

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути
за 2018 год АО "Каскор-Транссервис"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за весь период реализации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5		6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 546 233,30	63 547,42	60 734,88	95,57	2 812,54
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	22 619,26	19 820,42	87,63	2 798,84
	в том числе:						
1.1	материалы	"	630 884,59	22 398,88	18 919,26	84,47	3 479,62
1.2	топливо	"	4 093,54	145,34	165,34	113,76	-20,00
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	75,04	735,82	980,53	-660,78
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	25 444,08	24 334,08	95,64	1 110,00
	в том числе:						
2.1	заработная плата	"	653 697,49	22 922,60	21 922,60	95,64	1 000,00
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	71 906,72	802,29	767,29	95,64	35,00
2.3	отчисления на соц.налог	"		1375,36	1 315,36	95,64	60,00
2.4	отчисления на ОСМС	"		343,84	328,84	95,64	15,00
3	Амортизация ОС и НА	"	81 493,78	6612,85	6 902,21	104,38	-289,36
4	Оплата работ и услуг	"	43 613,29	6 796,73	6 586,76	96,91	209,97
	в том числе:						
4.1	ремонт	"	43 613,29	6 796,73	6 586,76	96,91	209,97
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	2 074,50	2 014,68	97,12	59,82
	в том числе:						
5.1	услуги связи	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	командировочные расходы	"	71,26	2,53	2,64	104,35	-0,11
5.3	канцелярские расходы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	40,89	39,68	97,04	1,21
5.5	другие затраты	"	57 207,27	2 031,08	1 972,36	97,11	58,72
	в том числе:						
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	135,47	130,29	96,17	5,18
5.5.2	больничные	"	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	94,73	90,27	95,29	4,46
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	392,23	390,33	99,51	1,90
5.5.5	страхование автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	13,94	14,18	101,74	-0,24
5.5.7	техосмотр автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	16,03	16,80	104,83	-0,77
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	32,66	31,19	95,49	1,47
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	92,75	89,87	96,89	2,88
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	34,20	33,45	97,81	0,75
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	17,38	18,09	104,09	-0,71
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	52,42	54,12	103,24	-1,70
5.5.14	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.15	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.16	ЖД тариф	"	538,72	19,13	18,46	96,51	0,67
5.5.17	регистрация автомобилей	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.18	ремонт ЖД транспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	101,24	104,67	103,39	-3,43
5.5.20	ремонт автотранспорта	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.21	ремонт зданий, в т.ч. перед. устройств	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.22	ремонт сооружений	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.23	рекламные услуги	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	5,51	5,31	96,30	0,20
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	12,39	12,55	101,26	-0,16
5.5.26	расходы на ЖД транспорт сторонних организаций	"	83,38	2,96	2,88	97,29	0,08
5.5.27	расходы на автотранспорт сторонних организаций	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.28	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	7,40	7,09	95,85	0,31
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	0,56	0,54	96,18	0,02
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	0,81	0,84	104,20	-0,03
5.5.32	прочие	"	682,77	24,24	25,56	105,44	-1,32
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	975,02	1 014,30	104,03	-39,28
II	Расходы периода						
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	8 633,28	8 933,89	103,48	-300,61
	в том числе:						
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	5 599,54	5 424,64	96,88	174,90
6.2	социальный налог	"	27 393,34	583,54	537,04	92,03	46,50
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 184,45	1 236,89	1 189,63	96,18	47,26
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	41 968,68	894,03	861,91	96,41	32,12

	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	31,25	29,87	95,58	1,38
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	83,56	81,02	96,96	2,54
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	779,22	770,82	98,92	8,40
	ведение реестра акционеров	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	арендная плата за землю	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	госпошлина, госрегистрация объектов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые платежи	"	2 239,80	47,71	45,74	95,86	1,97
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	4,04	3,98	98,58	0,06
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	3 385,36	72,12	70,35	97,55	1,77
	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	1,65	1,56	94,75	0,09
	поверка СИ	"	4,61	0,10	0,09	95,62	0,00
	нотариальные услуги	"	130,51	2,78	2,69	96,76	0,09
	переплет документов	"	68,61	1,46	1,54	105,37	-0,08
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	8,00	7,55	94,35	0,45
	обучение специалистов	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СЭС обследование участков работы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	охрана объекта	"	2 187,06	46,59	47,85	102,71	-1,26
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	47,79	46,03	96,31	1,76
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	утилизация отходов	"	51,26	1,09	1,05	96,16	0,04
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	26,79	24,97	93,20	1,82
	инкассация наличных денег	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консультационные услуги	"	1 724,24	36,73	34,89	94,99	1,84
	объявления	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги связи	"	7 881,33	167,89	163,82	97,58	4,07
	рекламные услуги	"	1 239,52	26,40	24,60	93,17	1,80
	содержание оборудования (транспорта)	"	568,12	12,10	11,70	96,68	0,40
	услуги по информационным технологиям	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	2 448,46	52,16	49,71	95,31	2,45
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	330,12	7,03	6,67	94,85	0,36
	прочие	"	10 176,51	216,78	209,42	96,60	7,36
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	210,18	203,11	96,64	7,07
6.6.	представительские расходы	"	310,08	6,61	6,31	95,53	0,30
6.7.	налоги	"	12 676,76	270,04	281,02	104,06	-10,98
6.8.	другие затраты	"	2 310,74	49,22	46,98	95,44	2,24
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	6,06	5,84	96,34	0,22
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	7,62	7,23	94,94	0,39
6.8.4	спец. литература	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.5	больничные	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	0,25	0,24	96,07	0,01
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	5,84	5,27	90,24	0,57
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	0,25	0,24	96,07	0,01
6.8.9	прочие	"	555,03	11,82	11,62	98,28	0,20
6.8.10	материалы	"	816,05	17,38	17,96	103,31	-0,58
6.8.11	доход от суммовой разницы	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на выплату вознаграждений	"					
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	72 180,70	69 668,77	96,52	2 511,93
IV	Прибыль	"	267 714,15	70 647,71	2 215,65	3,14	68 432,06
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	142 828,41	71 884,42	50,33	70 943,99
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	934 099,25	488 378,40	52,28	445 720,85
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,98	152,90	147,19		

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

А. Сахимов

26 апреля 2019 года

М.П.

