

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 1 полугодие 2026 года АО "Каскор-Транссервис"

| №        | Наименование показателей                                            | Ед. изм  | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за год | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за полугодие | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2026 года | Отклонение в % |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                   | 3        | 4                                                  | 5                                                        | 6                                                                         | 7              |
| I        | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего       | тыс. т.  | 215 464,28                                         | 107 732,14                                               | 253 094,65                                                                | 235%           |
| 1        | Материальные затраты, всего                                         | "        | 23 011,40                                          | 11 505,70                                                | 11 401,86                                                                 | 99%            |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 1.1      | материалы                                                           | "        | 21 941,94                                          | 10 970,97                                                | 10 861,26                                                                 | 99%            |
| 1.2      | топливо                                                             | "        | 192,98                                             | 96,49                                                    | 93,60                                                                     | 97%            |
| 1.3      | электроэнергия                                                      | "        | 876,48                                             | 438,24                                                   | 447,01                                                                    | 102%           |
| 2        | Затраты на оплату труда, всего                                      | "        | 181 452,14                                         | 90 726,07                                                | 92 242,64                                                                 | 102%           |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 2.1      | заработная плата                                                    | "        | 163 470,39                                         | 81 735,20                                                | 82 552,55                                                                 | 101%           |
| 2.2      | отчисления на соц.отчисления                                        | "        | 5 721,46                                           | 2 860,73                                                 | 2 860,73                                                                  | 100%           |
| 2.3      | отчисления на соц.налог                                             | "        | 9 808,22                                           | 4 904,11                                                 | 4 904,11                                                                  | 100%           |
| 2.4      | отчисления на ОСМС                                                  | "        | 2 452,06                                           | 1 226,03                                                 | 1 201,51                                                                  | 98%            |
| 2.5      | обязательные профессиональные пенсионные взносы                     | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 459,15                                                                    |                |
| 2.6      | обязательные пенсионные взносы работодателя                         | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 264,60                                                                    |                |
| 3        | Амортизация ОС и НА                                                 | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 19 312,00                                                                 |                |
| 4        | Оплата работ и услуг                                                | "        | 8 510,95                                           | 4 255,47                                                 | 128 913,16                                                                | 3029%          |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 4.1      | ремонт                                                              | "        | 8 510,95                                           | 4 255,47                                                 | 4 510,80                                                                  | 106%           |
| 4.2      | услуги сторонних по содержанию подъездных путей                     | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 124 402,36                                                                |                |
| 5        | Прочие затраты, всего                                               | "        | 2 489,80                                           | 1 244,90                                                 | 1 224,99                                                                  | 98%            |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 5.1      | командировочные расходы                                             | "        | 3,71                                               | 1,85                                                     | 1,81                                                                      | 98%            |
| 5.2      | подготовка кадров                                                   | "        | 46,39                                              | 23,20                                                    | 23,06                                                                     | 99%            |
| 5.3      | другие затраты                                                      | "        | 2 439,70                                           | 1 219,85                                                 | 1 200,12                                                                  | 98%            |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 5.3.1    | коммунальные услуги                                                 | "        | 153,11                                             | 76,56                                                    | 75,03                                                                     | 98%            |
| 5.3.2    | страховые платежи                                                   | "        | 106,15                                             | 53,07                                                    | 53,61                                                                     | 101%           |
| 5.3.3    | охрана объекта                                                      | "        | 462,97                                             | 231,49                                                   | 223,38                                                                    | 97%            |
| 5.3.4    | сервисное обслуживание техники                                      | "        | 16,62                                              | 8,31                                                     | 8,61                                                                      | 104%           |
| 5.3.5    | медосмотр работников                                                | "        | 20,04                                              | 10,02                                                    | 10,12                                                                     | 101%           |
| 5.3.6    | услуги пожарной безопасности                                        | "        | 36,80                                              | 18,40                                                    | 18,77                                                                     | 102%           |
| 5.3.7    | услуги содержанию основных средств                                  | "        | 106,46                                             | 53,23                                                    | 52,70                                                                     | 99%            |
| 5.3.8    | утилизация отходов                                                  | "        | 39,44                                              | 19,72                                                    | 20,11                                                                     | 102%           |
| 5.3.9    | освидетельствование ЖД кранов                                       | "        | 20,92                                              | 10,46                                                    | 10,29                                                                     | 98%            |
