

О ходе исполнения тарифной сметы

на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (грузовые перевозки)

Отчетный период

1 полугодие 2023 года

Периодичность

полугодие, годовая

Куда представляется форма:

в РГУ"Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области"

Срок представления

не позднее 1 августа года, следующего за отчетным периодом текущего года

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:	тыс. тенге	60 081,4	69 729,9	16,1	
1	Материальные затраты	тыс. тенге	9 856,60	6 708,62	-31,94	
	в том числе:					
1.1.	материалы на содержание п/путей	тыс. тенге	9 856,6	6 708,6	-31,9	За счет фактической потребности в материалах
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	40 572,5	51 278,4	26,4	
	в том числе					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	36 371,6	46 102,14	26,75	увеличение мин.з/пл
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	3 109,8	3 904,16	25,54	по расчету
2.3	ОСМС	тыс.тенге	1 091,1	1 272,11	16,58	по расчету
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	1 574,8	1 438,28	-8,67	по факту исполнения ИП
4	Ремонт	тыс.тенге	878,7	3,4	-99,61	согласно графику ремонтов
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 076,7	2 033,2	-2,1	
5.1.	услуги медицинского пункта	тыс.тенге	139,0	170,2	22,4	за счет договорных цен
5.2.	Медосмотр (мед.услуги ) админ+общех	тыс.тенге	134,1	0,0	-100,0	медосмотр в 3 квартале
5.3.	Услуги СЭС (дератизация)	тыс.тенге	24,6	23,1	-6,3	на основании договорных цен
5.4.	уборка, складирование мусора, опасных отходов	тыс.тенге	32,7	34,0	3,9	за счет увеличения фактического кол-ва отходов
5.5.	Ж/Д связь	тыс.тенге	89,7	80,8	-10,0	согласно стоимости услуг по связи ЖД
5.6.	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	118,4	89,2	-24,7	по фактической потребности
5.7.	Услуги по поверке средств измерения	тыс.тенге	47,0	42,2	-10,1	согласно графику поверки СИ
5.8.	Услуги ТОО СГХК	тыс.тенге	802,0	758,9	-5,4	на основании договорных цен
5.9.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.тенге	689,15	834,83	21,14	
	техосмотр (общехоз+админ)	тыс.тенге	0,9	0,9	-5,5	по факту распределения

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
	<b>СТРАХОВАНИЕ ВСЕГО</b>	тыс.тенге	254,1	187,32	-26,29	по факту распределения
	Ж/д тарифы МПС	тыс.тенге	149,5	45,73	-69,41	по факту распределения
	Обслуживание и ремонт ОС	тыс.тенге	10,9	140,74	1 191,71	по фактическим затратам на тех.обслуживание автотранспорта и услуг токаря
	Обследование оборудования, мониторинг условий труда и ОС (окружающей среды)	тыс.тенге	205,6	352,28	71,37	за счет обследование оборудования с истекшим сроком службы, замеров и регистрации земельных участков, обследования подкрановых путей, проверки шаблонов
	Услуги GPS по определению местонахождения объекта и уровня топлива(Shturman)	тыс.тенге	6,1	7,34	19,69	а счет установки терминала GPS на а/м УАЗ
	Техэкспертиза	тыс.тенге	62,0	100,5	62,18	на основании договорных цен
6	<b>Коммунальные расходы</b>	тыс.тенге	<b>3 735,5</b>	<b>6 765,2</b>	<b>81,1</b>	за счет увеличения цен на энергоносители и объема
7	<b>Прочие</b>	тыс.тенге	<b>1 386,5</b>	<b>1 502,8</b>	<b>8,4</b>	
7.1	командировочные расходы	тыс.тенге	103,8	245,2	136,2	командировки по решению производственных вопросов
7.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	92,1	82,8	-10,1	за счет снижения цены на бумагу А4
7.3	мероприятия по ОТ и ТБ	тыс.тенге	213,0	226,5	6,3	по фактической потребности в
7.4	спецодежда и стирка	тыс.тенге	407,1	462,8	13,7	по факту
7.5	спецпитание	тыс.тенге	350,8	483,0	37,7	увеличение цен на молоко
7.6	повышение квалификации производственного персонала	тыс.тенге	30,8	2,3	-92,6	за счет обучения стропальщиков, электриков, мастеров, машинистов в 3 квартале
7.7	типографские расходы	тыс.тенге	188,9	0,2	-99,9	перенос приобретения типографской продукции на 3 квартал
П	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>2 702,06</b>	<b>5 537,57</b>	<b>104,94</b>	
8	<b>Общие и административные расходы - всего</b>	тыс.тенге	<b>2 702,06</b>	<b>5 537,57</b>	<b>104,94</b>	
8.1	в т.ч. Заработная плата	тыс.тенге	1 531,4	4 144,6	170,6	увеличение мин.з/пл
8.2	социальный налог и	тыс.тенге	130,9	354,7	170,9	по расчету
8.3.	ОСМС	тыс.тенге	45,9	95,2	107,2	по расчету
8.4.	амортизация основных средств	тыс.тенге	54,2	59,6	9,9	по факту распределения
8.5.	услуги связи	тыс.тенге	87,4	58,2	-33,5	по факту распределения
8.6.	публикация объявлений	тыс.тенге	27,6	41,1	49,0	по факту публикации объявлений об испол.тар.сметы
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	17,7	6,70	-62,23	по факту
8.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	46,5	34,8	-25,2	за счет снижения цены на бумагу А4
8.9.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	274,6	185,8	-32,3	списание в 3 квартале
8.10.	командировочные расходы	тыс.тенге	47,0	48,0	2,2	по факту
8.11.	Налоги, сборы, отчисления	тыс.тенге	183,7	217,0	18,1	по расчету
8.12.	Прочие	тыс.тенге	<b>255,0</b>	<b>291,8</b>	<b>14,4</b>	

