8,30	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	"	1,31	0,00	0,00	0,00	
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	28,33	0,00	0,00	0,00	
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	1,31	0,00	0,00	0,00	
6.8.9	прочие	"	63,50	0,00	0,00	0,00	
6.8.10	материалы	"	98,44	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	
III	Всего затрат	"	1 147 865,20	383 248,62	383 248,62	382 192,78	99,72
IV	Прибыль	"	210 036,71	5 706,11	5 706,11	-31 085,43	-544,77
V	Всего доходов	"	1 357 901,91	386 978,45	386 978,45	351 107,35	90,73
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	8 225 954,89	2 172 083,79	2 172 083,79	1 970 794,53	90,73
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	164,53	178,16	178,16	178,16	100,00

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. Борашев

29.04.2025

М.П.