| 5.3.10   | поверка СИ                                                          | "        | 64,09                                              | 32,05                                                    | 31,72                                                                     | 99%            |
| 5.3.11   | ЖД тариф                                                            | "        | 21,77                                              | 10,88                                                    | 11,32                                                                     | 104%           |
| 5.3.12   | ремонт оборудования                                                 | "        | 123,10                                             | 61,55                                                    | 62,78                                                                     | 102%           |
| 5.3.13   | обследование тех.состояния электрохозяйств                          | "        | 6,16                                               | 3,08                                                     | 3,05                                                                      | 99%            |
| 5.3.14   | проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей                             | "        | 14,72                                              | 7,36                                                     | 7,43                                                                      | 101%           |
| 5.3.15   | расходы на ЖД транспорт сторонних организаций                       | "        | 3,39                                               | 1,70                                                     | 1,63                                                                      | 96%            |
| 5.3.16   | услуги экологической лаборатории                                    | "        | 8,30                                               | 4,15                                                     | 4,23                                                                      | 102%           |
| 5.3.17   | услуги СЭС                                                          | "        | 0,64                                               | 0,32                                                     | 0,31                                                                      | 98%            |
| 5.3.18   | услуги по проверке знаний                                           | "        | 0,99                                               | 0,50                                                     | 0,50                                                                      | 101%           |
| 5.3.19   | прочие                                                              | "        | 30,23                                              | 15,11                                                    | 14,66                                                                     | 97%            |
| 5.3.20   | прочие материалы                                                    | "        | 1 203,80                                           | 601,90                                                   | 589,86                                                                    | 98%            |
| II       | Расходы периода                                                     | "        | 8 505,59                                           | 4 252,80                                                 | 5 698,15                                                                  | 134%           |
| 6        | Общие и административные расходы, всего                             | "        | 8 505,59                                           | 4 252,80                                                 | 5 698,15                                                                  | 134%           |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 6.1      | зарплата административного персонала                                | "        | 6 394,90                                           | 3 197,45                                                 | 3 932,86                                                                  | 123%           |
| 6.2      | соц.отчисления                                                      | "        | 223,82                                             | 111,91                                                   | 136,53                                                                    | 122%           |
| 6.3      | отчисления на соц.налог                                             | "        | 383,69                                             | 191,85                                                   | 188,01                                                                    | 98%            |
| 6.4      | отчисления на ОСМС                                                  | "        | 95,92                                              | 47,96                                                    | 47,19                                                                     | 98%            |
| 6.5      | обязательные профессиональные пенсионные взносы                     | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,18                                                                      |                |
| 6.6      | обязательные пенсионные взносы работодателя                         | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 169,70                                                                    |                |
| 6.7      | амортизация ОС и НА                                                 | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 512,82                                                                    |                |
| 6.8      | услуги сторонних организаций, всего                                 | "        | 769,78                                             | 384,89                                                   | 396,26                                                                    | 103%           |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 6.8.1    | услуги банка                                                        | "        | 35,24                                              | 17,62                                                    | 18,68                                                                     | 106%           |
| 6.8.2    | коммунальные услуги                                                 | "        | 94,54                                              | 47,27                                                    | 46,32                                                                     | 98%            |
| 6.8.3    | прочие, в т.ч.                                                      | "        | 640                                                | 320                                                      | 331,26                                                                    | 104%           |
| 6.8.3.1  | страховые платежи                                                   | "        | 53,84                                              | 26,92                                                    | 32,30                                                                     | 120%           |
| 6.8.3.2  | сервисное обслуживание техники и оборудования                       | "        | 4,66                                               | 2,33                                                     | 2,28                                                                      | 98%            |
| 6.8.3.3  | техническая поддержка программного обеспечения учета                | "        | 82,90                                              | 41,45                                                    | 41,86                                                                     | 101%           |
| 6.8.3.4  | услуги по пожарной безопасности                                     | "        | 1,83                                               | 0,92                                                     | 0,90                                                                      | 98%            |
| 6.8.3.5  | поверка СИ                                                          | "        | 0,11                                               | 0,05                                                     | 0,06                                                                      | 102%           |
| 6.8.3.6  | нотариальные услуги                                                 | "        | 3,15                                               | 1,58                                                     | 1,54                                                                      | 98%            |
| 6.8.3.7  | переплет документов                                                 | "        | 1,80                                               | 0,90                                                     | 0,86                                                                      | 96%            |