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
	обязательные членские взносы	тыс.тенге	16,5	12,5	-24,2	по факту распределения
	материалы на уборку помещ.	тыс.тенге	5,9	12,3	107,8	за счет увеличения цен
	материалы на сод.оргтехники	тыс.тенге	20,3	26,1	28,4	по фактической потребности
	оплата за обучение	тыс.тенге	16,9	2,2	-86,7	по факту распределения
	аудиторские, нотариальные	тыс.тенге		70,6		по факту проведения
	лицензирование	тыс.тенге	11,6	8,2	-28,8	по факту
	подписка	тыс.тенге	4,9	2,5	-49,2	по факту подписных цен
	консультационные услуги	тыс.тенге	154,5	112,5	-27,1	по факту
	услуги по содержанию ОС	тыс.тенге	24,4	44,8	83,6	по факту технического обслуживания автомашин
11.	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	<b>62 783,43</b>	<b>75 267,43</b>	<b>19,88</b>	
III	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
IV	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	<b>62 783,4</b>	<b>55 992,63</b>	<b>-10,82</b>	
V	<b>Объем оказываемых услуг</b>					
VI	<b>в натуральных показателях</b>	вагоно-км	<b>354 734,1</b>	<b>316 360,4</b>	<b>-10,8</b>	
	<b>в стоимостном выражении</b>	тыс.тенге	<b>62 783,4</b>	<b>55 992,6</b>	<b>-10,8</b>	
VII	<b>Тариф ( без НДС)</b>	тг/ваг.-км.	<b>176,99</b>	<b>176,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Справочно:</b>					
9	<b>Среднесписочная численность</b>	чел.	<b>53,10</b>	<b>53,14</b>	<b>0,07</b>	
	в том числе:					
9.1.	производственного персонала	чел.	51,3	51,14	-0,32	
9.2.	административного персонала	чел.	1,8	2,00	11,11	
10	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	тенге	<b>118 967</b>	<b>157 597</b>	<b>32</b>	рост минимальной заработной платы
	в том числе:					
10.1	производственного персонала	тенге	118 166	150 253	27	рост минимальной заработной платы
10.2.	административного персонала	тенге	141 799	345 385	144	рост минимальной заработной платы

Наименование организации ТОО Степногорск Темір Жолы

Адрес: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск 4 мкр-он, здание №2, а/я 132

Телефон: 8/71645/6-12-01, факс: 6-46-46

Адрес электронной почты: stj@stj.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Дадаева С.Н., тел. 6-13-72

Руководитель  Директор Федоршин Н.В.

Дата  2023 года

М.П.

