

**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 2023 года АО "Каскор-Транссервис"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено	Предусмотрено	Фактически	Отклонение в %
			в утвержденной тарифной смете за 2023 год	в утвержденной тарифной смете за 2 полугодие 2023 год	сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2023 год	
1	2	3	6	7	8	9
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	240 921,30	120 460,65	118 408,62	98,30
1	Материальные затраты, всего	"	21 940,79	10 970,39	10 732,38	97,83
	в том числе:					
1.1	материалы	"	21 098,02	10 549,01	10 320,40	97,83
1.2	топливо	"	0,00	0,00	0,00	
1.3	электроэнергия	"	842,77	421,38	411,98	97,77
2	Затраты на оплату труда, всего	"	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	0,00	0,00	0,00	
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	0,00	0,00	0,00	
2.3	отчисления на соц.налог	"	0,00	0,00	0,00	
2.4	отчисления на ОСМС	"	0,00	0,00	0,00	
3	Амортизация ОС и НА	"	30 558,94	15 279,47	15 279,47	100,00
4	Оплата работ и услуг	"	187 779,65	93 889,83	92 085,10	98,08
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	13 619,00	6 809,50	6 685,00	98,17
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путей	"	174 160,65	87 080,33	85 400,10	98,07
5	Прочие затраты, всего	"	641,93	320,96	311,67	97,10
	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	"	641,93	320,96	311,67	97,10
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	147,22	73,61	71,98	97,78
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	"	445,17	222,58	215,85	96,97
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	0,00	0,00	0,00	
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	"	35,38	17,69	17,03	96,26
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	"	14,15	7,08	6,81	96,24
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	"	3 612,30	1 806,15	1 785,14	98,84
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	1 414,26	707,13	698,00	98,71
6.2.1	соц.отчисления	"	49,50	24,75	24,43	98,71
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	84,86	42,43	41,88	98,71
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	28,29	14,14	13,96	98,71
6.3	амортизация ОС и НА	"	1 236,89	618,45	618,45	100,00
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	463,27	231,63	226,97	97,99
	в том числе:					
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	33,89	16,94	16,74	98,79
6.4.3	коммунальные услуги	"	90,90	45,45	44,05	96,92
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	338,48	169,24	166,18	98,19
	ведение реестра акционеров	"	0,00	0,00	0,00	
	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	
	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	
	страховые платежи	"	0,00	0,00	0,00	
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	0,00	0,00	0,00	
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	79,71	39,85	38,95	97,73
	услуги по пожарной безопасности	"	1,76	0,88	0,86	97,49
	поверка СИ	"	0,00	0,00	0,00	
	нотариальные услуги	"	3,03	1,52	1,49	98,30
	переплет документов	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	0,00	0,00	0,00	
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	
	охрана объекта	"	54,13	27,07	26,41	97,58
	услуги по содержанию ОС	"	0,00	0,00	0,00	
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	1,18	0,59	0,57	96,99
	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	"	185,44	92,72	91,45	98,63
	рекламные услуги	"	0,00	0,00	0,00	
	содержание оборудования (транспорта)	"	13,22	6,61	6,45	97,56
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	0,00	0,00	0,00	
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	0,00	0,00	0,00	
	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	"	320,49	160,25	154,20	96,23
6.8.	другие затраты ,	"	14,76	7,38	7,25	98,25
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	6,61	3,30	3,25	98,36
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	8,15	4,08	4,00	98,15
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	"	244 533,61	122 266,80	120 193,76	98,30
IV	Прибыль	"	47 782,01	23 891,01	84 027,18	351,71
V	Всего доходов	"	292 315,62	146 168,24	204 220,94	139,72
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	1 711 378,76	855 711,38	1 195 602,92	139,72
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	170,81	170,81	170,81	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 декабря 2023 года

М.П.