

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 стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

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 согласованной 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	4 785,4	5 105,3	6,7	
1	Материальные затраты	тыс. тенге	927,80	490,92	-47,09	
	в том числе:					
1.1.	материалы на содержание п/путей	тыс. тенге	927,8	490,9	-47,1	За счет фактической потребности в
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	3 008,6	3 752,5	24,7	
	в том числе					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	2 697,1	3 373,69	25,09	увеличение мин.з/пл
2.2	социальный налог и социальные	тыс.тенге	230,6	285,70	23,90	по расчету
2.3	ОСМС	тыс.тенге	80,9	93,09	15,05	по расчету
3	Амортизация основных	тыс.тенге	115,3	105,26	-8,73	по факту исполнения ИП
4	Ремонт	тыс.тенге	64,3	0,2	-99,61	согласно графику ремонтов
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	151,7	150,2	-1,0	
5.1.	услуги медицинского пункта	тыс.тенге	10,2	12,5	22,3	за счет договорных цен
5.2.	Медосмотр (мед.услуги) админ+общех	тыс.тенге	10,3	0,0	-100,0	медосмотр в 3 квартале
5.3.	Услуги СЭС (дератизация)	тыс.тенге	2,0	1,7	-14,6	на основании договорных цен
5.4.	уборка, складирование мусора,	тыс.тенге	2,4	2,5	3,8	за счет увеличения
5.5.	Ж/Д связь	тыс.тенге	5,9	5,9	0,9	согласно стоимости услуг по связи ЖД
5.6.	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	7,0	6,5	-6,8	по фактической потребности
5.7.	Услуги по поверке средств измерения	тыс.тенге	3,2	3,1	-3,1	согласно графику поверки СИ
5.8.	Услуги ТОО СГХК	тыс.тенге	58,7	55,6	-5,3	на основании договорных цен
5.9.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.тенге	52,05	62,38	19,85	

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в согласованной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
	техосмотр (общехоз+админ)	тыс.тенге	0,1	0,1	-6,8	по факту распределения
	СТРАХОВАНИЕ ВСЕГО	тыс.тенге	17,0	14,90	-12,13	по факту распределения
	Ж/д тарифы МПС	тыс.тенге	10,9	3,35	-69,32	по факту распределения
	Обслуживание и ремонт ОС	тыс.тенге	0,8	10,32	1 192,78	по фактическим затратам на тех.обслуживание автотранспорта и услуг токаря
	Обследование оборудования, мониторинг условий труда и ОС (окружающей среды)	тыс.тенге	18,0	25,85	43,49	за счет обследования 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	0,5	0,54	15,21	а счет установки терминала GPS на а/м УАЗ
	Техэкспертиза	тыс.тенге	4,8	7,4	52,98	на основании договорных цен
6	Коммунальные расходы	тыс.тенге	414,3	496,1	19,7	за счет увеличения цен на энергоносители и объема потребления в зависимости от погодных условий
7	Прочие	тыс.тенге	103,4	110,2	6,6	
7.1	командировочные расходы	тыс.тенге	8,8	18,0	104,8	командировки по решению производственных вопросов
7.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	6,8	6,1	-10,8	за счет снижения цены на
7.3	мероприятия по ОТ и ТБ	тыс.тенге	15,7	16,6	5,5	по фактической
7.4	спецодежда и стирка	тыс.тенге	29,7	33,9	14,0	по факту
7.5	спецпитание	тыс.тенге	25,7	35,4	37,8	увеличение цен на молоко
7.6	повышение квалификации	тыс.тенге	2,3	0,2	-92,6	за счет обучения
7.7	типографские расходы	тыс.тенге	14,4	0,0	-99,9	перенос приобретения типографской продукции на 3 квартал
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	391,92	1 278,73	226,27	
8	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	391,92	1 278,73	226,27	
8.1	в т.ч. Заработная плата	тыс.тенге	255,5	982,0	284,3	увеличение мин.з/пл
8.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	21,8	84,1	284,8	по расчету
8.3.	ОСМС	тыс.тенге	7,7	22,4	192,2	по расчету
8.4.	амортизация основных	тыс.тенге	7,8	14,7	89,0	по факту распределения
8.5.	услуги связи	тыс.тенге	10,1	13,3	31,6	по факту распределения
8.6.	публикация объявлений	тыс.тенге	2,1	7,5	265,0	по факту публикации
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	2,5	1,55	-38,37	по факту
8.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	4,3	6,1	40,1	за счет снижения цены на
8.9.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	28,8	41,7	44,5	списание в 3 квартале

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в согласованной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
8.10.	командировочные расходы	тыс.тенге	5,2	11,4	121,5	по факту
8.11.	Налоги, сборы, отчисления	тыс.тенге	13,6	17,4	27,7	по расчету
8.12.	Прочие	тыс.тенге	32,5	76,7	135,9	
	обязательные членские взносы	тыс.тенге	1,9	3,4	74,6	по факту распределения
	материалы на уборку помещ.	тыс.тенге	0,7	2,9	344,2	за счет увеличения цен
	материалы на сод.оргтехники	тыс.тенге	1,8	4,7	162,1	по фактической потребности
	оплата за обучение	тыс.тенге	1,9	0,6	-69,0	по факту распределения
	аудиторские, нотариальные	тыс.тенге	0,0	26,6		по факту проведения
	лицензирование	тыс.тенге	1,4	2,0	35,9	по факту
	подписка	тыс.тенге	0,5	0,6	22,0	по факту подписных цен
	консультационные услуги	тыс.тенге	22,2	26,7	20,3	по факту
	услуги по содержанию ОС	тыс.тенге	2,1	9,3	349,1	по факту технического обслуживания автомашин
11.	Всего затрат	тыс.тенге	5 177,36	6 384,04	23,31	
III	Прибыль	тыс.тенге	0,0	0,0		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	5 177,4	13 321,47	157,30	
V	Объем оказываемых услуг					
VI	в натуральных показателях	вагоно-км	271 614,0	698 923,0	157,3	
	в стоимостном выражении	тыс.тенге	5 177,4	13 321,5	157,3	
VII	Тариф (без НДС)	тг/ваг.-км.	19,06	19,06	-0,01	
	Справочно:					
9	Среднесписочная численность	чел.	4,10	4,34	5,93	
	в том числе:					
9.1.	производственного персонала	чел.	3,8	3,92	3,16	
9.2.	административного персонала	чел.	0,3	0,42	41,11	
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	120 023	167 141	39	рост минимальной заработной платы
	в том числе:					
10.1	производственного персонала	тенге	118 292	143 439	21	рост минимальной заработной платы
10.2.	административного персонала	тенге	141 951	386 613	172	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.

Ф.И.О., подпись

Дата " _____ " _____ 2023 года

М.П.

