

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути**

за 2016 год

АО "Каскор-Транссервис"

Индекс ИТС-1

Периодичность : годовая

Представляется форма в Комитет по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей		За весь период реализации проекта	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3		5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 546 233,30	311 950,65	300 579,62	96,3	
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	118 539,24	113 679,13	95,90	
	в том числе:						
1.1	материалы	"	630 884,59	117 384,31	112 558,41	95,89	
1.2	топливо	"	4 093,54	761,66	736,36	96,68	
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	393,27	384,36	97,73	
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	137 161,79	131 675,32	96,00	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	"	653 697,49	123 569,18	118 676,96	96,04	
2.2	отчисления от заработной платы	"	71 906,72	13 592,61	12 998,36	95,63	
3	Амортизация ОС и НА	"	81 493,78	36 593,52	35 568,90	97,20	
4	Оплата работ и услуг	"	43 613,29	8 784,39	9 241,18	105,20	
	в том числе:						
4.1	ремонт	"	43 613,29	8 784,39	9 241,18	105,20	
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	10 871,71	10 415,09	95,80	
	в том числе:						
5.1	услуги связи	"					
5.2	командировочные расходы	"	71,26	13,26	12,96	97,75	
5.3	канцелярские расходы	"					
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	214,29	204,42	95,39	
5.5	другие затраты	"	57 207,27	10 644,16	10 197,71	95,81	
	в том числе:						
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	709,96	720,30	101,46	
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	496,45	472,68	95,21	
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	2 055,55	1 954,63	95,09	
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	73,04	70,36	96,32	
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	83,99	80,67	96,05	
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	171,17	172,60	100,83	
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	486,08	470,30	96,75	
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	179,22	170,54	95,16	
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	91,08	95,00	104,31	
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	274,72	262,55	95,57	
5.5.16	жд тариф	"	538,72	100,24	95,52	95,30	
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	530,57	504,13	95,02	
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	28,90	29,64	102,57	
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	64,95	62,58	96,35	
5.5.26	расходы на жд транспорт сторонних организаций	"	83,38	15,51	14,96	96,43	
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	38,77	36,85	95,06	
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	2,94	2,85	96,86	
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	4,22	4,10	97,05	
5.5.32	прочие	"	682,77	127,04	128,61	101,24	
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	5 109,75	4 896,11	95,82	
II	Расходы периода	"					
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	61 613,43	59 667,76	96,84	
	в том числе:						
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	48 908,57	47 312,73	96,74	
6.2	социальный налог	"	27 393,34	5 096,89	4 975,35	97,62	
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 184,45	1 236,89	1 193,60	96,50	
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	41 968,68	7 808,82	7 515,41	96,24	
	в том числе:						
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	272,96	261,12	95,66	
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	729,83	730,72	100,12	
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	6 806,04	6 523,57	95,85	

	страховые платежи	"	2 239,80	416,74	400,21	96,03	
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	35,26	35,72	101,30	
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	3 385,36	629,89	603,18	95,76	
	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	14,38	15,05	104,66	
	поверка СИ	"	4,61	0,86	0,83	96,66	
	нотариальные услуги	"	130,51	24,28	23,40	96,36	
	переплет документов	"	68,61	12,77	12,15	95,18	
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	69,90	67,00	95,86	
	охрана объекта	"	2 187,06	406,93	390,56	95,98	
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	417,43	399,87	95,79	
	утилизация отходов	"	51,26	9,54	9,70	101,71	
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	234,02	225,41	96,32	
	консультационные услуги	"	1 724,24	320,82	307,24	95,77	
	услуги связи	"	7 881,33	1 466,42	1 405,36	95,84	
	рекламные услуги	"	1 239,52	230,63	219,94	95,37	
	содержание оборудования (транспорта)	"	568,12	105,71	100,57	95,14	
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	2 448,46	455,57	432,82	95,01	
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	330,12	61,42	58,74	95,63	
	Прочие	"	10 176,51	1 893,47	1 815,82	95,90	
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	1 835,78	1 760,32	95,89	
6.6.	представительские расходы	"	310,08	57,69	55,50	96,20	
6.7.	налоги	"	12 676,76	2 358,68	2 302,07	97,60	
6.8.	другие затраты ,	"	2 310,74	429,94	415,94	96,74	
	в том числе:	"					
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	52,95	53,00	100,10	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	66,52	64,20	96,51	
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	2,18	2,11	96,70	
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	51,01	48,80	95,67	
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	2,18	2,11	96,70	
6.8.9	прочие	"	555,03	103,27	98,47	95,35	
6.8.10	материалы	"	816,05	151,84	147,25	96,98	
6.8.11	доход от суммовой разницы	"					
7	Расходы на выплату вознаграждений	"					
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	373 564,08	360 247,38	96,44	
IV	Прибыль	"	267 714,15	52 632,24	-285 203,62	-541,88	
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	426 196,31	75 043,76	17,61	отсутствие потребителя
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	2 518 250,83	509 842,80	20,25	отсутствие потребителя
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,98	169,24	147,19		

Наименование организации: АО"Каскор-Транссервис"

Адрес: 130001, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, З "Б" мкр., зд.48

Телефон: 8(7292) 501-413, 577-241,

Адрес электронной почты: kts.aktau@gmail.com

Фамилия и телефон исполнителя: Ковригина Ю.В., тел.: 577-281, 577-306

И.о.Председателя Правления



С.Сыздыкова

21 апреля 2017 года

М.П.