

**Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги  
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава))  
Отчетный период \_11 месяцев 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 - раз в полугодие

| № п/п     | Наименование показателей тарифной сметы                                  | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ 353 ОД | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес.2018г | Отклонение, +/-   | Отклонение, % | Причины отклонения  |
|-----------|--|-------------------|---|--|-------------------|---------------|---|
| 1         | 2  | 3                 | 4   | 5  | 6                 | 7             | 8   |
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>     | <b>тыс.тенге</b>  | <b>987 067.10</b>   | <b>922 108.51</b>  | <b>-64 958.59</b> | <b>93.4%</b>  |   |
| <b>1</b>  | <b>Материальные затраты</b>  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>192 675.04</b>   | <b>171 577.20</b>  | <b>-21 097.84</b> | <b>89.1%</b>  |   |
| 1.1       | материалы  | тыс.тенге         | 190 914.80  | 170 000.00   | -20 914.80        | 89.0%         | завершение работ планируется на 2 половину декабря  |
| 1.2       | топливо  | тыс.тенге         | 94.00   | 85.47  | -8.53             | 90.9%         |   |
| 1.3       | ГСМ  | тыс.тенге         |   |  |                   |               |   |
| 1.4       | электроэнергия   | тыс.тенге         | 1 666.23  | 1 491.73   | -174.50           | 89.5%         |   |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>134 124.11</b>   | <b>157 966.89</b>  | <b>23 842.78</b>  | <b>117.8%</b> |   |
| 2.1       | заработная плата   | -//-              | 121 875.60  | 145 524.55   | 23 648.95         | 119.4%        | фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме                           |
| 2.2       | социальный налог   | -//-              | 6 581.30  | 7 858.33   | 1 277.03          | 119.4%        |   |
| 2.3       | обязательное страхование   | -//-              | 3 839.08  | 4 584.02   | 744.94            | 119.4%        |   |
| 2.4       | соц мед.страхование  | -//-              | 1 828.13  | 2 182.87   | 354.74            | 119.4%        |   |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>132 305.00</b>   | <b>150 981.16</b>  | <b>18 676.16</b>  | <b>114.1%</b> | амортизационные отчисления приняты в тарифе в размере утвержденной инвестиционной программы |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>   | <b>тыс.тенге</b>  | <b>503 059.63</b>   | <b>404 329.06</b>  | <b>-98 730.57</b> | <b>80.4%</b>  |   |
| 4.1       | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//-              | 503 059.63  | 404 329.06   | -98 730.57        | 80.4%         | завершение работ планируется на 2 половину декабря  |
| <b>5</b>  | <b>Прочие затраты, всего:</b>  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>24 903.33</b>  | <b>37 254.19</b>   | <b>12 350.86</b>  | <b>149.6%</b> |   |
| 5.1       | охрана труда и ТБ, в т.ч.  | тыс.тенге         | 3 985.23  | 7 354.47   | 3 369.24          | 184.5%        | затраты в тарифе приняты не в полном объеме   |
|           | спецодежда и средства индивидуальной защиты                              | тыс.тенге         | 3 985.23  | 7 354.47   | 3 369.24          | 184.5%        |   |
| 5.2       | канцелярские расходы   | тыс.тенге         | 78.50   | 91.99  | 13.49             | 117.2%        | Ожидается исполнение до конца года 100%   |
