

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за I-полугодие 2023 года АО "Каскор-Транссервис"

| № п/п | Наименование показателей                                      | Ед. изм | Проект тарифной сметы субъекта |            |            |            |            |        |  | Отклонение в % |
|-------|---|---------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|----------------|
|       |   |         | 4                              | 5          | 6          | 7          | 8          | 9      |  |                |
| 1     | 2   | 3       | 4                              | 5          | 6          | 7          | 8          | 9      |  |                |
| I     | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. т. | 235 139,12                     | 117 569,56 | 240 930,85 | 120 465,42 | 120 326,59 | 99,88  |  |                |
| 1     | <b>Материальные затраты, всего</b>                            | "       | 22 126,35                      | 11 063,17  | 842,77     | 421,38     | 412,10     | 97,80  |  |                |
|       | в том числе:  |         |                                |            |            |            |            |        |  |                |
| 1.1   | материалы   | "       | 21 098,02                      | 10 549,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 1.2   | топливо   | "       | 185,56                         | 92,78      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 1.3   | электроэнергия  | "       | 842,77                         | 421,38     | 842,77     | 421,38     | 412,10     | 97,80  |  |                |
| 2     | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                         | "       | 171 992,55                     | 85 996,27  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
|       | в том числе:  |         |                                |            |            |            |            |        |  |                |
| 2.1   | заработная плата  | "       | 154 948,24                     | 77 474,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 2.2   | отчисления на соц.отчисления                                  | "       | 5 423,19                       | 2 711,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 2.3   | отчисления на соц.налог                                       | "       | 9 296,89                       | 4 648,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 2.4   | отчисления на ОСМС  | "       | 2 324,22                       | 1 162,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 3     | <b>Амортизация ОС и НА</b>                                    | "       | 30 558,94                      | 15 279,47  | 30 558,94  | 15 279,47  | 15 279,47  | 100,00 |  |                |
| 4     | <b>Оплата работ и услуг</b>                                   | "       | 8 067,25                       | 4 033,62   | 208 887,21 | 104 443,61 | 104 319,11 | 99,88  |  |                |
|       | в том числе:  |         |                                |            |            |            |            |        |  |                |
| 4.1   | ремонт  | "       | 8 067,25                       | 4 033,62   | 13 619,00  | 6 809,50   | 6 685,00   | 98,17  |  |                |
| 4.2   | услуги сторонних по содержанию подъездных путей               | "       | -                              | -          | 195 268,21 | 97 634,11  | 97 634,11  | 100,00 |  |                |
| 5     | <b>Прочие затраты, всего</b>                                  | "       | 2 394,03                       | 1 197,02   | 641,93     | 320,96     | 315,91     | 98,43  |  |                |
|       | в том числе:  |         |                                |            |            |            |            |        |  |                |
| 5.1   | услуги связи  | "       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 5.2   | командировочные расходы                                       | "       | 3,56                           | 1,78       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 5.3   | канцелярские расходы  | "       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 5.4   | подготовка кадров   | "       | 44,61                          | 22,30      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 5.5   | другие затраты  | "       | 2 345,86                       | 1 172,93   | 641,93     | 320,96     | 315,91     | 98,43  |  |                |
|       | в том числе:  |         |                                |            |            |            |            |        |  |                |
| 5.5.1 | коммунальные услуги   | "       | 147,22                         | 73,61      | 147,22     | 73,61      | 72,10      | 97,95  |  |                |
| 5.5.2 | больничные  | "       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 5.5.3 | страховые платежи   | "       | 102,07                         | 51,03      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |
| 5.5.4 | охрана объекта  | "       | 445,17                         | 222,58     | 445,17     | 222,58     | 220,00     | 98,84  |  |                |
| 5.5.5 | страхование автотранспорта                                    | "       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |        |  |                |



