

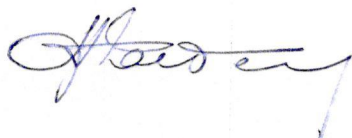
Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО «Темірсервис Астана» на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2020 год

Индекс ИТС-1

№ п/п	Наименование показателей	Единица изм.	Принято уполномоченным органом	Фактически сложившиеся показатели за 2020 год	Отклонение		Причины отклонения
					в абс.	в %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	409 874,93	408 504,87	(1 458,79)	-0,4%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	55 213,57	57 052,87	1 839,31	3%	
	в том числе:						
1.1.	Материалы (МВСП)	тыс.тенге	43 968,62	44 793,01	824,39	2%	
1.2.	Хозяйственные материалы		73,84	126,18	52,34	71%	плановые показатели выполнены
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	7 897,40	7 921,84	24,44	0,3%	плановые показатели выполнены
1.4.	Запасные части	тыс.тенге	1 771,06	2 046,24	275,18	16%	плановые показатели выполнены
1.5.	Электроэнергия	тыс.тенге	1 502,65	2 165,60	662,95	44%	перерасход за счет дополнительной нагрузки
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	85 963,50	86 198,99	235,49	0,3%	
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	77 759,83	77 679,61	(80,22)	-0,1%	
2.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	6 648,47	7 031,63	383,17	6%	плановые показатели выполнены
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	1 555,20	1 487,75	(67,45)	-4%	плановые показатели выполнены
3.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	163 534,59	159 513,59	(4 021,00)	-2%	плановые показатели выполнены
4.	Ремонт	тыс.тенге	82 332,98	82 332,95	(0,03)	0,0%	плановые показатели выполнены
	в том числе:						
4.1.	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	82 332,98	82 332,95	(0,03)	0,0%	плановые показатели выполнены
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	22 830,29	23 406,47	487,44	2%	
	в том числе:						
5.1.	Командировочные расходы	тыс.тенге	50,14	71,68	21,54	43%	плановые показатели выполнены
5.2.	Аренда специализированной техники	тыс.тенге	16 444,50	16 459,50	15,00	0,1%	плановые показатели выполнены
5.3.	Услуги оператора по дефектоскопной тележке	тыс.тенге	383,69	383,09	(0,60)	-0,2%	плановые показатели выполнены
5.4.	Охрана труда	тыс.тенге	1 797,65	2 205,87	408,22	23%	плановые показатели выполнены
5.5.	Страхование персонала	тыс.тенге	396,96	438,59	41,63	10%	плановые показатели выполнены
5.6.	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	136,92	140,29	3,38	2%	плановые показатели выполнены
5.7.	Техосмотр автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	23,38	22,11	(1,27)	-5%	плановые показатели выполнены
5.8.	Услуги по вывозу твердо-, жидкобытовых отходов	тыс.тенге	152,43	241,16			плановые показатели выполнены
5.9.	Охрана	тыс.тенге	3 444,62	3 444,18	(0,44)	0,0%	плановые показатели выполнены
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	212 974,65	211 232,39	(1 742,26)	-1%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	89 701,11	90 986,98	1 285,87	1%	
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	28 105,12	28 878,52	773,39	3%	плановые показатели выполнены
6.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	2 402,99	2 603,12	200,13	8%	плановые показатели выполнены
6.3.	ОСМС	тыс.тенге	562,10	534,37	(27,74)	-5%	плановые показатели выполнены
6.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	756,22	1 208,63	452,41	60%	плановые показатели выполнены
6.5.	Хозяйственные и прочие материалы	тыс.тенге	222,53	217,53	(5,01)	-2%	плановые показатели выполнены
6.6.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	5 446,85	5 849,04	402,19	7%	
	в том числе:						
6.6.1.	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	4 048,48	4 052,82	4,34	0,1%	плановые показатели выполнены
6.6.2.	Услуги банка	тыс.тенге	270,50	408,13	137,62	51%	плановые показатели выполнены
6.6.3.	Нотариальные услуги	тыс.тенге	136,62	242,79	106,17	78%	плановые показатели выполнены
6.6.4.	Услуги связи	тыс.тенге	208,87	206,77	(2,11)	-1%	плановые показатели выполнены
6.6.5.	Обслуживание компьютерной и копировальной техники	тыс.тенге	128,90	128,47	(0,42)	-0,3%	плановые показатели выполнены
6.6.6.	Сопровождение программного обеспечения/информационных систем	тыс.тенге	653,48	810,06	156,58	24%	плановые показатели выполнены
6.7.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	472,20	469,36	(2,83)	-1%	плановые показатели выполнены
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	575,46	545,60	(29,86)	-5%	плановые показатели выполнены
6.9.	Налоги	тыс.тенге	37 263,80	36 675,62	(588,18)	-2%	начисление согласно законодательства РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"
6.10.	ГСМ	тыс.тенге	448,52	577,48	128,96	29%	
6.11.	Другие расходы:	тыс.тенге	13 445,32	13 427,72	(17,60)	-0,1%	плановые показатели выполнены
	в том числе:						
6.11.1.	страхование персонала	тыс.тенге	117,21	112,65	(4,56)	-4%	плановые показатели выполнены
6.11.2.	страхование автотранспорта	тыс.тенге	20,83	20,55	(0,28)	-1%	плановые показатели выполнены
6.11.3.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	144,93	146,37	1,44	1%	плановые показатели выполнены
6.11.4.	повышение квалификации кадров	тыс.тенге	192,18	192,18	0,00	0,0%	плановые показатели выполнены
6.11.5.	аренда помещений	тыс.тенге	7 849,89	7 849,89	(0,00)	0,0%	плановые показатели выполнены

