

Форма 2
к Правилам утверждения предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

О ходе исполнения тарифной сметы

на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (пассажиры 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 | 9 565,4 | 9 694,5 | 1,3 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 2 778,18 | 657,59 | -76,33 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | материалы на содержание п/путей | тыс. тенге | 2 778,2 | 657,6 | -76,3 | За счет фактической потребности в материалах |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 5 627,4 | 7 884,5 | 40,1 | |
| | в том числе | | | | | |
| 2.1 | заработная плата | тыс. тенге | 5 054,1 | 7 084,27 | 40,17 | увеличение мин.з/пл |
| 2.2 | социальный налог и | тыс.тенге | 421,7 | 597,88 | 41,77 | по расчету |
| 2.3 | ОСМС | тыс.тенге | 151,6 | 202,37 | 33,47 | по расчету |
| 3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 154,3 | 140,97 | -8,67 | по факту исполнения ИП |
| 4 | Ремонт | тыс.тенге | 94,0 | 0,3 | -99,65 | согласно графику ремонтов |
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 211,5 | 200,6 | -5,2 | |
| 5.1. | услуги медицинского пункта | тыс.тенге | 13,7 | 16,7 | 22,0 | за счет договорных цен |
| 5.2. | Медосмотр (мед.услуги) | тыс.тенге | 14,1 | 0,0 | -100,0 | медосмотр в 3 квартале |
| 5.3. | Услуги СЭС (дератизация) | тыс.тенге | 2,4 | 2,3 | -6,4 | на основании договорных цен |
| 5.4. | уборка, складирование мусора, опасных отходов | тыс.тенге | 3,2 | 3,3 | 3,9 | за счет увеличения фактического кол-ва отходов |
| 5.5. | ЖД связь | тыс.тенге | 9,2 | 7,9 | -14,2 | согласно стоимости услуг по связи ЖД |
| 5.6. | Услуги автотранспорта | тыс.тенге | 11,6 | 8,8 | -24,5 | по фактической потребности |
| 5.7. | Услуги по поверке средств измерения | тыс.тенге | 4,6 | 4,1 | -10,1 | согласно графику поверки СИ |
| 5.8. | Услуги ТОО СГХК | тыс.тенге | 78,6 | 74,4 | -5,4 | на основании договорных цен |
| 5.9. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 74,10 | 83,09 | 12,13 | |
| | техосмотр (общехоз+админ) | тыс.тенге | 0,1 | 0,1 | 14,7 | по факту распределения |
| | СТРАХОВАНИЕ ВСЕГО | тыс.тенге | 24,5 | 19,69 | -19,58 | по факту распределения |
| | Ж/д тарифы МПС | тыс.тенге | 14,7 | 4,48 | -69,40 | по факту распределения |
| | Обслуживание и ремонт ОС | тыс.тенге | 1,1 | 13,79 | 1 191,14 | по фактическим затратам на тех.обслуживание автотранспорта и услуг токаря |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение в процентах | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|--|------------------------|--|
| | Обследование оборудования, мониторинг условий труда и ОС (окружающей среды) | тыс.тенге | 26,8 | 34,46 | 28,50 | за счет обследования оборудования с истекшим сроком службы, замеров и регистрации земельных участков, обследования подкрановых путей, поверки шаблонов |
| | Услуги GPS по определению местонахождения объекта и уровня топлива(Shturman) | тыс.тенге | 0,6 | 0,72 | 16,14 | а счет установки терминала GPS на а/м УАЗ |
| | Техэкспертиза | тыс.тенге | 6,4 | 9,9 | 54,46 | на основании договорных цен |
| 6 | Коммунальные расходы | тыс.тенге | 564,1 | 663,3 | 17,6 | за счет увеличения цен на энергоносители и объема потребления в зависимости от погодных условий |
| 7 | Прочие | тыс.тенге | 135,9 | 147,2 | 8,4 | |
| 7.1 | командировочные расходы | тыс.тенге | 10,2 | 24,0 | 136,0 | командировки по решению производственных вопросов |
| 7.2 | канцелярские расходы | тыс.тенге | 9,0 | 8,1 | -10,2 | за счет снижения цены на бумагу А4 |
| 7.3 | мероприятия по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 20,9 | 22,2 | 6,2 | по фактической |
