

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2023 года АО "Каскор-Транссервис"

| № п/п  | Наименование показателей   | За весь период реализации проекта, в том числе | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Исполнение в % |
|--------|--|--|---|--|----------------|
| 1      | 2  | 3  | 4   | 5  | 6              |
| I      | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b> | <b>1 101 866,14</b>                            | <b>240 921,31</b>                                       | <b>331 014,17</b>  | <b>137,40</b>  |
| 1      | <b>Материальные затраты, всего</b>                                   | <b>106 540,38</b>                              | <b>21 940,79</b>  | <b>21 724,59</b>   | <b>99,01</b>   |
|        | в том числе:   |  |   |  |                |
| 1.1    | материалы  | 101 588,88                                     | 21 098,02   | 20900,51   | 99,06          |
| 1.2    | топливо  | 893,49   | 0,00  | 0,00   |                |
| 1.3    | электроэнергия   | 4 058,01                                       | 842,77  | 824,08   | 97,78          |
| 2      | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                                | <b>824 161,77</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>51 290,00</b>   |                |
|        | в том числе:   |  |   |  |                |
| 2.1    | заработная плата   | 742 488,08                                     | 0,00  | 46 000,00  |                |
| 2.2    | отчисления на соц.отчисления   | 25 987,08                                      | 0,00  | 1 610,00   |                |
| 2.3    | отчисления на соц.налог  | 44 549,28                                      | 0,00  | 2 760,00   |                |
| 2.4    | отчисления на ОСМС   | 11 137,32                                      | 0,00  | 920,00   |                |
| 3      | <b>Амортизация ОС и ИА</b>   | <b>120 979,48</b>                              | <b>30 558,94</b>  | <b>70 502,00</b>   | <b>230,71</b>  |
| 4      | <b>Оплата работ и услуг</b>  | <b>38 657,01</b>                               | <b>187 779,65</b>                                       | <b>186 870,00</b>  | <b>99,52</b>   |
|        | в том числе:   |  |   |  |                |
| 4.1    | ремонт   | 38 657,01                                      | 13 619,00   | 13 370,00  | 98,17          |
| 4.2    | услуги сторонних по содержанию подъездных путей                      |  | 174 160,65  | 173 500,00   | 99,62          |
| 5      | <b>Прочие затраты, всего</b>   | <b>11 527,49</b>                               | <b>641,93</b>   | <b>627,58</b>  | <b>97,77</b>   |
|        | в том числе:   |  |   |  |                |
| 5.1    | услуги связи   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.2    | командировочные расходы  | 17,16  | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.3    | канцелярские расходы   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.4    | подготовка кадров  | 214,80   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5    | другие затраты   | 11 295,54                                      | 641,93  | 627,58   | 97,77          |
|        | в том числе:   |  |   |  |                |
| 5.5.1  | коммунальные услуги  | 708,90   | 147,22  | 144,08   | 97,86          |
| 5.5.2  | больничные   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.3  | страховые платежи  | 491,46   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.4  | охрана объекта   | 2 143,52                                       | 445,17  | 435,85   | 97,91          |
| 5.5.5  | страхование автотранспорта   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.6  | сервисное обслуживание техники                                       | 76,94  | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.7  | техосмотр автотранспорта   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.8  | медосмотр работников   | 92,80  | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.9  | услуги пожарной безопасности   | 170,37   | 35,38   | 34,04  | 96,21          |
| 5.5.10 | услуги содержанию основных средств                                   | 492,90   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.11 | утилизация отходов   | 182,59   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.12 | освидетельствование ЖД кранов  | 96,87  | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.13 | поверка СИ   | 296,73   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.14 | арендная плата за землю  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.15 | госпошлина, госрегистрация объектов                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.16 | жд тариф   | 100,79   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.17 | регистрация автомобилей  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.18 | ремонт жд транспорта   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.19 | ремонт оборудования  | 569,96   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.20 | ремонт автотранспорта  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.21 | ремонт зданий, в т.ч. перед устройств.                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.22 | ремонт сооружений  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.23 | рекламные услуги   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.24 | обследование тех.состояния электрохозяйств                           | 28,50  | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.25 | проф. проверка, измерение, испыт. эл.сетей                           | 68,15  | 14,15   | 13,61  | 96,17          |
| 5.5.26 | расходы на жд транспорт сторонних организаций                        | 15,71  | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.27 | расходы на автотранспорт сторонних организаций                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.28 | услуги по информационным технологиям                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.29 | услуги экологической лаборатории                                     | 38,41  | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.30 | услуги СЭС   | 2,94   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.31 | услуги по проверке знаний  | 4,60   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.32 | прочие   | 139,96   | 0,00  | 0,00   |                |
| 5.5.33 | прочие материалы   | 5 573,47                                       | 0,00  | 0,00   |                |
| II     | <b>Расходы периода</b>   |  |   |  |                |
| 6      | <b>Общие и административные расходы, всего</b>                       | <b>45 999,06</b>                               | <b>3 612,30</b>   | <b>3 570,25</b>  | <b>98,84</b>   |
|        | в том числе:   |  |   |  |                |
| 6.1    | зарплата административного персонала                                 | 29 607,70                                      | 1 414,26  | 1 396,00   | 98,71          |
| 6.2.1  | соц.отчисления   | 1 036,27                                       | 49,50   | 48,86  | 98,71          |
| 6.2.2  | отчисления на соц.налог  | 1 776,46                                       | 84,86   | 83,76  | 98,71          |
| 6.2.3  | отчисления на ОСМС   | 444,12   | 28,29   | 27,92  | 98,71          |
| 6.3    | амортизация ОС и ИА  | 6 408,01                                       | 1236,89   | 1 236,89   | 100,00         |