| 5.4       | страхование работников   | тыс.тенге         | 2 633.65  | 2 414.18   | -219.47           | 91.7%         |   |
| 5.5       | доставка на вахту  | тыс.тенге         | 13 499.60   | 12 374.63  | -1 124.97         | 91.7%         |   |
| 5.6       | поверка приборов   | тыс.тенге         | 197.90  | 190.85   | -7.05             | 96.4%         |   |
| 5.7       | арендные платежи за землю  | тыс.тенге         | 846.35  | 782.13   | -64.22            | 92.4%         |   |
| 5.8       | услуги связи (ОАО "Транстелеком")  | тыс.тенге         | 54.87   | 55.00  | 0.13              | 100.2%        |   |
| 5.9       | услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити")                                | тыс.тенге         | 2 888.50  | 2 445.26   | -443.24           | 84.7%         | Ожидается исполнение до конца года 100%   |
| 5.10      | аренда помещения   | тыс.тенге         | 128.53  | 117.82   | -10.71            | 91.7%         | Ожидается исполнение до конца года 100%   |
| 5.11      | плата за использование радиочастотного спектра                           | тыс.тенге         | 590.20  | 547.20   | -43.01            | 92.7%         | Ожидается исполнение до конца года 100%   |
| 5.12      | страхование имущества от ущерба (PDBI)                                   | тыс.тенге         |   | 10 880.66  | 10 880.66         |               | фактически произведенные расходы  |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего</b>  | <b>тыс.тенге</b>  | <b>25 714.04</b>  | <b>26 932.25</b>   | <b>1 218.21</b>   | <b>104.7%</b> |   |
| <b>6</b>  | <b>Общие и административные расходы, всего</b>                           | <b>тыс.тенге</b>  | <b>24 882.55</b>  | <b>26 141.31</b>   | <b>1 258.76</b>   | <b>105.1%</b> |   |
| 6.1       | заработная плата административного персонала                             | тыс.тенге         | 10 508.20   | 9 632.51   | -875.69           | 91.7%         | Ожидается исполнение до конца года 100%   |
| 6.2       | социальный налог   | тыс.тенге         | 567.44  | 520.16   | -47.28            | 91.7%         |   |
| 6.3       | обязательное страхование   | тыс.тенге         | 331.01  | 303.42   | -27.59            | 91.7%         |   |
|           | соц мед.страхование  |                   | 157.62  | 144.49   | -13.13            | 91.7%         |   |
| 6.4       | услуги банка   | тыс.тенге         | 927.10  | 1 273.22   | 346.12            | 137.3%        |   |
| 6.5       | расходы на охрану  | тыс.тенге         | 1 444.20  | 1 511.70   | 67.50             | 104.7%        |   |
| 6.6       | командировочные  | тыс.тенге         | 776.70  | 2 148.89   | 1 372.19          | 276.7%        | увеличение стоимости услуг  |
| 6.7       | услуги связи   | тыс.тенге         | 1 330.20  | 1 216.36   | -113.84           | 91.4%         | Ожидается исполнение до конца года 100%   |
| 6.8       | информационные услуги, аудит, консалтинг                                 | тыс.тенге         | 2 903.60  | 3 334.12   | 430.52            | 114.8%        |   |
| 6.9       | страхование персонала  | тыс.тенге         | 255.35  | 255.35   | 0.00              | 100.0%        |   |
| 6.10      | сопровождение программы  | тыс.тенге         | 303.50  | 572.37   | 268.87            | 188.6%        |   |
| 6.11      | служебная подписка   | тыс.тенге         | 185.50  | 196.28   | 10.78             | 105.8%        |   |

