

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление
подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия
конкурентного подъездного пути за I-полугодие 2022 года АО "Каскор-Транссервис"

| № | Наименование показателей | Ед. изм | Проект тарифной сметы субъекта | | | | | | Исполнение в % |
|-------|--|---------|--|---|--|---|---|--------|----------------|
| | | | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2022 год | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 полугодие 2022 год | Проект корректировки на 2022 год | Проект корректировки тарифной сметы за 1 полугодие 2022 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 год | | |
| п/п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. т. | 220 907,61 | 110 453,80 | 226 248,40 | 113 124,20 | 112 575,78 | 99,52 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | " | 21 275,34 | 10 637,67 | 810,36 | 405,18 | 390,15 | 96,29 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | материалы | " | 20 286,56 | 10 143,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | топливо | " | 178,42 | 89,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | электроэнергия | " | 810,36 | 405,18 | 810,36 | 405,18 | 390,15 | 96,29 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | " | 165 377,45 | 82 688,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1 | заработная плата | " | 148 988,69 | 74 494,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | отчисления на соц. отчисления | " | 5 214,60 | 2 607,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | отчисления на соц. налог | " | 8 939,32 | 4 469,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | отчисления на ОСМС | " | 2 234,83 | 1 117,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Амортизация ОС и НА | " | 24 195,90 | 12 097,95 | 24 195,90 | 12 097,95 | 11 702,65 | 96,73 | |
| 4 | Оплата работ и услуг | " | 7 756,97 | 3 878,49 | 200 624,91 | 100 312,46 | 100 184,07 | 99,87 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 4.1 | ремонт | " | 7 756,97 | 3 878,49 | 7 756,97 | 3 878,49 | 3 750,10 | 96,69 | |
| 4.2 | услуги сторонних по содержанию подъездных путей | " | - | - | 192 867,94 | 96 433,97 | 96 433,97 | 100,00 | |
| 5 | Прочие затраты, всего | " | 2 301,96 | 1 150,98 | 617,24 | 308,62 | 298,90 | 96,85 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 5.1 | услуги связи | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.2 | командировочные расходы | " | 3,43 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.3 | канцелярские расходы | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.4 | подготовка кадров | " | 42,89 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.5 | другие затраты | " | 2 255,64 | 1 127,82 | 617,24 | 308,62 | 298,90 | 96,85 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 5.5.1 | коммунальные услуги | " | 141,56 | 70,78 | 141,56 | 70,78 | 69,10 | 97,63 | |
| 5.5.2 | больничные | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.5.3 | страховые платежи | " | 98,14 | 49,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.5.4 | охрана объекта | " | 428,04 | 214,02 | 428,04 | 214,02 | 206,80 | 96,63 | |
| 5.5.5 | страхование автотранспорта | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|-------|------|------|------|--|
| 5.5.6 | сервисное обслуживание техники | " | 15,36 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.7 | Техосмотр автотранспорта | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.8 | Медосмотр работников | " | 18,53 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.9 | услуги пожарной безопасности | " | 34,02 | 17,01 | 34,02 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 16,45 | 96,71 | | | | |
| 5.5.10 | услуги содержания основных средств | " | 98,43 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.11 | утилизация отходов | " | 36,46 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.12 | освидетельствование ЖД кранов | " | 19,34 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.13 | поверка СИ | " | 59,26 | 29,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.14 | арендная плата за землю | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.15 | госпошлина, госрегистрация объектов | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.16 | ЖД тариф | " | 20,13 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.17 | регистрация автомобилей | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.18 | ремонт жд транспорта | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.19 | ремонт оборудования | " | 113,82 | 56,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.20 | ремонт автотранспорта | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.22 | ремонт сооружений | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.23 | рекламные услуги | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.24 | обследование тех. состояния электрохозяйств | " | 5,69 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.25 | проф. проверка, измерение, испыт. эл. сетей | " | 13,61 | 6,80 | 13,61 | 6,80 | 6,80 | 6,55 | 96,27 | | | | | |
| 5.5.26 | расходы на жд транспорт сторонних организаций | " | 3,14 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.27 | расходы на автотранспорт сторонних организаций | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.28 | услуги по информационным технологиям | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.29 | услуги экологической лаборатории | " | 7,67 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.30 | услуги СЭС | " | 0,59 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.31 | услуги по проверке знаний | " | 0,92 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.32 | прочие | " | 27,95 | 13,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.33 | прочие материалы | " | 1 112,98 | 556,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II Расходы периода | | | | | | | | | | | | | | |