| 7.4 | спецодежда и стирка | тыс.тенге | 39,9 | 45,4 | 13,7 | по факту |
| 7.5 | специпитание | тыс.тенге | 34,4 | 47,3 | 37,6 | увеличение цен на молоко |
| 7.6 | повышение квалификации производственного персонала | тыс.тенге | 3,0 | 0,2 | -92,6 | за счет обучения стропальщиков, электриков, мастеров, машинистов в 3 квартале |
| 7.7 | типографские расходы | тыс.тенге | 18,5 | 0,0 | -99,9 | перенос приобретения типографской продукции на 3 квартал |
| П | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 456,81 | 1 505,70 | 229,61 | |
| 8 | Общие и административные расходы - всего | тыс.тенге | 456,81 | 1 505,70 | 229,61 | |
| 8.1 | в т.ч. Заработная плата | тыс.тенге | 253,6 | 1 151,9 | 354,2 | увеличение мин.з/пл |
| 8.2 | социальный налог и | тыс.тенге | 0,0 | 98,6 | | по расчету |
| 8.3. | ОСМС | тыс.тенге | 7,6 | 26,1 | 243,1 | по расчету |
| 8.4. | амортизация основных | тыс.тенге | 13,5 | 15,1 | 11,9 | по факту распределения |
| 8.5. | услуги связи | тыс.тенге | 20,8 | 18,2 | -12,7 | по факту распределения |
| 8.6. | публикация объявлений | тыс.тенге | 6,9 | 18,9 | 174,9 | по факту публикации объявлений об испол.тар.сметы |
| 8.7. | банковские услуги | тыс.тенге | 4,4 | 1,80 | -59,30 | по факту |
| 8.8. | канцелярские расходы | тыс.тенге | 13,0 | 15,2 | 16,4 | за счет снижения цены на бумагу А4 |
| 8.9. | содержание автотранспорта | тыс.тенге | 59,1 | 56,2 | -4,8 | списание в 3 квартале |
| 8.10. | командировочные расходы | тыс.тенге | 7,4 | 14,1 | 91,6 | по факту |
| 8.11. | Налоги, сборы, отчисления | тыс.тенге | 16,0 | 21,7 | 35,8 | по расчету |
| 8.12. | Прочие | тыс.тенге | 54,5 | 67,9 | 24,5 | |
| | обязательные членские взносы | тыс.тенге | 1,9 | 4,3 | 119,2 | по факту распределения |
| | материалы на уборку помещ. | тыс.тенге | 0,4 | 3,5 | 740,6 | за счет увеличения цен |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | отклонение в процентах | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|------------------------|--|
| | материалы на сод.оргтехники | тыс.тенге | 3,5 | 7,1 | 103,8 | по фактической потребности |
| | оплата за обучение | тыс.тенге | 4,9 | 0,8 | -84,5 | по факту распределения |
| | лицензирование | тыс.тенге | 1,0 | 2,3 | 118,3 | по факту |
| | подписка | тыс.тенге | 0,4 | 1,3 | 210,2 | по факту подписных цен |
| | консультационные услуги | тыс.тенге | 38,5 | 31,4 | -18,4 | по факту |
| | услуги по содержанию ОС | тыс.тенге | 3,8 | 17,3 | 355,2 | по факту технического обслуживания автомашин |
| 11. | Всего затрат | тыс.тенге | 10 022,21 | 11 200,15 | 11,75 | |
| III | Прибыль | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | | |
| IV | Всего доходов | тыс.тенге | 10 022,2 | 15 439,65 | 54,05 | |
| V | Объем оказываемых услуг | | | | | |
| VI | в натуральных показателях | вагоно-км | 207 840,0 | 320 191,9 | 54,1 | |
| | в стоимостном выражении | тыс.тенге | 10 022,2 | 15 439,7 | 54,1 | |
| VII | Тариф (без НДС) | тг/ваг.-км. | 48,22 | 48,22 | 0,00 | |
| | Справочно: | | | | | |
| 9 | Среднесписочная численность | чел. | 10,50 | 10,05 | -4,32 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 9.1. | производственного персонала | чел. | 10,1 | 9,66 | -4,35 | |
| 9.2. | административного персонала | чел. | 0,40 | 0,39 | -3,54 | |
| 10 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 84 249 | 136 632 | 62 | рост минимальной заработной платы |
| | в том числе: | | | | | |
| 10.1 | производственного персонала | тенге | 83 400 | 122 216 | 47 | рост минимальной заработной платы |
| 10.2. | административного персонала | тенге | 105 663 | 497 589 | 371 | 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 Федоришин Н.В.



2023 года