| № п/п      | Наименование показателей тарифной сметы              | Единица измерения    | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ 353 ОД | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес.2018г | Отклонение, +/-    | Отклонение, % | Причины отклонения                      |
|------------|--|----------------------|---|--|--------------------|---------------|---|
| 1          | 2  | 3                    | 4   | 5  | 6                  | 7             | 8                                       |
| 6.12       | объявления в газету                                  | тыс.тенге            | 1 142.41  | 1 050.03   | -92.38             | 91.9%         | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 6.13       | услуги нотариуса                                     | тыс.тенге            | 22.50   | 36.26  | 13.76              | 161.2%        | увеличение стоимости услуг              |
| 6.14       | приобретение методической литературы                 | тыс.тенге            | 5.30  | 5.31   | 0.01               | 100.2%        |   |
| 6.15       | изготовление штампов, визиток                        | тыс.тенге            | 4.50  | 5.83   | 1.33               | 129.5%        |   |
| 6.16       | налог на имущество                                   | тыс.тенге            | 3 752.70  | 3 645.54   | -107.16            | 97.1%         | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 6.17       | налог на транспорт                                   | тыс.тенге            | 240.50  | 264.52   | 24.02              | 110.0%        |   |
| 6.18       | налог на землю                                       | тыс.тенге            | 0.42  | 0.38   | -0.04              | 90.8%         | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 6.19       | плата за пользование земельными участками            | тыс.тенге            | 23.80   | 24.57  | 0.77               | 103.3%        |   |
| <b>7</b>   | <b>Общехозяйственные расходы</b>                     | <b>тыс.тенге</b>     | <b>831.49</b>   | <b>790.95</b>  | <b>-40.54</b>      | <b>95.1%</b>  |   |
| 7.1        | материалы оргтехники                                 | тыс.тенге            | 176.75  | 179.93   | 3.18               | 101.8%        |   |
| 7.2        | ремонт и содержание ОС                               | тыс.тенге            | 34.93   | 86.94  | 52.01              | 248.9%        | увеличение стоимости услуг              |
| 7.3        | электроэнергия                                       | тыс.тенге            | 543.93  | 444.72   | -99.21             | 81.8%         | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 7.4        | вывоз мусора   | тыс.тенге            | 4.88  | 2.95   | -1.93              | 60.4%         | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 7.5        | водопотребление                                      | тыс.тенге            | 46.30   | 43.26  | -3.04              | 93.4%         | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 7.6        | дезинфекция  | тыс.тенге            | 2.00  | 1.86   | -0.14              | 92.8%         | Ожидается исполнение до конца года 100% |
| 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              |
| <b>III</b> | <b>Всего затрат на предоставление услуг</b>          | <b>тыс.тенге</b>     | <b>1 012 781.16</b>                                       | <b>949 040.77</b>  | <b>-63 740.39</b>  | <b>93.7%</b>  |   |
| <b>VI</b>  | <b>Доход (РБА * СП)</b>                              | <b>тыс.тенге</b>     | <b>35 577.97</b>  | <b>-10 198.76</b>  | <b>-45 776.73</b>  | <b>-28.7%</b> |   |
| <b>V</b>   | <b>Всего доходов</b>                                 | <b>тыс.тенге</b>     | <b>1 048 359.13</b>                                       | <b>938 842.01</b>  | <b>-109 517.12</b> | <b>89.6%</b>  |   |
| <b>VI</b>  | <b>Объем оказываемых услуг</b>                       | <b>тыс.вагоно км</b> | <b>26 780.55</b>  | <b>24 259.48</b>   | <b>-2 521.07</b>   | <b>90.6%</b>  |   |
|            |  | <b>тыс.тг</b>        | <b>1 048 359.13</b>                                       | <b>938 842.01</b>  | <b>-109 517.12</b> | <b>89.6%</b>  |   |
| <b>VII</b> | <b>Тариф (без НДС)</b>                               | <b>тенге</b>         | <b>38.70</b>  | <b>38.70</b>   | <b>0.00</b>        | <b>100.0%</b> |   |
| Справочно: |  |                      |   |  |                    |               |   |
| <b>7</b>   | <b>Среднесписочная численность работников, всего</b> | <b>человек</b>       | <b>138</b>  | <b>138</b>   | <b>0.0</b>         | <b>100.0%</b> |   |
| 7.1        | производственного персонала                          | человек              | 132   | 132  | 0.0                | 100.0%        |   |
| 7.2        | административного персонала                          | человек              | 6   | 6  | 0.0                | 100.0%        |   |
| <b>8</b>   | <b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>        | <b>тенге</b>         | <b>79 942</b>   | <b>93 694</b>  | <b>13 752</b>      | <b>117.2%</b> |   |
| 8.1        | производственного персонала                          | тенге                | 76 942  | 91 872   | 14 930             | 119.4%        |   |
| 8.2        | административного персонала                          | тенге                | 145 947   | 133 785  | -12 162            | 91.7%         |   |

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г.Караганда, ул.Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 39 01 10

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 "        " декабря 2018 года

М.П.

