

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ, 130001, АҚТАУ Қ.
З "Б" Ш.А., Үй 48, 438 А/Ж, БИН 970 840 000 386, СТТН 430 600 061 839
ТЕЛ: (7292) 501-413, 577-241, ФАКС: 577-333, E-mail: kts.aktau@gmail.com
«Народный Банк Казахстана» АҚ, IBAN KZ62 6010 2310 0012 4149, BIC HSBKZKZK
«Казкоммерцбанк» АҚ, IBAN KZ22 9261 4011 1787 1000, BIC KZKOKZKX

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНҒЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, 130001, Г.АКТАУ
З "Б" МКР., ЗД.48, А/Я 438, БИН 970 840 000 386, РНН 430 600 061 839
ТЕЛ: (7292) 501-413, 577-241, ФАКС: 577-333, E-mail: kts.aktau@gmail.com
АО «Народный Банк Казахстана», IBAN KZ62 6010 2310 0012 4149, BIC HSBKZKZK
АО «Казкоммерцбанк», IBAN KZ22 9261 4011 1787 1000, BIC KZKOKZKX

28.04.12 № 213-01/5777

**Директору Департамента Агентства
Республики Казахстан по
регулированию естественных
монополий
по Мангистауской области
г -ну Казакбаеву Ж.**

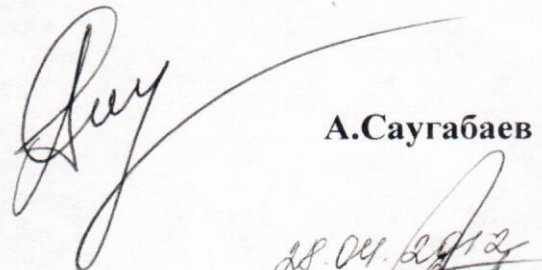
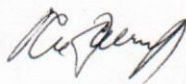
г.Актау, 9мкр., дом 23«а», 3 этаж
тел.:8(7292) 43-84-14
факс: 8(7292) 43-84-11

Согласно Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках», а так же Правил утверждения тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19 марта 2003 года №82-ОД, АО «Каскор-Транссервис» направляет Вам отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услугу предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

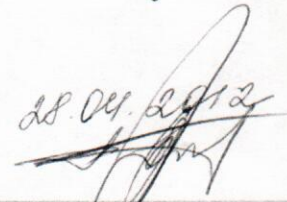
Приложение на 293 листах.

**Заместитель Председателя Правления –
Директор по перевозочному процессу**

Исп. Ковригина Ю.
Тел. 577-281



А.Саугабаев



Сертифицировано
Русским Регистром



Certified by
Russian Register

Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы за 2011 год по АО «Каскор- Транссервис»

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий (АРЕМ) по Мангистауской области № 33 ОД от 16.03.2011г. АО "Каскор-Транссервис" включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Мангистауской области в сфере подъездных путей по следующим услугам:

1) Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;

2) Предоставление подъездных путей для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;

15.07.2011 года согласно правил Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19 марта 2003 года № 80-ОД утверждены тарифные сметы в упрощенном порядке и приказом Департамента РК по регулированию естественных монополий по Мангистауской области № 72 –ОД от 15.07.2011 г. введены в действие тарифы на услуги:

1) Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути – 142,00 тенге за 1 вагон/км (первый тариф);

2) Предоставление подъездных путей для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути – 92,57 тенге за 1 вагон/час (второй тариф);

По второму тарифу ввиду отсутствия потребителей и, соответственно доходов и затрат, услуга не оказывалась.

По первому тарифу исполнение затратной части тарифной сметы составило 287 157,92 тыс.тенге при плане 321 203,77 тыс.тенге или 89,4%. Неисполнение произошло по причине отсутствия потребителей на всей протяженности подъездного пути, т.е. в настоящее время из предоставленного для проезда подъездного пути протяженностью 27,6 км потребителем используется 3,6 км пути или 13%. Общество несет затраты по техническому содержанию и обслуживанию 27,6 км пути, а доходы по оказанию услуги получены за 3,6 км в сумме 76 300,19 тыс.тенге при плане

1 262 551,55 тыс.тенге или 6,04%. Объемы оказываемых услуг составили 537 325,20 вагон/км при плане 8 891 208,00 вагон/км или 6,04%.

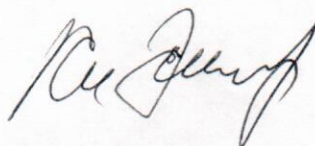
Перевыполнение некоторых статей затратной части тарифной сметы произошло по причине:

- роста цен на топливо в течении 2011 года на 17,6%, коммунальные услуги на 8%;

-перевыполнение плана по статье «Заработная плата» в общих и административных расходах по причине выплат премий по итогам результатов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев, за год, на национальные праздники (16-17 декабря), профессиональный праздник (день железнодорожника) согласно положения о премировании. Данные выплаты в бюджете не предусмотрены.

Следует отметить, что расчет затратной части тарифной сметы производился исходя из участия того или иного участка предприятия в процентом соотношении от общей протяженности подъездных путей общества. За основу были взяты суммы, предусмотренные в утвержденном бюджете доходов и расходов. Отчетные данные по исполнению тарифной сметы составлены на основании внедренного раздельного учета в программный продукт «1С:Предприятие».

