

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава))
Отчетный период 2017 год

Отчетный период 2017 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	956 271,86	1 056 975,92	100 704,07	110,5%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	183 500,04	184 500,39	1 000,35	100,5%	
1.1	материалы	тыс.тенге	181 823,62	182 793,21	969,59	100,5%	
1.2	топливо	тыс.тенге	89,54	104,33	14,79	116,5%	рост себестоимости угля
1.3	ГСМ	тыс.тенге					
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 586,87	1 602,85	15,98	101,0%	увеличение объема потребляемой энергии
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	127 563,17	174 470,70	46 907,53	136,8%	
2.1	заработная плата	-//-	116 072,04	158 754,05	42 682,01	136,8%	фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме
2.2	социальный налог	-//-	6 267,89	8 572,72	2 304,83	136,8%	
2.3	обязательное страхование	-//-	5 223,24	7 143,93	1 920,69	136,8%	
3	Амортизация	тыс.тенге	140 751,38	178 415,62	37 664,24	126,8%	приобретение новых основных средств и оборудования, проведение капитальных ремонтных работ
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	481 199,69	481 271,50	71,81	100,0%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	481 199,69	481 271,50	71,81	100,0%	
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	23 257,59	38 317,72	15 060,13	164,8%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	тыс.тенге	1 660,71	5 727,80	4 067,09	344,9%	затраты в тарифе приняты не в полном объеме, увеличение стоимости материалов
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	1 660,71	5 727,80	4 067,09	344,9%	
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	74,75	75,66	0,91	101,2%	
5.4	страхование работников	тыс.тенге	2 633,65	2 633,65	0,00	100,0%	
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	14 214,11	13 499,60	-714,51	95,0%	фактически произведенные расходы
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	225,89	218,21	-7,68	96,6%	фактически произведенные расходы
5.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	952,38	938,07	-14,31	98,5%	фактически произведенные расходы
5.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	52,31	51,49	-0,82	98,4%	фактически произведенные расходы
5.9	услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	2 750,94	3 649,60	898,65	132,7%	увеличение стоимости услуг
5.10	аренда помещения	тыс.тенге	130,78	130,78	0,00	100,0%	
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	562,07	567,25	5,18	100,9%	
5.12	страхование имущества от ущерба (РДБИ)	тыс.тенге		10 825,62	10 825,62		фактически произведенные расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	25 122,50	27 036,11	1 913,61	107,6%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	24 134,23	25 984,52	1 850,28	107,7%	
	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	10 508,20	10 508,20	0,00	100,0%	
6.1	социальный налог	тыс.тенге	566,34	567,44	1,10	100,2%	
6.2	обязательное страхование	тыс.тенге	472,87	472,87	0,00	100,0%	
6.3	услуги банка	тыс.тенге	882,93	1 130,95	248,02	128,1%	фактически произведенные расходы
6.4	расходы на охрану	тыс.тенге	1 333,51	1 333,51	0,00	100,0%	
6.5	командировочные	тыс.тенге	566,34	685,77	119,43	121,1%	увеличение стоимости услуг
6.6	услуги связи	тыс.тенге	1 266,85	1 376,15	109,29	108,6%	увеличение стоимости услуг
6.7	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	2 765,33	3 763,33	998,00	136,1%	увеличение стоимости услуг
6.8	страхование персонала	тыс.тенге	239,09	255,35	16,26	106,8%	фактически произведенные расходы
6.9	сопровождение программы	тыс.тенге	289,09	334,17	45,08	115,6%	увеличение стоимости услуг



Handwritten signature and initials in blue ink.

№ 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
6.11	служебная подписка	тыс.тенге	176.68	216.53	39.84	122.6%	увеличение стоимости услуг
6.12	объявления в газету	тыс.тенге	1 212.66	1 462.07	249.40	120.6%	фактически произведенные расходы
6.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	20.23	20.38	0.15	100.7%	увеличение стоимости услуг
6.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	5.01	4.95	-0.06	98.7%	фактически произведенные расчеты
6.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	4.31	4.52	0.20	104.7%	увеличение стоимости услуг
6.16	налог на имущество	тыс.тенге	3 573.97	3 589.23	15.26	100.4%	
6.17	налог на транспорт	тыс.тенге	229.03	237.34	8.30	103.6%	увеличение стоимости услуг
6.18	налог на землю	тыс.тенге	0.42	0.42	0.00	101.0%	увеличение стоимости услуг
6.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	21.36	21.36	0.00	100.0%	
7	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	988,27	1 051,59	63,32	106,4%	
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	267,12	285,54	18,42	106,9%	рост цен на материалы
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	33,28	47,77	14,49	143,5%	рост цен на материалы
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	612,90	606,75	-6,15	99,0%	уменьшение количества потребляемой энергии
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	9,27	10,76	1,49	116,0%	увеличение тарифов
7.5	водопотребление	тыс.тенге	44,09	75,10	31,01	170,3%	увеличение тарифов
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	21,60	25,68	4,08	118,9%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	21,60	25,68	4,08	118,9%	увеличение стоимости услуг
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	981 394,38	1 084 012,03	102 617,65	110,5%	
VI	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	35 577,97	-195 022,19	-230 600,16	-548,2%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 016 972,35	888 989,84	-127 982,51	87,4%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км	26 780,55	22 971,31	-3 809,24	85,8%	
		тыс.тг	1 016 972,35	888 989,84	-127 982,51	87,4%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	38,70	38,70		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	76 437	102 212	25 774	133,7%	
8.1	производственного персонала	тенге	73 278	100 224	26 946	136,8%	
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 2 930 347

Руководитель Сафонов А.А. (И.О. подпись)

Дата " 19.08.2018 года
М.П.