6.11.6.	аренда автотранспорта	тыс.тенге	1 586,18	1 573,74	(12,44)	-1%	плановые показатели выполнены
6.11.7.	охрана	тыс.тенге	3 534,10	3 532,34	(1,76)	0,0%	плановые показатели выполнены
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	123 273,53	120 245,41	(3 028,13)	-2%	оплата произведена согласно счетам, полученным от ЕБРР
III.	Всего затрат	тыс.тенге	622 849,58	619 737,26	(3 112,32)		
IV.	Прибыль	тыс.тенге	145 446,46	43 385,33	(102 061,13)		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	768 296,04	663 122,59	(105 173,45)		
VII.	Объем оказываемых услуг	ваг/км	1 019 447,00	969 933,34	(49 513,66)		
	тариф (без НДС)	тнг/ваг/км	753,64	683,68			

Директор



Т.Тастамбеков

Фамилия и телефон исполнителя : А. Зиенгалиев, 8 (7172) 61 33 90

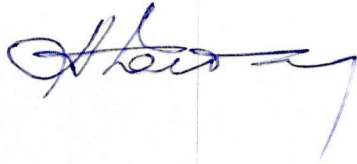
Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО «Темірсервис Астана» на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а так же для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2020 год

Индекс ИТС-1

№ п/п	Наименование показателей	Единица изм.	Принято уполномоченны м органом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение		Причины отклонения
					в абс.	в %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	137 062,53	136 604,38	(487,82)	-0,4%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	18 463,46	19 078,53	615,07	3%	
	в том числе:						
1.1.	Материалы (МВСП)	тыс.тенге	14 703,14	14 978,82	275,68	2%	плановые показатели выполнены
1.2.	Хозяйственные материалы		24,69	42,20	17,50	71%	плановые показатели выполнены
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	2 640,90	2 649,07	8,17	0,3%	плановые показатели выполнены
1.4.	Запасные части	тыс.тенге	592,24	684,26	92,02	16%	плановые показатели выполнены
1.5.	Электроэнергия	тыс.тенге	502,49	724,18	221,69	44%	перерасход за счет дополнительной нагрузки
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	28 746,27	28 825,02	78,75	0,3%	
	в том числе:						
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	26 002,96	25 976,13	(26,83)	-0,1%	плановые показатели выполнены
2.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	2 223,25	2 351,38	128,13	6%	плановые показатели выполнены
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	520,06	497,50	(22,56)		плановые показатели выполнены
3.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	54 686,11	53 341,48	(1 344,63)	-2%	плановые показатели выполнены
	ремонт	тыс.тенге	27 532,22	27 532,21	(0,01)	0%	
	в том числе:						
4.1.	Капитальный и текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	27 532,22	27 532,21	(0,01)	0,0%	плановые показатели выполнены
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	7 634,47	7 827,14	163,00	2%	
	в том числе:						
5.1.	Командировочные расходы	тыс.тенге	16,77	23,97	7,20	43%	плановые показатели выполнены
5.2.	Аренда специализированной техники	тыс.тенге	5 499,06	5 504,07	5,02	0,1%	плановые показатели выполнены
5.3.	Услуги оператора по дефектоскопной тележке	тыс.тенге	128,31	128,11	(0,20)	-0,2%	плановые показатели выполнены
5.4.	Охрана труда	тыс.тенге	601,14	737,65	136,51	23%	плановые показатели выполнены
5.5.	Страхование персонала	тыс.тенге	132,74	146,66	13,92	10%	плановые показатели выполнены
5.6.	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	45,78	46,91	1,13	2%	плановые показатели выполнены
