

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу Предоставление подъездных путей для для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2022 года АО "Каскор-Транссервис"**

№	Наименование показателей	Ед. изм	Проект тарифной сметы субъекта			
			За весь период реализации проекта, в том числе	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2022 год	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 года	Исполнение в %
п/п						
1	2	3	5	6	8	9
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. т.</b>	<b>1 101 866,14</b>	<b>226 248,40</b>	<b>225 320,52</b>	<b>99,59</b>
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>"</b>	<b>106 540,38</b>	<b>810,36</b>	<b>779,95</b>	<b>96,25</b>
	в том числе:					
1.1	материалы	"	101 588,88	0,00	0,00	
1.2	топливо	"	893,49	0,00	0,00	
1.3	электроэнергия	"	4 058,01	810,36	779,95	96,25
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>"</b>	<b>824 161,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	"	742 488,08	0,00	0,00	
2.2	отчисления на соц.отчисления	"	25 987,08	0,00	0,00	
2.3	отчисления на соц.налог	"	44 549,28	0,00	0,00	
2.4	отчисления на ОСМС	"	11 137,32	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Амортизация ОС и НА</b>	<b>"</b>	<b>120 979,48</b>	<b>24 195,90</b>	<b>23 527,65</b>	<b>97,24</b>
<b>4</b>	<b>Оплата работ и услуг</b>	<b>"</b>	<b>38 657,01</b>	<b>200 624,91</b>	<b>200 411,39</b>	<b>99,89</b>
	в том числе:					
4.1	ремонт	"	38 657,01	7 756,97	7 543,45	97,25
4.2	услуги сторонних по содержанию подъездных путей	"		192 867,94	192 867,94	100,00
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>"</b>	<b>11 527,49</b>	<b>617,24</b>	<b>601,52</b>	<b>97,45</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	617,24	601,52	97,45
	в том числе:					
5.5.1	коммунальные услуги	"	708,90	141,56	139,05	98,23
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	428,04	416,30	97,26
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	34,02	32,97	96,92
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 электрохозяйства	"	28,50	0,00	0,00	
5.5.25	проф. проверка, измерение, испыт.эл.сетей	"	68,15	13,61	13,20	97,01

5.5.26	расходы на ж/д 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	
<b>II Расходы периода</b>		"				
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	"	<b>45 999,06</b>	<b>3 769,84</b>	<b>3 639,47</b>	<b>96,54</b>
	в том числе:					
6.1	зарплата административного персонала	"	29 607,70	1 359,86	1 308,20	96,20
6.2.1	соц.отчисления	"	1 036,27	67,99	65,41	96,21
6.2.2	отчисления на соц.налог	"	1 776,46	81,59	78,49	96,20
6.2.3	отчисления на ОСМС	"	444,12	27,20	26,16	96,20
6.3	амортизация ОС и НА	"	6 408,01	1 236,89	1 197,69	96,83
6.4	услуги сторонних организаций, всего	"	3 795,92	445,45	431,47	96,86
	в том числе:					
6.4.1	аудит.фин.отчетности	"	0,00	0,00	0,00	
6.4.2	услуги банка	"	163,18	32,59	31,54	96,79
6.4.3	коммунальные услуги	"	437,70	87,40	84,91	97,15
6.4.4	прочие, в т.ч.	"	3 195,04	325,46	315,02	96,79
	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	76,64	74,15	96,75
	услуги по пожарной безопасности	"	8,50	1,70	1,54	96,77
	поверка СИ	"	0,51	0,00	0,00	
	нотариальные услуги	"	14,60	2,91	2,83	96,96
	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	52,05	50,67	97,35
	услуги по содержанию ОС	"	248,50	0,00	0,00	
	автостоянка	"	0,00	0,00	0,00	
	утилизация отходов	"	5,66	1,13	1,09	96,69
	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	178,31	172,25	96,60
	рекламные услуги	"	134,54		0,00	
	содержание оборудования (транспорта)	"	63,67	12,71	12,39	97,44
	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	228,50	220,52	96,51
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	308,17	297,79	96,63
6.8.	другие затраты ,	"	263,96	14,19	13,73	96,78
	в том числе:	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.1	текущий ремонт зданий	"	31,82	6,35	6,16	96,95
6.8.2	текущий ремонт оборудования	"	0,00	0,00	0,00	
6.8.3	текущий ремонт автотранспорта	"	39,25	7,84	7,57	96,64
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	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	"		0,00	0,00	
III	<b>Всего затрат</b>	"	<b>1 147 865,20</b>	<b>230 018,24</b>	<b>228 959,99</b>	<b>99,54</b>
IV	<b>Прибыль</b>	"	<b>210 036,71</b>	<b>41 339,85</b>	<b>71 806,23</b>	<b>173,70</b>
V	<b>Всего доходов</b>	"	<b>1 357 901,91</b>	<b>271 371,69</b>	<b>300 766,22</b>	<b>110,83</b>
VI	Объем оказанных услуг	вагон/км	8 225 954,89	1 645 698,69	1 014 872,15	61,67
VII	Затраты на 1 вагон/км	тенге	164,53	164,90	296,36	179,72

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, 30-15-42

**И.о. Председателя Правления**

**С.Сыздыкова**

13.04.2023

М.П.

