

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава))
Отчетный период 2018 год

Отчетный период 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	987 067.10	1 076 752.05	89 684.95	109.1%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	192 675.04	193 639.02	963.98	100.5%	
1.1	материалы	тыс.тенге	190 914.80	191 883.70	968.90	100.5%	
1.2	топливо	тыс.тенге	94.00	98.77	4.77	105.1%	рост себестоимости угля
1.3	ГСМ	тыс.тенге					
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 666.23	1 656.56	-9.67	99.4%	уменьшение количества потребляемой энергии
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	134 124.11	174 708.83	40 584.72	130.3%	
2.1	заработная плата	-//-	121 875.60	158 754.05	36 878.45	130.3%	увеличение тарифных смет и окладов
2.2	социальный налог	-//-	6 581.30	8 572.72	1 991.42	130.3%	
2.3	обязательное страхование	-//-	3 839.08	5 000.75	1 161.67	130.3%	
2.4	соц мед.страхование	-//-	1 828.13	2 381.31	553.18	130.3%	
3	Амортизация	тыс.тенге	132 305.00	164 309.04	32 004.04	124.2%	приобретение новых основных средств и оборудования, проведение капитальных ремонтных работ
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	503 059.63	503 503.09	443.46	100.1%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	503 059.63	503 503.09	443.46	100.1%	
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	24 903.33	40 592.07	15 688.74	163.0%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч. спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	3 985.23	5 432.29	1 447.06	136.3%	увеличение цен на материалы
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	78.50	87.05	8.55	110.9%	увеличение стоимости услуг
5.4	страхование работников	тыс.тенге	2 633.65	2 633.65	0.00	100.0%	
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	13 499.60	13 499.60	0.00	100.0%	
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	197.90	197.90	0.00	100.0%	
5.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	846.35	835.26	-11.09	98.7%	уменьшение стоимости услуг
5.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	54.87	60.00	5.13	109.3%	увеличение стоимости услуг
5.9	услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	2 888.50	4 287.72	1 399.22	148.4%	увеличение стоимости услуг
5.10	аренда помещения	тыс.тенге	128.53	128.53	0.00	100.0%	
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	590.20	601.31	11.11	101.9%	
5.12	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге		12 828.75	12 828.75		фактически произведенные расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	25 714.04	29 384.47	3 670.43	114.3%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	24 882.55	28 465.65	3 583.10	114.4%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	10 508.20	10 508.20	0.00	100.0%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	567.44	567.44	0.00	100.0%	
6.3	обязательное страхование соц мед.страхование	тыс.тенге	331.01	331.01	0.00	100.0%	
6.4	услуги банка	тыс.тенге	157.62	157.62	0.00	100.0%	
6.5	услуги банка	тыс.тенге	927.10	1 462.41	535.31	157.7%	увеличение стоимости услуг
6.6	расходы на охрану	тыс.тенге	1 444.20	1 649.12	204.92	114.2%	увеличение стоимости услуг
6.7	командировочные	тыс.тенге	776.70	2 456.25	1 679.55	316.2%	увеличение стоимости услуг
6.8	услуги связи	тыс.тенге	1 330.20	1 325.74	-4.46	99.7%	
6.9	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	2 903.60	3 558.79	655.19	122.6%	увеличение стоимости услуг
6.10	страхование персонала	тыс.тенге	255.35	255.35	0.00	100.0%	
6.11	сопровождение программы	тыс.тенге	303.50	735.85	432.35	242.5%	увеличение стоимости услуг
6.12	служебная подписка	тыс.тенге	185.50	255.19	69.69	137.6%	увеличение стоимости услуг
6.13	объявления в газету	тыс.тенге	1 142.41	1 174.10	31.69	102.8%	рост тарифов
6.14	услуги нотариуса	тыс.тенге	22.50	36.40	13.90	161.8%	увеличение стоимости услуг
6.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	5.30	5.31	0.01	100.2%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	4.50	12.43	7.93	276.3%	увеличение стоимости услуг
6.16	налог на имущество	тыс.тенге	3 752.70	3 682.68	-70.02	98.1%	оптимизация затрат
6.17	налог на транспорт	тыс.тенге	240.50	264.52	24.02	110.0%	увеличение стоимости услуг
6.18	налог на землю	тыс.тенге	0.42	0.42	0.00	99.1%	оптимизация затрат
6.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	23.80	26.81	3.01	112.6%	увеличение стоимости услуг
7	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	831.49	918.83	87.34	110.5%	
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	176.75	179.93	3.18	101.8%	
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	34.93	95.06	60.13	272.2%	рост цен на материалы
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	543.93	558.23	14.30	102.6%	
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	4.88	5.02	0.14	102.8%	
7.5	водопотребление	тыс.тенге	46.30	47.31	1.01	102.2%	
7.6	дезинфекция	тыс.тенге	2.00	1.97	-0.03	98.5%	оптимизация затрат
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	22.70	31.30	8.60	137.9%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	22.70	31.30	8.60	137.9%	увеличение стоимости услуг
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 012 781.16	1 106 136.53	93 355.37	109.2%	
VI	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	35 577.97	-170 874.85	-206 452.82	-480.3%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 048 359.13	935 261.68	-113 097.45	89.2%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км	26 780.55	24 166.97	-2 613.58	90.2%	
		тыс.тг	1 048 359.13	935 261.68	-113 097.45	89.2%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	38.70	38.70	0.00	100.0%	
Справочно:							
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	138	138	0.0	100.0%	
7.1	производственного персонала	человек	132	132	0.0	100.0%	
7.2	административного персонала	человек	6	6	0.0	100.0%	
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	79 942	102 212	22 270	127.9%	
8.1	производственного персонала	тенге	76 942	100 224	23 282	130.3%	
8.2	административного персонала	тенге	145 947	145 947	0	100.0%	

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г.Караганда, ул.Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 44 07 44

Адрес электронной почты shk@erg.kz

Фамилия и телефон исполнителя Лисагорская М.В. + 7 721 2 93 03 47

Руководитель Сафонов А.А. 

(Ф.И.О. подпись)

Дата " 29 " апреля 2019 года

М.П.