5.7.	Техосмотр автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	7,82	7,39	(0,43)	-5%	плановые показатели выполнены
5.8.	Услуги по вывозу твердо-, жидкобытовых отходов	тыс.тенге	50,97	80,64			
5.9.	Охрана	тыс.тенге	1 151,88	1 151,74	(0,15)	0,0%	плановые показатели выполнены
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	71 218,90	70 636,29	(582,61)	-1%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	29 996,13	30 426,12	430,00	1%	
	в том числе:						
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	9 398,38	9 657,00	258,62	3%	плановые показатели выполнены
6.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	803,56	870,49	66,92	8%	плановые показатели выполнены
6.3.	ОСМС	тыс.тенге	187,97	178,69	(9,27)	-5%	плановые показатели выполнены
6.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	252,88	404,17	151,29	60%	плановые показатели выполнены
6	Хозяйственные и прочие материалы	тыс.тенге	74,42	72,74	(1,67)	-2%	плановые показатели выполнены
6.6.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	1 821,43	1 955,92	134,49	7%	
	в том числе:						
6.6.1.	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	1 353,82	1 355,27	1,45	0,1%	плановые показатели выполнены
6.6.2.	Услуги банка	тыс.тенге	90,46	136,48	46,02	51%	плановые показатели выполнены
6.6.3.	Нотариальные услуги	тыс.тенге	45,68	81,19	35,51	78%	плановые показатели выполнены
6.6.4.	Услуги связи	тыс.тенге	69,85	69,14	(0,70)	-1%	плановые показатели выполнены
6.6.5.	Обслуживание компьютерной и копировальной техники	тыс.тенге	43,10	42,96	(0,14)	-0,3%	плановые показатели выполнены
6.6.6.	Сопровождение программного обеспечения/информационных систем	тыс.тенге	218,52	270,88	52,36	24%	плановые показатели выполнены
6.7.	Канцелярские расходы	тыс.тенге	157,90	156,96	(0,95)	-1%	плановые показатели выполнены
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	192,44	182,45	(9,99)	-5%	плановые показатели выполнены
6.9.	Налоги	тыс.тенге	12 461,05	12 264,36	(196,69)	-2%	начисление согласно законодательства РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"
6.10.	ГСМ	тыс.тенге	149,98	193,11	43,13	29%	плановые показатели выполнены
6.11.	Другие расходы:	тыс.тенге	4 496,13	4 490,24	(5,88)	-0,1%	
	в том числе:						
6.11.1.	страхование персонала	тыс.тенге	39,19	37,67	(1,52)	-4%	плановые показатели выполнены
6.11.2.	страхование автотранспорта	тыс.тенге	6,97	6,87	(0,09)	-1%	плановые показатели выполнены
6.11.3.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	48,47	48,95	0,48	1%	плановые показатели выполнены
6.11.4.	повышение квалификации кадров	тыс.тенге	64,26	64,26	0,00	0,0%	плановые показатели выполнены
6.11.5.	аренда помещений	тыс.тенге	2 625,01	2 625,01	(0,00)	0,0%	плановые показатели выполнены
6.11.6.	аренда автотранспорта	тыс.тенге	530,42	526,26	(4,16)	-1%	плановые показатели выполнены
6.11.7.	охрана	тыс.тенге	1 181,80	1 181,22	(0,59)	0,0%	плановые показатели выполнены
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	41 222,78	40 210,17	(1 012,61)	-2%	оплата произведена согласно счетам, полученным от ЕБРР
III.	Всего затрат	тыс.тенге	208 281,43	207 240,67	(1 040,76)		
IV.	Прибыль	тыс.тенге	48 637,00	14 681,92	(33 955,08)		
V.	Всего доходов	тыс.тенге	256 918,44	221 922,59	(34 995,84)		

VII.	Объем оказываемых услуг	ваг/час	295 278,00	281 252,89	(14 025,11)		
	тариф (без НДС)	тнг/ваг/час	870,09	789,05			

Директор



Т.Тастамбеков

Фамилия и телефон исполнителя : А. Зиенгалиев, 8 (7172) 61 33 90