| Общие и административные расходы, всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | в том числе: | " | 9 100,79 | 4 550,40 | 3 783,44 | 1 891,72 | 1 820,05 | 96,21 | | | | | | |
| 6.1 | зарплата административного персонала | " | 5 912,44 | 2 956,22 | 1 359,86 | 679,93 | 652,90 | 96,02 | | | | | | |
| 6.2.1 | соц.отчисления | " | 206,94 | 103,47 | 81,59 | 40,80 | 39,17 | 96,02 | | | | | | |
| 6.2.2 | отчисления на соц.налог | " | 354,75 | 177,37 | 81,59 | 40,80 | 39,17 | 96,02 | | | | | | |
| 6.2.3 | отчисления на ОСМС | " | 88,69 | 44,34 | 27,20 | 13,60 | 13,06 | 96,02 | | | | | | |
| 6.3 | амортизация ОС и НА | " | 1 236,89 | 618,45 | 1 236,89 | 618,45 | 596,10 | 96,39 | | | | | | |
| 6.4 | услуги сторонних организаций, всего | " | 711,71 | 355,85 | 445,45 | 222,72 | 214,41 | 96,27 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | аудит фин. отчетности | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 6.4.2 | услуги банка | " | 32,59 | 16,29 | 32,59 | 16,29 | 15,65 | 96,05 |
| 6.4.3 | коммунальные услуги | " | 87,40 | 43,70 | 87,40 | 43,70 | 42,01 | 96,13 |
| 6.4.4 | прочие, в т.ч. | " | 591,72 | 295,86 | 325,46 | 162,73 | 156,75 | 96,32 |
| | ведение реестра акционеров | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | арендная плата за землю | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | госпошлина, госрегистрация объектов | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | страховые платежи | " | 49,78 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | сервисное обслуживание техники и оборудования | " | 4,31 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | техническая поддержка программного обеспечения | " | 76,64 | 38,32 | 76,64 | 38,32 | 36,90 | 96,29 |
| | учета | " | 1,70 | 0,85 | 1,70 | 0,85 | 0,82 | 96,20 |
| | услуги по пожарной безопасности | " | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | поверка СИ | " | 2,91 | 1,46 | 2,91 | 1,46 | 1,40 | 96,05 |
| | нотариальные услуги | " | 1,66 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | переплет документов | " | 8,16 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | обучение специалистов | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | СЭС обследование участков работы | " | 52,05 | 26,02 | 52,05 | 26,02 | 25,08 | 96,37 |
| | охрана объекта | " | 49,62 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | услуги по содержанию ОС | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | автостоянка | " | 1,13 | 0,57 | 1,13 | 0,57 | 0,54 | 96,09 |
| | утилизация отходов | " | 26,99 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | услуги по сертификации СМК | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | инкассация наличных денег | " | 37,55 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | консультационные услуги | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | объявления | " | 178,31 | 89,15 | 178,31 | 89,15 | 85,90 | 96,35 |
| | услуги связи | " | 26,87 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | рекламные услуги | " | 12,71 | 6,36 | 12,71 | 6,36 | 6,11 | 96,09 |
| | содержание оборудования (транспорт) | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | услуги по информационным технологиям | " | 54,02 | 27,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | услуги по составлению научно-технической и нормативной документации | " | 7,22 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | экспертная оценка тех состояния ОС | " | 228,50 | 114,25 | 228,50 | 114,25 | 110,02 | 96,30 |
| | прочие | " | 221,64 | 110,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.5. | командировочные расходы в т.ч. чл. СД | " | 6,87 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.6. | представительские расходы | " | 308,17 | 154,08 | 308,17 | 154,08 | 148,40 | 96,31 |
| 6.7. | налоги | " | 52,71 | 26,35 | 14,19 | 7,10 | 6,82 | 96,12 |
| 6.8. | другие затраты, | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | " | 6,35 | 3,18 | 6,35 | 3,18 | 3,05 | 96,00 |
| 6.8.1 | текущий ремонт зданий | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.2 | текущий ремонт оборудования | " | 7,84 | 3,92 | 7,84 | 3,92 | 3,77 | 96,21 |
| 6.8.3 | текущий ремонт автотранспорта | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.4 | спец. литература | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.5 | больничные | " | 0,26 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.6 | возмещение ущерба | " | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|--------|--|
| 6.8.7 | подписка на газеты и журналы | " | 5,66 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.8 | затраты на возмещение ущерба | " | 0,26 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.9 | прочие | " | 12,68 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.10 | материалы | " | 19,66 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.8.11 | доход от суммовой разницы | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Всего затрат | " | 230 008,40 | 115 004,20 | 230 031,84 | 115 015,92 | 114 395,83 | | 99,46 | |
| IV | Прибыль | " | 41 339,85 | 20 669,92 | 41 339,85 | 20 669,92 | 31 034,30 | | 150,14 | |
| V | Всего доходов | " | 271 348,24 | 135 674,12 | 271 371,69 | 135 685,84 | 145 430,13 | | 107,18 | |
| VI | Объем оказанных услуг | вагон/км | 1 645 556,50 | 822 778,25 | 1 645 698,69 | 822 849,34 | 950 585,83 | | 115,52 | |
| VII | Затраты на 1 вагон/км | тенге | 164,90 | 164,90 | 164,90 | 164,90 | 152,99 | | 92,78 | |

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.: 305-5749

Председатель Правления



01 августа 2022 года

М.П.