|       |   |   |        |        |        |        |        |        |        |       |
|-------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 6.4.2 | услуги банка  | " | 33,89  | 16,94  | 33,89  | 16,94  | 33,89  | 16,94  | 16,55  | 97,67 |
| 6.4.3 | коммунальные услуги   | " | 90,90  | 45,45  | 90,90  | 45,45  | 90,90  | 45,45  | 44,01  | 96,83 |
| 6.4.4 | прочие, в т.ч.  | " | 615,39 | 307,69 | 338,48 | 169,24 | 338,48 | 169,24 | 166,43 | 98,34 |
|       | ведение реестра акционеров  | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | арендная плата за землю   | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | госпошлина, госрегистрация объектов                                 | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | страховые платежи   | " | 51,77  | 25,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | сервисное обслуживание техники и оборудования                       | " | 4,48   | 2,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | техническая поддержка программного обеспечения                      | " | 79,71  | 39,85  | 79,71  | 39,85  | 79,71  | 39,85  | 38,90  | 97,61 |
|       | учета   | " | 1,76   | 0,88   | 1,76   | 0,88   | 1,76   | 0,88   | 0,85   | 96,36 |
|       | услуги по пожарной безопасности                                     | " | 0,11   | 0,05   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | поверка СИ  | " | 3,03   | 1,52   | 3,03   | 1,52   | 3,03   | 1,52   | 1,50   | 98,96 |
|       | нотариальные услуги   | " | 1,73   | 0,86   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | переплет документов   | " | 8,48   | 4,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС                      | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | обучение специалистов   | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | СЭС обследование участков работы                                    | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | охрана объекта  | " | 54,13  | 27,07  | 54,13  | 27,07  | 54,13  | 27,07  | 26,70  | 98,65 |
|       | услуги по содержанию ОС   | " | 51,61  | 25,80  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | автостоянка   | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | утилизация отходов  | " | 1,18   | 0,59   | 1,18   | 0,59   | 1,18   | 0,59   | 0,58   | 98,69 |
|       | услуги по сертификации СМК  | " | 28,07  | 14,03  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | инкассация наличных денег   | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | консультационные услуги   | " | 39,05  | 19,53  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | объявления  | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | услуги связи  | " | 185,44 | 92,72  | 185,44 | 92,72  | 185,44 | 92,72  | 91,50  | 98,68 |
|       | рекламные услуги  | " | 27,94  | 13,97  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | содержание оборудования (траспорта)                                 | " | 13,22  | 6,61   | 13,22  | 6,61   | 13,22  | 6,61   | 6,40   | 96,81 |
|       | услуги по информационным технологиям                                | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | услуги по составлению научно-технической и нормативной документации | " | 56,18  | 28,09  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | экспертная оценка тех состояния ОС                                  | " | 7,50   | 3,75   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
|       | прочие  | " | 237,64 | 118,82 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.5.  | командировочные расходы в т.ч. чл. СД                               | " | 230,50 | 115,25 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.6.  | представительские расходы   | " | 7,14   | 3,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.7.  | налоги  | " | 320,49 | 160,25 | 320,49 | 160,25 | 320,49 | 160,25 | 154,20 | 96,23 |
| 6.8.  | другие затраты,   | " | 54,82  | 27,41  | 14,76  | 7,38   | 14,76  | 7,38   | 7,21   | 97,70 |
|       | в том числе:  | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.8.1 | текущий ремонт зданий   | " | 6,61   | 3,30   | 6,61   | 3,30   | 6,61   | 3,30   | 3,20   | 96,85 |
| 6.8.2 | текущий ремонт оборудования   | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.8.3 | текущий ремонт автотранспорта                                       | " | 8,15   | 4,08   | 8,15   | 4,08   | 8,15   | 4,08   | 4,01   | 98,39 |
| 6.8.4 | спец. литература  | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.8.5 | больничные  | " | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.8.6 | возмещение ущерба   | " | 0,27   | 0,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| 6.8.7 | подписка на газеты и журналы  | " | 5,88   | 2,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |

|        |  |          |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |
|--------|--|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6.8.8  | затраты на возмещение ущерба             | "        | 0,27                | 0,14              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6.8.9  | прочие                                   | "        | 13,19               | 6,59              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 6.8.10 | материалы                                | "        | 20,44               | 10,22             | 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      | <b>Расходы на выплату вознаграждений</b> | "        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| III    | <b>Всего затрат</b>                      | "        | <b>244 554,46</b>   | <b>122 277,23</b> | <b>244 543,15</b>   | <b>122 271,58</b> | <b>122 111,70</b>   | <b>122 111,70</b>   | <b>99,87</b>  |
| IV     | <b>Прибыль</b>                           | "        | <b>47 782,01</b>    | <b>23 891,01</b>  | <b>47 782,01</b>    | <b>23 891,01</b>  | <b>47 782,01</b>    | <b>47 782,01</b>    | <b>200,00</b> |
| V      | <b>Всего доходов</b>                     | "        | <b>292 336,48</b>   | <b>146 168,24</b> | <b>292 325,16</b>   | <b>146 168,24</b> | <b>188 997,41</b>   | <b>188 997,41</b>   | <b>129,30</b> |
| VI     | <b>Объем оказанных услуг</b>             | вагон/км | <b>1 711 422,76</b> | <b>855 711,38</b> | <b>1 711 378,76</b> | <b>855 711,38</b> | <b>1 106 477,41</b> | <b>1 106 477,41</b> | <b>129,30</b> |
| VII    | <b>Затраты на 1 вагон/км</b>             | тенге    | <b>170,81</b>       | <b>170,81</b>     | <b>170,81</b>       | <b>170,81</b>     | <b>170,81</b>       | <b>170,81</b>       | <b>100,00</b> |

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. 30-28-02, 30-15-42



**Председатель Правления**

**А. Борашев**

01 августа 2023 года

М.П.