**Директор по экономике
и финансам**



Г.Кизатова

**Отчет об исполнении тарифной сметы на
услугу предоставление пути для проезда подвижного состава
при условии отсутствия конкурентного подвижного пути
АО "Каскор-Транссервис" за 2011 год (июль-декабрь)**

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2011 год	Отклонение в %
I	Затраты на предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	269 452,65	233 449,70	86,64
1.	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-//-	160 443,19	153 884,39	95,91
1.1.	- сырье и материалы	-//-	158 905,45	151 000,29	95,03
1.2.	- покупные изделия	-//-			
1.3.	- ГСМ	-//-			
1.4.	- топливо	-//-	1 028,02	1 761,00	171,30
1.5.	- энергия	-//-	509,72	1 123,10	220,34
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-//-	77 554,18	65 351,79	84,27
	- заработная плата				
2.1.	производственного персонала	-//-	69 868,63	59 293,78	84,86
2.2.	- социальный налог	-//-	7 685,55	6 058,00	78,82
3.	Амортизация	-//-	18 588,62	6 963,01	37,46
4.	Ремонт, всего, в т.ч.	-//-	5 580,00	624,94	11,20
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-		0,00	
5.	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	7 286,66	6 625,57	90,93
	услуги связи	-//-			
	командировочные расходы	-//-			
	канцелярские расходы	-//-		99,72	
	подготовка кадров	-//-	25,20	163,78	649,93
	другие затраты	-//-	7 261,46	6 362,07	87,61
	в том числе:	-//-			
	коммунальные услуги	-//-	67,39	674,66	1 001,19
	больничные	-//-	587,09	0,00	0,00
	страховые платежи	-//-	343,44	253,68	73,86
	охрана объекта	-//-	531,54	1 174,56	220,97
	страхование автотранспорта	-//-	33,93	0,00	0,00
	сервисное обслуживание техники	-//-	11,52	59,62	517,54
	техосмотр автотранспорта	-//-	3,00	41,71	1 388,81
	медосмотр работников	-//-	148,96	89,93	60,37
	услуги пожарной безопасности	-//-	126,72	76,56	60,42
	услуги содержанию основных средств	-//-	60,48	254,36	420,56
	утилизация отходов	-//-	48,40	56,63	117,01
	освидетельствование ЖД кранов	-//-	109,80	0,00	0,00
	поверка СИ	-//-	186,74	5,24	2,80
	прочие	-//-	83,07	115,01	138,45
	прочие материалы	-//-	4 919,38	3 560,12	72,37
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-//-			
6.	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-//-	51 751,11	53 708,22	103,78
6.1.	- заработная плата административного персонала	-//-	21 344,69	42 718,64	200,14
6.2.	- социальный налог	-//-	2 347,92	4 451,82	189,61
6.3.	- амортизация	-//-	1 830,77	844,29	46,12
6.4.	- прочие расходы, всего, в т.ч.	-//-	9 022,22	2 335,39	25,88
	аудит.фин.отчетности, консультационные услуги	-//-	1 539,00	0,00	0,00
	услуги банка	-//-	1 333,80	193,98	14,54
	коммунальные услуги	-//-	760,29	661,78	87,04
	прочие, в т.ч.	-//-	5 389,13	1 479,63	27,46
	ведение реестра акционеров	-//-	184,68	42,34	22,92
	страховые платежи	-//-	176,99	191,97	108,47
	сервисное обслуживание техники	-//-	58,23	18,74	32,19
	технич.сопровожд.програ.обеспеч.	-//-	410,40	441,06	107,47
	услуги по пожарной безопасности	-//-	106,19	8,60	8,09

	поверка СИ	-//-	1,03	0,00	0,00
	нотариальные услуги	-//-	21,80	18,17	83,35
	переплет документов	-//-	15,39	0,00	0,00
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	-//-	93,62	76,26	81,46
	обучение специалистов	-//-	763,34	63,58	8,33
	СЭС обследование участков работы	-//-	21,03	0,00	0,00
	охрана объекта	-//-	970,85	245,31	25,27
	услуги по содержанию ОС	-//-	396,04	236,89	59,81
	автостоянка	-//-	36,42	6,02	16,53
	утилизация отходов	-//-	24,88	6,27	25,22
	услуги по сертификации СМК	-//-	282,15	0,00	0,00
	прочие	-//-	1 826,09	124,43	6,81
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	-//-	2 565,00	500,76	19,52
6.6.	представительские расходы	-//-	384,75	2,17	0,56
6.7.	налоги	-//-	8 916,15	1 960,73	21,99
6.8.	другие затраты ,	-//-	5 339,62	894,43	16,75
	в том числе:	-//-		0,00	
	текущий ремонт зданий	-//-	2 725,06	69,11	2,54
	текущий ремонт оборудования	-//-	0,00	74,90	
	спец. литература	-//-	12,83	0,00	0,00
	больничные	-//-	0,00	0,00	
	подписка на газеты и журналы	-//-	179,55	114,93	64,01
	затраты на возмещение ущерба	-//-	0,00	1,08	
	прочие	-//-	0,00	4,22	
	материалы	-//-	2 422,18	630,18	26,02
	арендная плата за землю	-//-			
	доход от суммовой разницы	-//-			
7.	Расходы на выплату вознаграждений	-//-			
III	Всего затраты на предоставление услуг	-//-	321 203,77	287 157,92	89,40
IV	Доход	-//-	1 262 551,55	76 300,19	6,04
V	Регулируемая база задействованных активов	-//-			
VI	Всего доходов	-//-	1 262 551,55	76 300,19	6,04
VII	Объем оказываемых услуг	в натур показ.	8 891 208,00	537 325,20	6,04
VIII	Нормативные технические потери				
IX	Тариф	тенге	142,00	142,00	100,00

Заместитель Председателя Правления-
Директор по перевозочному процессу

А.Саугабаев

Директор по экономике и финансам

Г.Кизатова