

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 регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава 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

№ 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	181 849,0	199 841,4	9,9	
1	Материальные затраты	тыс. тенге	34 513,64	18 950,71	-45,09	
	в том числе:					
1.1.	материалы на содержание п/путей	тыс. тенге	34 513,6	18 950,7	-45,1	За счет фактической потребности в материалах
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	116 572,8	147 713,3	26,7	
	в том числе					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	104 512,0	132 798,1	27,06	увеличение мин.з/пл
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	8 925,4	11 244,0	25,98	по расчету
2.3	ОСМС	тыс.тенге	3 135,4	3 671,2	17,09	постановление Правительства
3	Амортизация основных средств	тыс.тенге	4 448,8	4 063,0	-8,67	по факту исполнения ИП
4	Ремонт	тыс.тенге	2 490,2	9,6	-99,61	по фактической потребности в ремонте кровли
5	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	5 825,1	5 746,6	-1,3	
5.1.	услуги медицинского пункта		392,9	480,8	22,4	за счет договорных цен
5.2.	Медосмотр (мед.услуги) админ+общех	тыс.тенге	380,9	0,0	-100,0	снижение численности
5.3.	Услуги СЭС (дератизация)	тыс.тенге	69,1	65,1	-5,7	на основании договорных цен
5.4.	уборка, складирование мусора, опасных отходов	тыс.тенге	92,4	96,0	3,9	за счет увеличения фактического кол-ва отходов
5.5.	Ж/Д связь	тыс.тенге	237,6	228,2	-4,0	увеличение стоимости услуг по связи ЖД
5.6.	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	332,9	252,0	-24,3	по фактической потребности
5.7.	Услуги по поверке средств измерения	тыс.тенге	132,4	119,3	-9,9	согласно графику поверки СИ
5.8.	Услуги ТОО СГХК	тыс.тенге	2 265,6	2 143,8	-5,4	на основании договорных цен
5.9.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 921,33	2 361,30	22,90	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
	техосмотр (общехоз+админ)	тыс.тенге	2,6	2,5	-6,4	списание автомашины УАЗ
	СТРАХОВАНИЕ ВСЕГО	тыс.тенге	668,6	532,2	-20,39	по факту распределения
	Ж/д тарифы МПС	тыс.тенге	435,1	129,2	-70,31	по факту распределения
	Обслуживание и ремонт ОС	тыс.тенге	30,8	397,6	1 191,73	по фактическим затратам на тех.обслуживание автотранспорта и услуг токаря
	Обследование оборудования, мониторинг условий труда и ОС (окружающей среды)	тыс.тенге	585,7	995,0	69,89	за счет обследования оборудования с истекшим сроком службы, замеров и регистрации земельных участков, обследования подкрановых путей, поверки шаблонов
	услуги по обслуживанию входных дверей(домофон)	тыс.тенге	0,0	0,0	-	
	Услуги GPS по определению местонахождения объекта и уровня топлива(Shturman)	тыс.тенге	17,7	20,7	17,38	а счет установки терминала GPS на а/м УАЗ
	Техэкспертиза	тыс.тенге	180,8	284,0	57,06	
6	Коммунальные расходы	тыс.тенге	13 984,1	19 112,8	36,7	за счет увеличения цен на энергоносители и объема потребления в зависимости от погодных условий
7	Прочие	тыс.тенге	4 014,4	4 245,4	5,8	
7.1	командировочные расходы	тыс.тенге	319,2	692,6	117,0	командировки по решению производственных вопросов
7.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	257,1	233,9	-9,0	за счет увеличение цены на бумагу А4
7.3	мероприятия по ОТ и ТБ	тыс.тенге	601,9	639,8	6,3	по фактической потребности в материалах СИЗ
7.4	спецодежда и стирка	тыс.тенге	1 212,4	1 307,6	7,9	по факту
7.5	спецпитание	тыс.тенге	990,9	1 364,5	37,7	рост цен на молочную
7.6	повышение квалификации производственного персонала	тыс.тенге	86,9	6,4	-92,6	за счет обучения стропальщиков, электриков, мастеров, машинистов
7.7	типографские расходы	тыс.тенге	546,0	0,6	-99,9	перенос выпуск типографской продукции на следующий год
П	Расходы периода, всего	тыс.тенге	8 174,77	17 973,17	119,86	
8	Общие и административные расходы - всего	тыс.тенге	8 174,77	17 973,17	119,86	
8.1	в т.ч. Заработная плата	тыс.тенге	4 598,4	13 507,4	193,7	увеличение мин.з/пл
8.2	социальный налог и	тыс.тенге	371,5	1 156,0	211,2	по расчету
8.3.	ОСМС	тыс.тенге	138,0	309,8	124,6	постановление Правительства
8.4.	амортизация основных средств	тыс.тенге	170,9	192,9	12,9	по факту распределения
8.5.	услуги связи	тыс.тенге	291,0	192,1	-34,0	по факту распределения
8.6.	публикация объявлений	тыс.тенге	85,1	140,8	65,4	по факту публикации объявлений об испол.тар.сметы
8.7.	банковские услуги	тыс.тенге	56,0	21,7	-61,26	по факту

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение в процентах	Причины отклонения
8.8.	канцелярские расходы	тыс.тенге	155,2	116,5	-24,9	за счет увеличение цены на бумагу А4
8.9.	содержание автотранспорта	тыс.тенге	836,9	608,3	-27,3	увеличение стоимости ГСМ и моточасов
8.10.	командировочные расходы	тыс.тенге	147,3	158,1	7,3	по факту
8.11.	Налоги, сборы, отчисления	тыс.тенге	526,4	619,0	17,6	по расчету
8.12.	Прочие	тыс.тенге	798,2	950,7	19,1	
	обязательные членские взносы	тыс.тенге	50,1	41,9	-16,4	по факту распределения
	материалы на уборку помещ.	тыс.тенге	18,2	40,1	119,7	за счет увеличения цен
	материалы на сод.оргтехники	тыс.тенге	71,2	85,4	20,0	по фактической потребности
	оплата за обучение	тыс.тенге	49,1	7,5	-84,7	по факту распределения
	аудиторские, нотариальные	тыс.тенге	0,0	223,6	#ДЕЛ/0!	по факту проведения
	лицензирование	тыс.тенге	34,0	26,8	-21,2	по факту
	подписка	тыс.тенге	15,2	8,7	-42,6	по факту
	консультационные услуги	тыс.тенге	487,2	366,9	-24,7	по факту
	услуги по содержанию ОС	тыс.тенге	73,2	149,8	104,6	по факту технического обслуживания автомашин
11.	Всего затрат	тыс.тенге	190 023,77	217 814,54	14,62	
III	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-35 325,9		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	190 023,8	182 488,7	-3,97	
	Справочно:					
9	Среднесписочная численность	чел.	155,70	152,92	-1,78	
	в том числе:					
9.1.	производственного персонала	чел.	150,1	146,6	-2,32	
9.2.	административного персонала	чел.	5,6	6,3	12,59	
10	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	116 796	159 456	37	рост минимальной заработной платы
	в том числе:					
10.1	производственного персонала	тенге	116 047	150 958	30	рост минимальной заработной платы
10.2.	административного персонала	тенге	136 856	357 054	161	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 Федорин Н.В.

Дата

Ф.И.О. (подпись)

2023 года

М.П.