| 6.8.3.8  | услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС                      | "        | 8,82                                               | 4,41                                                     | 4,32                                                                      | 98%            |
| 6.8.3.9  | охрана объекта                                                      | "        | 56,30                                              | 28,15                                                    | 28,71                                                                     | 102%           |
| 6.8.3.10 | услуги по содержанию ОС                                             | "        | 53,67                                              | 26,84                                                    | 26,30                                                                     | 98%            |
| 6.8.3.11 | утилизация отходов                                                  | "        | 1,22                                               | 0,61                                                     | 0,60                                                                      | 98%            |
| 6.8.3.12 | услуги по сертификации СМК                                          | "        | 29,19                                              | 14,60                                                    | 14,24                                                                     | 98%            |
| 6.8.3.13 | консультационные услуги                                             | "        | 40,61                                              | 20,31                                                    | 25,38                                                                     | 125%           |
| 6.8.3.14 | услуги связи                                                        | "        | 192,86                                             | 96,43                                                    | 98,36                                                                     | 102%           |
| 6.8.3.15 | рекламные услуги                                                    | "        | 29,06                                              | 14,53                                                    | 14,24                                                                     | 98%            |
| 6.8.3.16 | содержание оборудования (транспорта)                                | "        | 13,75                                              | 6,88                                                     | 6,79                                                                      | 99%            |
| 6.8.3.17 | услуги по составлению научно-технической и нормативной документации | "        | 58,42                                              | 29,21                                                    | 28,63                                                                     | 98%            |
| 6.8.3.18 | экспертная оценка тех.состояния ОС                                  | "        | 7,81                                               | 3,90                                                     | 3,87                                                                      | 99%            |
| 6.9      | прочие                                                              | "        | 247,15                                             | 123,57                                                   | 121,25                                                                    | 98%            |
| 6.9.1    | командировочные расходы в т.ч. чл. СД                               | "        | 239,72                                             | 119,86                                                   | 117,46                                                                    | 98%            |
| 6.9.2    | представительские расходы                                           | "        | 7,43                                               | 3,71                                                     | 3,79                                                                      | 102%           |
| 6.10     | налоги                                                              | "        | 333,31                                             | 166,66                                                   | 164,99                                                                    | 99%            |
| 6.11     | другие затраты                                                      | "        | 57,01                                              | 28,51                                                    | 28,35                                                                     | 99%            |
|          | в том числе:                                                        |          |                                                    |                                                          |                                                                           |                |
| 6.11.1   | текущий ремонт зданий                                               | "        | 6,87                                               | 3,44                                                     | 3,37                                                                      | 98%            |
| 6.11.2   | текущий ремонт автотранспорта                                       | "        | 8,48                                               | 4,24                                                     | 4,13                                                                      | 97%            |
| 6.11.3   | возмещение ущерба                                                   | "        | 0,28                                               | 0,14                                                     | 0,14                                                                      | 96%            |
| 6.11.4   | подписка на газеты и журналы                                        | "        | 6,12                                               | 3,06                                                     | 3,09                                                                      | 101%           |
| 6.11.5   | затраты на возмещение ущерба                                        | "        | 0,28                                               | 0,14                                                     | 0,14                                                                      | 97%            |
| 6.11.6   | прочие                                                              | "        | 13,72                                              | 6,86                                                     | 6,65                                                                      | 97%            |
| 6.11.7   | материалы                                                           | "        | 21,26                                              | 10,63                                                    | 10,84                                                                     | 102%           |
| 7        | Расходы на выплату вознаграждений                                   | "        | 0,00                                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                      |                |
| III      | Всего затрат                                                        | "        | 223 969,88                                         | 111 984,94                                               | 258 792,80                                                                | 231%           |
| IV       | Прибыль                                                             | "        | 0,000                                              | 0,000                                                    | -174 353,55                                                               |                |
| V        | Всего доходов                                                       | "        | 223 969,88                                         | 111 984,94                                               | 84 439,25                                                                 | 75%            |
| VI       | Объем оказанных услуг                                               | вагон/км | 1 779 833,91                                       | 889 916,95                                               | 671 004,84                                                                | 75%            |
| VII      | Затраты на 1 вагон/км                                               | тенге    | 125,84                                             | 125,84                                                   | 125,84                                                                    | 100%           |

Наименование организации: АО"Каскор-Транссервис"

Телефон: 8(7292) 501-413, 305-807

Адрес электронной почты: kts.aktau@gmail.com

Фамилия и телефон исполнителя: Алпысбаева Ж.О., тел.: 30-28-02, 30-13-42

Председатель Правления

31 июля 2026 года

М.П.