|        |   |              |              |              |        |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 6.4    | услуги сторонних организаций, всего                                 | 3 795,92     | 463,27       | 453,96       | 97,99  |
|        | в том числе:  |              |              |              |        |
| 6.4.1  | аудит.фин.отчетности  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.4.2  | услуги банка  | 163,18       | 33,89        | 33,29        | 98,23  |
| 6.4.3  | коммунальные услуги   | 437,70       | 90,90        | 88,06        | 96,87  |
| 6.4.4  | прочие, в т.ч.  | 3 195,04     | 338,48       | 332,61       | 98,27  |
|        | ведение реестра акционеров  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | арендная плата за землю   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | госпошлина, госрегистрация объектов                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | страховые платежи   | 249,27       | 0,00         | 0,00         |        |
|        | сервисное обслуживание техники и оборудования                       | 21,56        | 0,00         | 0,00         |        |
|        | техническая поддержка программного обеспечения учета                | 383,81       | 79,71        | 77,85        | 97,67  |
|        | услуги по пожарной безопасности                                     | 8,50         | 1,76         | 1,71         | 96,93  |
|        | поверка СИ  | 0,51         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | нотариальные услуги   | 14,60        | 3,03         | 2,99         | 98,63  |
|        | переплет документов   | 8,31         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | услуги по оценке ТМЗ, недвижимости и прочих ОС                      | 40,85        | 0,00         | 0,00         |        |
|        | обучение специалистов   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | СЭС обследование участков работы                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | охрана объекта  | 260,65       | 54,13        | 53,11        | 98,11  |
|        | услуги по содержанию ОС   | 248,50       | 0,00         | 0,00         |        |
|        | автостоянка   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | утилизация отходов  | 5,66         | 1,18         | 1,15         | 97,84  |
|        | услуги по сертификации СМК  | 135,15       | 0,00         | 0,00         |        |
|        | инкассация наличных денег   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | консультационные услуги   | 188,04       | 0,00         | 0,00         |        |
|        | объявления  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | услуги связи  | 892,92       | 185,44       | 182,95       | 98,66  |
|        | рекламные услуги  | 134,54       | 0,00         | 0,00         |        |
|        | содержание оборудования (транспорта)                                | 63,67        | 13,22        | 12,85        | 97,19  |
|        | услуги по информационным технологиям                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
|        | услуги по составлению научно-технической и нормативной документации | 270,49       | 0,00         | 0,00         |        |
|        | экспертная оценка тех.состояния ОС                                  | 36,14        | 0,00         | 0,00         |        |
|        | прочие  | 1 123,41     | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.5.   | командировочные расходы в т.ч. чл. СД                               | 1 109,89     | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.6.   | представительские расходы   | 34,39        | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.7.   | налоги  | 1 543,21     | 320,49       | 308,40       | 96,23  |
| 6.8.   | другие затраты ,  | 263,96       | 14,76        | 14,46        | 97,97  |
|        | в том числе:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.1  | текущий ремонт зданий   | 31,82        | 6,61         | 6,45         | 97,61  |
| 6.8.2  | текущий ремонт оборудования   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.3  | текущий ремонт автотранспорта                                       | 39,25        | 8,15         | 8,01         | 98,27  |
| 6.8.4  | спец. литература  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.5  | больничные  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.6  | возмещение ущерба   | 1,31         | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.7  | подписка на газеты и журналы  | 28,33        | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.8  | затраты на возмещение ущерба  | 1,31         | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.9  | прочие  | 63,50        | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.10 | материалы   | 98,44        | 0,00         | 0,00         |        |
| 6.8.11 | доход от суммовой разницы   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 7      | Расходы на выплату вознаграждений                                   |              |              |              |        |
| III    | Всего затрат  | 1 147 865,20 | 244 543,15   | 334 584,42   | 136,82 |
| IV     | Прибыль   | 210 036,71   | 47 782,01    | 58 633,92    | 122,71 |
| V      | Всего доходов   | 1 357 901,91 | 292 325,16   | 393 218,34   | 134,51 |
| VI     | Объем оказанных услуг   | 8 225 954,89 | 1 711 378,76 | 2 302 080,34 | 134,52 |
| VII    | Затраты на 1 вагон/км   | 164,53       | 170,81       | 170,81       | 100,00 |

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: Бисекенова Ф.А., тел.: 30-28-02 90-15-42

Председатель Правления

19.04.2024

М.П.



А.Борашев