

**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 II 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	154 263,70	49,45
1	Материальные затраты, всего	"	637 091,79	118 539,24	57 784,50	48,75
	в том числе:					
1.1	материалы	"	630 884,59	117 384,31	57 232,41	48,76
1.2	топливо	"	4 093,54	761,66	366,36	48,10
1.3	электроэнергия	"	2 113,66	393,27	185,73	47,23
2	Затраты на оплату труда, всего	"	725 604,21	137 161,79	65 880,34	48,03
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	653 697,49	123 569,18	60 418,96	48,89
2.2	отчисления от заработной платы	"	71 906,72	13 592,61	5 461,38	40,18
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	7 483,30	85,19
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	43 613,29	8 784,39	7 483,30	85,19
5	Прочие затраты, всего	"	58 430,23	10 871,71	5 331,10	49,04
	в том числе:					
5.1	услуги связи	"				
5.2	командировочные расходы	"	71,26	13,26	7,60	57,32
5.3	канцелярские расходы	"				
5.4	подготовка кадров	"	1 151,71	214,29	103,26	48,19
5.5	другие затраты	"	57 207,27	10 644,16	5 220,24	49,04
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	3 815,72	709,96	366,12	51,57
5.5.3	страховые платежи	"	2 668,19	496,45	227,43	45,81
5.5.4	охрана объекта	"	11 047,62	2 055,55	987,42	48,04
5.5.6	сервисное обслуживание техники	"	392,58	73,04	50,48	69,11
5.5.8	медосмотр работников	"	451,41	83,99	0,23	0,27
5.5.9	услуги пожарной безопасности	"	919,98	171,17	103,75	60,61
5.5.10	услуги содержанию основных средств	"	2 612,44	486,08	238,52	49,07
5.5.11	утилизация отходов	"	963,24	179,22	45,70	25,50
5.5.12	освидетельствование ЖД кранов	"	489,49	91,08	3,92	4,30
5.5.13	поверка СИ	"	1 476,48	274,72	162,34	59,09
5.5.16	жд тариф	"	538,72	100,24	38,48	38,39
5.5.19	ремонт оборудования	"	2 851,56	530,57	269,48	50,79
5.5.24	обследование тех.состояния электрохозяйств	"	155,31	28,90	15,64	54,12
5.5.25	проф.проверка, измерение,испыт.эл.сетей	"	349,08	64,95	32,57	50,15
5.5.26	расходы на ж/д транспорт сторонних организаций	"	83,38	15,51	11,70	75,42
5.5.29	услуги экологической лаборатории	"	208,35	38,77	21,46	55,36
5.5.30	услуги СЭС	"	15,81	2,94	1,05	35,69
5.5.31	услуги по проверке знаний	"	22,71	4,22	2,10	49,71
5.5.32	прочие	"	682,77	127,04	59,74	47,03
5.5.33	прочие материалы	"	27 462,44	5 109,75	2 582,11	50,53
II	Расходы периода	"				
6	Общие и административные расходы, всего	"	308 067,16	61 613,43	30 245,58	49,09
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	262 860,21	48 908,57	24 127,73	49,33
6.2	социальный налог	"	27 393,34	5 096,89	2 535,72	49,75
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	3 764,95	48,21
	в том числе:					
6.4.2	услуги банка	"	1 467,01	272,96	128,32	47,01
6.4.3	коммунальные услуги	"	3 922,48	729,83	372,67	51,06
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	36 579,19	6 806,04	3 263,96	47,96
	страховые платежи	"	2 239,80	416,74	247,83	59,47
	сервисное обслуживание техники и оборудования	"	189,52	35,26	15,55	44,10
	техническая поддержка программного обеспечения учета	"	3 385,36	629,89	173,49	27,54
	услуги по пожарной безопасности	"	77,29	14,38	7,16	49,79
	поверка СИ	"	4,61	0,86	0,53	61,72

	нотариальные услуги	"	130,51	24,28	16,32	67,21
	переплет документов	"	68,61	12,77	8,15	63,84
	услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС	"	375,66	69,90	36,13	51,69
	охрана объекта	"	2 187,06	406,93	195,56	48,06
	услуги по содержанию ОС	"	2 243,49	417,43	239,49	57,37
	утилизация отходов	"	51,26	9,54	5,12	53,69
	услуги по сертификации СМК	"	1 257,73	234,02	174,78	74,69
	консультационные услуги	"	1 724,24	320,82	110,89	34,56
	услуги связи	"	7 881,33	1 466,42	701,68	47,85
	рекламные услуги	"	1 239,52	230,63	219,94	95,37
	содержание оборудования (транспорта)	"	568,12	105,71	57,42	54,32
	услуги по составлению научно-технической и нормативной документации	"	2 448,46	455,57	209,58	46,00
	экспертная оценка тех.состояния ОС	"	330,12	61,42	42,76	69,61
	Прочие	"	10 176,51	1 893,47	801,58	42,33
6.5.	командировочные расходы в т.ч. чл. СД	"	9 866,43	1 835,78	777,96	42,38
6.6.	представительские расходы	"	310,08	57,69	23,62	40,94
6.7.	налоги	"	12 676,76	2 358,68	744,14	31,55
6.8.	другие затраты ,	"	2 310,74	429,94	210,38	48,93
	в том числе:	"				
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	284,56	52,95	37,64	71,09
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	357,51	66,52	32,33	48,60
6.8.6	возмещение ущерба	"	11,73	2,18	1,02	46,74
6.8.7	подписка на газеты и журналы	"	274,14	51,01	24,50	48,03
6.8.8	затраты на возмещение ущерба	"	11,73	2,18	1,06	48,58
6.8.9	прочие	"	555,03	103,27	43,13	41,76
6.8.10	материалы	"	816,05	151,84	70,70	46,56
6.8.11	доход от суммовой разницы	"				
7	Расходы на выплату вознаграждений	"				
III	Всего затрат	"	1 854 300,46	373 564,08	184 509,28	49,39
IV	Прибыль	"	267 714,15	52 632,24	-146 388,88	-278,14
V	Всего доходов	"	2 122 014,61	426 196,31	38 120,40	8,94
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	13 473 964,00	2 518 250,83	258 987,60	10,28
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	157,98	169,24	147,19	86,97