

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного
подъездного пути за I-полугодие 2019 года АО "Каскор-Транссервис"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за весь период реализации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Предусмотрено в утвержденной тарифной сметы за 1-полугодие 2019 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2019 года	Отклонение в %
1	2	3	4	5			6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 546 233,30	67 738,71	33 869,36	32 653,45	96,41
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	24 202,61	12 101,31	11 585,17	95,73
	в том числе:					0,00	
1.1	материалы	"	630 884,59	23 966,80	11 983,40	11 469,31	95,71
1.2	топливо	"	4 093,54	155,51	77,76	76,58	98,49
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	80,30	40,15	39,28	97,83
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	26 843,51	13 421,75	12 584,50	93,76
	в том числе:						
2.1	заработная плата	"	653 697,49	24 183,34	12 091,67	11 350,45	93,87
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	71 906,72	846,42	423,21	392,14	92,66
2.3	отчисления на соц.налог	"		1 451,00	725,50	672,25	92,66
2.4	отчисления на ОСМС	"		362,75	181,38	169,66	93,54
3	Амортизация ОС и НА	"	81 493,78	5886,82	2 943,41	2 835,98	96,35
4	Оплата работ и услуг	"	43 613,29	8 586,06	4 293,03	4 068,07	94,76
	в том числе:						
4.1	ремонт	"	43 613,29	8 586,06	4 293,03	4 068,07	94,76
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	2 219,72	1 109,86	1 045,85	94,23
	в том числе:						
5.1	услуги связи	"					
5.2	командировочные расходы	"	71,26	2,71	1,35	1,25	92,15
5.3	канцелярские расходы	"					
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	43,75	21,88	20,51	93,76
5.5	другие затраты	"	57 207,27	2 173,26	1 086,63	1 024,09	94,24
	в том числе:						
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	144,96	72,48	69,67	96,12
5.5.2	больничные	"					
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	101,36	50,68	46,41	91,58
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	419,69	209,85	198,56	94,62
5.5.5	страхование автотранспорта	"					
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	14,91	7,46	7,00	93,84
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"					
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	17,15	8,57	8,24	96,12
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	34,95	17,47	16,22	92,84
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	99,24	49,62	46,79	94,29
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	36,59	18,30	17,16	93,78
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	18,60	9,30	8,82	94,91
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	56,09	28,05	0,00	0,00
5.5.14	арендная плата за землю	"					
5.5.15	госпошлина, госрегистрация объектов	"					
5.5.16	ж/д тариф	"	538,72	20,47	10,23	9,56	93,47
5.5.17	регистрация автомобилей	"					
5.5.18	ремонт ж/д транспорта	"					
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	108,33	54,16	51,54	95,16
5.5.20	ремонт автотранспорта	"					
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч.перед.устройст.	"					
5.5.22	ремонт сооружений	"					
5.5.23	рекламные услуги	"					
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	5,90	2,95	2,81	95,24
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	13,26	6,63	6,26	94,45
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	83,38	3,17	1,58	1,49	93,78
5.5.27	расходы на автотранспорт сторонних организаций	"					
5.5.28	услуги по информационным технологиям	"					
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	7,92	3,96	3,64	92,09
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	0,60	0,30	0,29	95,03
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	0,86	0,43	0,42	96,41
5.5.32	прочие	"	682,77	25,94	12,97	12,24	94,36
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	1 043,28	521,64	488,98	93,74
II	Расходы периода	"					
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	9 151,02	4 575,51	4 280,43	93,55
	в том числе:						
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	5 991,51	2 995,76	2 800,73	93,49
6.2	социальный налог	"	27 393,34	624,39	312,20	288,50	92,41
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 184,45	1 236,89	618,45	577,94	93,45
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	41 968,68	956,61	478,31	452,62	94,63
	в том числе:						
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"					
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	33,44	16,72	15,80	94,52
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	89,41	44,70	42,54	95,16
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	833,77	416,88	393,50	94,39
	ведение реестра акционеров	"					
	арендная плата за землю	"					
	госпошлина, госрегистрация объектов	"					

	страховые платежи	"	2 239,80	51,05	25,53	24,20	94,81
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	4,32	2,16	2,02	93,72
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	3 385,36	77,16	38,58	35,92	93,11
	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	1,76	0,88	0,84	95,19
	поверка СИ	"	4,61	0,11	0,05	0,05	93,36
	нотариальные услуги	"	130,51	2,97	1,49	1,35	91,06
	переплет документов	"	68,61	1,56	0,78	0,72	92,41
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	8,56	4,28	4,04	94,25
	обучение специалистов	"					
	СЭС обследование участков работы	"					
	охрана объекта	"	2 187,06	49,85	24,93	23,83	95,61
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	51,14	25,57	24,20	94,63
	автостоянка	"					
	утилизация отходов	"	51,26	1,17	0,58	0,54	93,01
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	28,67	14,33	13,28	92,66
	инкассация наличных денег	"					
	консультационные услуги	"	1 724,24	39,30	19,65	18,23	92,78
	объявления	"					
	услуги связи	"	7 881,33	179,64	89,82	85,02	94,65
	рекламные услуги	"	1 239,52	28,25	14,13	13,76	97,41
	содержание оборудования (транспорта)	"	568,12	12,95	6,47	6,11	94,32
	услуги по информационным технологиям	"					
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	2 448,46	55,81	27,90	25,93	92,91
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	330,12	7,52	3,76	3,54	94,06
	прочие	"	10 176,51	231,96	115,98	108,72	93,74
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	224,89	112,45	105,41	93,74
6.6.	представительские расходы	"	310,08	7,07	3,53	3,32	93,82
6.7.	налоги	"	12 676,76	288,95	144,47	136,28	94,33
6.8.	другие затраты ,	"	2 310,74	52,67	26,33	24,35	92,45
	в том числе:	"					
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	6,49	3,24	3,07	94,68
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"					
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	8,15	4,07	3,83	94,02
6.8.4	спец. литература	"					
6.8.5	больничные	"					
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	0,27	0,13	0,12	93,13
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	6,25	3,12	2,89	92,55
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	0,27	0,13	0,13	94,08
6.8.9	прочие	"	555,03	12,65	6,33	5,94	93,92
6.8.10	материалы	"	816,05	18,60	9,30	8,77	94,25
6.8.11	доход от суммовой разницы	"					
7	Расходы на выплату вознаграждений	"					
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	76 889,74	38 444,87	36 933,87	96,07
IV	Прибыль	"	267 714,15	64 113,36	32 056,68	53 968,43	168,35
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	141 003,10	70 501,55	90 902,31	128,94
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	964 212,18	482 106,09	617 584,80	128,10
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,98	146,24	146,24	147,19	
IX	Справочно:						
8.1	капитальные вложения, осуществляемые за счет прибыли и (или) амортизационных отчислений (необходимо расшифровать), в том числе :	тыс. т					
	-приобретение основных средств для АО "КТС"	"					
	-капитальный ремонт верхнего строения пути протяженностью 7,420 км	"					

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: Серикбаева М.Ж., тел.: 30-28-02, 30-13-46

Председатель Правления

01 августа 2019 года

М.П.



А. Сахимов