

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

№	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете за		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2022 год	Отклонение в %
			2022 год	2 полугодие 2022 год		
п/п		3	6	7	8	9
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	226 248,40	113 124,20	109 310,58	96,63
1	Материальные затраты, всего	"	810,36	405,18	389,80	96,20
	в том числе:					
1.1	материалы	"	0,00	0,00	0,00	
1.2	топливо	"	0,00	0,00	0,00	
1.3	электроэнергия	"	810,36	405,18	389,80	96,20
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	"	24 195,90	12 097,95	11 825,00	97,74
4	Оплата работ и услуг	"	200 624,91	100 312,46	96 793,16	96,49
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	7 756,97	3 878,49	3 793,35	97,80
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путей	"	192 867,94	96 433,97	92 999,81	96,44
5	Прочие затраты, всего	"	617,24	308,62	302,62	98,06
	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	"	617,24	308,62	302,62	98,06

5.5.1		в том числе:							
		коммунальные услуги	"	141,56	70,78	69,95		98,83	
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	"	428,04	214,02	209,50		97,89	
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	"	34,02	17,01	16,52		97,13	
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 ЖД 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. устройств.	"	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 электрохозяйства	"	0,00	0,00	0,00			
5.5.25		проф. проверка, измерение, испыт. эл. сетей	"	13,61	6,80	6,65		97,76	
5.5.26		расходы на ЖД 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	"	3 749,45	1 874,72	1 815,25		96,83	
		в том числе:							
6.1		зарплата административного персонала	"	1 359,86	679,93	655,30		96,38	
6.2.1		соц. отчисления	"	47,60	23,80	22,94		96,38	
6.2.2		отчисления на соц. налог	"	81,59	40,80	39,32		96,38	

6.2.3	отчисления на ОСМС	"	27,20	13,60	13,11	96,38
6.3	амортизация ОС и НД	"	1 236,89	618,45	601,59	97,27
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	445,45	222,72	216,20	97,07
	в том числе:					
6.4.1	аудит фин. отчетности	"	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	32,59	16,29	15,89	97,53
6.4.3	коммунальные услуги	"	87,40	43,70	42,90	98,16
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	325,46	162,73	158,27	97,26
	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	"	76,64	38,32	37,25	97,20
	услуги по пожарной безопасности	"	1,70	0,85	0,83	97,34
	поверка СИ	"	0,00	0,00	0,00	
	нотариальные услуги	"	2,91	1,46	1,43	97,88
	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	"	52,05	26,02	25,59	98,33
	услуги по содержанию ОС	"	0,00	0,00	0,00	
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	1,13	0,57	0,55	97,29
	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	"	178,31	89,15	86,35	96,85
	рекламные услуги	"		0,00	0,00	
	содержание оборудования (транспорт)	"	12,71	6,36	6,28	98,79
	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	"	228,50	114,25	110,50	96,72
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	"	308,17	154,08	149,39	96,95
6.8.	Другие затраты,	"	14,19	7,10	6,91	97,44
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	6,35	3,18	3,11	97,89
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	7,84	3,92	3,80	97,07
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	"	229 997,85	114 998,92	111 125,84	96,63
IV	Прибыль	"	41 339,85	20 669,92	32 908,07	159,21
V	Всего доходов	"	271 337,69	135 668,85	144 033,91	106,17
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	1 645 698,69	822 849,34	941 459,60	114,41
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	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.: 30-28-02, 30-15-42

Председатель Правления

А. Сахимов

30 декабря 2022 года

М.П.

