

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
"Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути" за полугодие 2016 год АО "Каскор-Транссервис"**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	За весь период реализации проекта	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2016 год	Отклонение в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. т.	1 546 233,30	311 950,65	146 315,93	46,90
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	118 539,24	55 894,63	47,15
	в том числе:					
1.1	материалы	"	630 884,59	117 384,31	55 326,00	47,13
1.2	топливо	"	4 093,54	761,66	370,00	48,58
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	393,27	198,63	50,51
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	137 161,79	65 794,98	47,97
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	653 697,49	123 569,18	58 258,00	47,15
2.2	отчисления от заработной платы	"	71 906,72	13 592,61	7 536,98	55,45
3	Амортизация ОС и НА	"	81 493,78	36 593,52	17 784,45	48,60
4	Оплата работ и услуг	"	43 613,29	8 784,39	1 757,88	20,01
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	43 613,29	8 784,39	1 757,88	20,01
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	10 871,71	5 083,99	46,76
	в том числе:					
5.1	услуги связи	"				
5.2	командировочные расходы	"	71,26	13,26	5,36	40,43
5.3	канцелярские расходы	"				
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	214,29	101,16	47,21
5.5	другие затраты	"	57 207,27	10 644,16	4 977,47	46,76
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	709,96	354,18	49,89
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	496,45	245,25	49,40
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	2 055,55	967,21	47,05
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	73,04	19,88	27,22
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	83,99	80,44	95,77
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	171,17	68,85	40,22
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	486,08	231,78	47,68
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	179,22	124,84	69,66
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	91,08	91,08	100,00
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	274,72	100,21	36,48
5.5.16	жд тариф	"	538,72	100,24	57,04	56,91
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	530,57	234,65	44,23
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	28,90	14,00	48,45
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	64,95	30,01	46,20
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	83,38	15,51	3,26	21,01
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	38,77	15,39	39,70
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	2,94	1,80	61,17
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	4,22	2,00	47,34
5.5.32	прочие	"	682,77	127,04	68,87	54,21
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	5 109,75	2 314,00	45,29
II	Расходы периода	"				
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	61 613,43	29 422,18	47,75
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	48 908,57	23 185,00	47,40
6.2	социальный налог	"	27 393,34	5 096,89	2 439,63	47,87
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 184,45	1 236,89	596,80	48,25
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	41 968,68	7 808,82	3 750,46	48,03
	в том числе:					
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	272,96	132,80	48,65
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	729,83	358,05	49,06
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	6 806,04	3 259,61	47,89
	страховые платежи	"	2 239,80	416,74	152,38	36,56
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	35,26	20,17	57,20
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	3 385,36	629,89	429,69	68,22
	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	14,38	7,89	54,87
	поверка СИ	"	4,61	0,86	0,30	34,94

	нотариальные услуги	"	130,51	24,28	7,08	29,16
	переплет документов	"	68,61	12,77	4,00	31,33
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	69,90	30,87	44,17
	охрана объекта	"	2 187,06	406,93	195,00	47,92
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	417,43	160,38	38,42
	утилизация отходов	"	51,26	9,54	4,58	48,02
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	234,02	50,63	21,64
	консультационные услуги	"	1 724,24	320,82	196,35	61,20
	услуги связи	"	7 881,33	1 466,42	703,68	47,99
	рекламные услуги	"	1 239,52	230,63	0,00	0,00
	содержание оборудования (траспорта)	"	568,12	105,71	43,15	40,82
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	2 448,46	455,57	223,24	49,00
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	330,12	61,42	15,98	26,02
	Прочие	"	10 176,51	1 893,47	1 014,24	53,57
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	1 835,78	982,36	53,51
6.6.	представительские расходы	"	310,08	57,69	31,88	55,26
6.7.	налоги	"	12 676,76	2 358,68	1 557,93	66,05
6.8.	другие затраты ,	"	2 310,74	429,94	205,56	47,81
	в том числе:	"				
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	52,95	15,36	29,01
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	66,52	31,87	47,91
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	2,18	1,09	49,95
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	51,01	24,30	47,64
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	2,18	1,05	48,12
6.8.9	прочие	"	555,03	103,27	55,34	53,59
6.8.10	материалы	"	816,05	151,84	76,55	50,42
6.8.11	доход от суммовой разницы	"				
7	Расходы на выплату вознаграждений	"				
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	373 564,08	175 738,11	47,04
IV	Прибыль	"	267 714,15	52 632,24	-138 814,75	-263,74
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	426 196,31	36 923,36	8,66
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	2 518 250,83	250 855,20	9,96
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,98	169,24	147,19	86,97