

**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 2020 года
АО "Каскор-Транссервис"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Проект тарифной сметы субъекта				Отклонение в %
			За весь период реализации проекта, в том числе	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2020 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 полугодие 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2020 года	
1	2	3	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 101 866,14	188 821,37	94 410,69	93 441,87	98,97
1	Материальные затраты, всего	"	106 540,38	19 670,24	9 835,12	9 719,62	98,83
	в том числе:						
1.1	материалы	"	101 588,88	18 756,06	9 378,03	9 265,81	98,80
1.2	топливо	"	893,49	164,96	82,48	81,14	98,37
1.3	электроэнергия	"	4 058,01	749,22	374,61	372,67	99,48
2	Затраты на оплату труда, всего	"	824 161,77	148 583,77	74 291,88	73 771,85	99,30
	в том числе:						
2.1	заработная плата	"	742 488,08	133 859,25	66 929,63	66 461,12	99,30
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	25 987,08	4 685,07	2 342,54	2 326,14	99,30
2.3	отчисления на соц.налог	"	44 549,28	8 031,56	4 015,78	3 987,67	99,30
2.4	отчисления на ОСМС	"	11 137,32	2 007,89	1 003,94	996,92	99,30
3	Амортизация ОС и НА	"	120 979,48	11 469,81	5 734,90	5 608,73	97,80
4	Оплата работ и услуг	"	38 657,01	6 969,27	3 484,63	3 308,66	94,95
	в том числе:						
4.1	ремонт	"	38 657,01	6 969,27	3 484,63	3 308,66	94,95
5	Прочие затраты, всего	"	11 527,49	2 128,29	1 064,14	1 033,01	97,07
	в том числе:						
5.1	услуги связи	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	командировочные расходы	"	17,16	3,17	1,58	1,54	97,36
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	подготовка кадров	"	214,80	39,66	19,83	18,67	94,15
5.5	другие затраты	"	11 295,54	2 085,46	1 042,73	1 012,81	97,13
	в том числе:						
5.5.1	коммунальные услуги	"	708,90	130,88	65,44	63,33	96,78
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.3	страховые платежи	"	491,46	90,74	45,37	44,17	97,36
5.5.4	охрана объекта	"	2 143,52	395,75	197,88	187,57	94,79
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	76,94	14,21	7,10	6,69	94,26
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.8	медосмотр работников	"	92,80	17,13	8,57	8,51	99,31
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	170,37	31,45	15,73	14,89	94,69
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	492,90	91,00	45,50	44,11	96,95
5.5.11	утилизация отходов	"	182,59	33,71	16,86	16,14	95,75
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	96,87	17,89	8,94	8,47	94,71
5.5.13	поверка СИ	"	296,73	54,78	27,39	26,51	96,78
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	"	100,79	18,61	9,30	9,18	98,62
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	105,23	52,61	50,62	96,20
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	"	28,50	5,26	2,63	2,50	95,15
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	68,15	12,58	6,29	6,11	97,13
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	15,71	2,90	1,45	1,43	98,34
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	7,09	3,55	3,36	94,69
5.5.30	услуги СЭС	"	2,94	0,54	0,27	0,26	96,95
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	4,60	0,85	0,42	0,41	95,75
5.5.32	прочие	"	139,96	25,84	12,92	12,46	96,43
5.5.33	прочие материалы	"	5 573,47	1 029,01	514,51	508,13	98,76
II	Расходы периода	"					
6	Общие и административные расходы, всего	"	45 999,06	8 962,96	4 481,48	4 306,98	96,11
	в том числе:						
6.1	зарплата административного персонала	"	29 607,70	5 466,38	2 733,19	2 629,47	96,21
6.2.1	соц.отчисления	"	1 036,27	191,32	95,66	92,03	96,21
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	1 776,46	327,98	163,99	157,77	96,21
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	444,12	82,00	41,00	39,44	96,21

6.3	амортизация ОС и НА	"	6 408,01	1 460,45	730,22	710,18	97,26
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	3 795,92	889,91	444,96	420,82	94,58
	в том числе:						
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	163,18	30,13	15,06	13,99	92,84
6.4.3	коммунальные услуги	"	437,70	80,81	40,41	38,10	94,29
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	3 195,04	778,97	389,49	365,26	93,78
	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	"	249,27	46,02	23,01	22,25	96,69
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	21,56	3,98	1,99	1,96	98,45
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	383,81	70,86	35,43	34,20	96,53
	услуги по пожарной безопасности	"	8,50	1,57	0,78	0,77	98,68
	поверка СИ	"	0,51	0,09	0,05	0,05	98,56
	нотариальные услуги	"	14,60	2,69	1,35	1,31	97,46
	переплет документов	"	8,31	1,53	0,77	0,73	95,59
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	40,85	7,54	3,77	3,63	96,37
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	охрана объекта	"	260,65	48,12	24,06	23,53	97,78
	услуги по содержанию ОС	"	248,50	45,88	22,94	22,22	96,88
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	5,66	1,04	0,52	0,50	95,68
	услуги по сертификации СМК	"	135,15	24,95	12,48	11,72	93,96
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	консультационные услуги	"	188,04	34,72	17,36	16,44	94,73
	объявления	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги связи	"	892,92	164,86	82,43	77,14	93,58
	рекламные услуги	"	134,54	24,84	12,42	11,54	92,93
	содержание оборудования (транспорта)	"	63,67	11,75	5,88	5,65	96,11
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	270,49	49,94	24,97	23,14	92,66
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	36,14	6,67	3,34	3,15	94,57
	прочие	"	1 123,41	211,26	105,63	100,01	94,67
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	1 109,89	204,92	102,46	97,05	94,72
6.6.	представительские расходы	"	34,39	6,35	3,17	2,96	93,16
6.7.	налоги	"	1 543,21	284,92	142,46	134,61	94,49
6.8.	другие затраты ,	"	263,96	48,73	24,37	22,66	92,99
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	31,82	5,87	2,94	2,72	92,74
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	39,25	7,25	3,62	3,41	94,08
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	0,24	0,12	0,11	91,64
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	28,33	5,23	2,62	2,51	96,10
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	1,31	0,24	0,12	0,12	95,38
6.8.9	прочие	"	63,50	11,72	5,86	5,34	91,14
6.8.10	материалы	"	98,44	18,17	9,09	8,44	92,91
6.8.11	доход от суммовой разницы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на выплату вознаграждений	"					
III	Всего затрат	"	1 147 865,20	197 784,34	98 892,17	97 748,85	98,84
IV	Прибыль	"	210 036,71	30 392,88	15 196,44	5 624,11	37,01
V	Всего доходов	"	1 357 901,91	228 177,22	114 088,61	103 372,96	90,61
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	8 225 954,89	1 506 919,87	753 459,93	702 309,68	93,21
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	164,53	151,42	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

А. Сахимов