

Приложение 5  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути на 2020 год по итогам полугодия 2020 года

оперативный

№ п/п	Наименование показателей	Единица изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	проезд, К=0,75	маневры, К=0,25	Отклонение, в %
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>		<b>581 083,70</b>	<b>191 554,05</b>	<b>143 665,5</b>	<b>47 888,5</b>	<b>33%</b>
	в том числе:						
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>119 004,80</b>	<b>6 067,54</b>	<b>4 550,65</b>	<b>1 516,88</b>	<b>5%</b>
	в том числе:						
1.1.	Материалы (МВСП)	тыс.тенге	99 908,90	409,35	307,01	102,34	0,41%
1.2.	Хозяйственные материалы		43,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	10 538,30	3 637,06	2 727,80	909,27	35%
1.4.	Запасные части	тыс.тенге	2 363,30	761,02	570,76	190,25	32%
1.5.	Электроэнергия	тыс.тенге	6 151,30	1 260,11	945,08	315,03	20%
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>108 443,80</b>	<b>57 885,80</b>	<b>43 414,35</b>	<b>14 471,45</b>	<b>53%</b>
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	98 094,80	52 180,21	39 135,16	13 045,05	53%
2.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	8 387,10	4 704,18	3 528,13	1 176,04	56%
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	1 961,90	1 001,41	751,06	250,35	51%
3.	<b>Амортизация основных средств</b>	тыс.тенге	<b>218 220,70</b>	<b>104 866,18</b>	<b>78 649,64</b>	<b>26 216,55</b>	<b>48%</b>
4.	<b>Ремонт</b>	тыс.тенге	<b>109 865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	в том числе:						
4.1.	капитальный и текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости	тыс.тенге	109 865,20	0,00	0,00	0,00	0%
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>25 549,20</b>	<b>22 734,54</b>	<b>17 050,90</b>	<b>5 683,63</b>	<b>89%</b>
	в том числе:						
5.1.	Командировочные расходы	тыс.тенге	420,50	8,79	6,59	2,20	2%
5.2.	Аренда специализированной техники	тыс.тенге	13 719,40	19 635,91	14 726,93	4 908,98	143%
5.3.	Услуги оператора по дефектоскопной	тыс.тенге	512,00	213,00	159,75	53,25	42%
5.4.	Охрана труда	тыс.тенге	5 557,20	181,48	136,11	45,37	3%
5.5.	Страхование персонала	тыс.тенге	529,70	297,37	223,03	74,34	56%
5.6.	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	182,70	93,09	69,82	23,27	51%
5.7.	Техосмотр автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	31,20	19,50	14,63	4,88	63%
5.8.	Охрана	тыс.тенге	4 596,50	2 285,40	1 714,05	571,35	50%
II.	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>250 047,30</b>	<b>151 356,79</b>	<b>113 517,59</b>	<b>37 839,20</b>	<b>61%</b>
6	<b>Общие и административные расходы,</b>	тыс.тенге	<b>118 340,30</b>	<b>61 166,33</b>	<b>45 874,75</b>	<b>15 291,58</b>	<b>52%</b>
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата административного	тыс.тенге	28 950,60	17 226,51	12 919,88	4 306,63	60%
6.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	2 475,30	1 607,37	1 205,53	401,84	65%
6.3.	ОСМС	тыс.тенге	579,00	310,09	232,57	77,52	54%
6.4.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	1 009,10	767,26	575,44	191,81	76%
6.5.	Хозяйственные и прочие материалы	тыс.тенге	138,50	48,92	36,69	12,23	35%
6.6.	<b>Услуги сторонних организаций, всего</b>	тыс.тенге	<b>7 517,90</b>	<b>6 096,52</b>	<b>4 572,39</b>	<b>1 524,13</b>	<b>81%</b>
	в том числе:						
6.6.1.	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	5 694,30	5 098,38	3 823,78	1 274,59	90%
6.6.2.	услуги банка	тыс.тенге	614,00	198,88	149,16	49,72	32%
6.6.3.	нотариальные услуги	тыс.тенге	107,30	182,30	136,73	45,58	170%
6.6.4.	услуги связи	тыс.тенге	393,50	98,58	73,93	24,64	25%
6.6.5.	обслуживание компьютерной и копировальной техники	тыс.тенге	278,70	73,00	54,75	18,25	26%
6.6.6.	сопровождение программного обеспечения/информационных систем	тыс.тенге	430,10	445,39	334,04	111,35	104%
6.7.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	630,10	236,55	177,41	59,14	38%
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	767,90	683,46	512,59	170,86	89%
6.9.	Налоги	тыс.тенге	57 527,60	24 460,72	18 345,54	6 115,18	43%
6.10.	ГСМ	тыс.тенге	598,50	233,83	175,37	58,46	39%
6.11.	<b>Другие расходы:</b>	тыс.тенге	<b>18 145,80</b>	<b>9 495,09</b>	<b>7 121,32</b>	<b>2 373,77</b>	<b>52%</b>
	в том числе:						
6.11.1.	страхование персонала	тыс.тенге	156,40	67,26	50,44	16,81	43%
6.11.2.	страхование автотранспорта	тыс.тенге	27,80	13,51	10,13	3,38	49%
6.11.3.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	193,40	77,86	58,39	19,46	40%
6.11.4.	повышение квалификации кадров	тыс.тенге	460,80	215,37	161,53	53,84	47%
6.11.5.	аренда помещений	тыс.тенге	10 474,90	5 772,20	4 329,15	1 443,05	55%
6.11.6.	аренда автотранспорта	тыс.тенге	2 116,60	1 005,00	753,75	251,25	47%
6.11.7.	охрана	тыс.тенге	4 715,90	2 343,90	1 757,92	585,97	50%
7	<b>Расходы на выплату вознаграждения</b>	тыс.тенге	<b>131 707,00</b>	<b>90 190,46</b>	<b>67 642,84</b>	<b>22 547,61</b>	<b>68%</b>

III.	Всего затрат	тыс.тенге	831 131,00	342 910,84	257 183,13	85 727,71	41%
IV.	Прибыль	тыс.тенге	194 083,47	99 272,42	65 111,82	34 160,60	51%
V.	Всего доходов	тыс.тенге	1 025 214,47	442 183,26	322 294,95	119 888,31	43%
	ваг/км	тыс.тенге	768 296,04	322 294,95	322 294,95		42%
	ваг/час	тыс.тенге	256 918,44	119 888,31		119 888,31	47%
VI.	Объем оказываемых услуг	ваг/км	1 019 447,00	471 412,98	471 413		46%
		ваг/час	295 278,00	151 939,38		151 939	51%
	тариф (без НДС)	тнг/ваг/км	753,64	683,68	683,68		
		тнг/ваг/час	870,09	789,05		789,05	

Директор

Тастамбеков Т. А.

Исполнитель : А. Зиенгалиев, 8 (7172) 61 33 90