

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденным Приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года №213-ОД

форма

**Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава))
Отчетный период 5 месяцев 2018 года**

Отчетный период 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: раз в полугодие отчетного периода

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 - не позднее 15 июня отчетного периода

№ 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>I</i>	<i>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>986 086.33</i>	<i>158 167.24</i>	<i>-827 919.09</i>	<i>16.0%</i>	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	192 675.04	769.35	-191 905.69	0.4%	
1.1	материалы	тыс.тенге	190 914.80	0.00	-190 914.80	0.0%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2017 года
1.2	топливо	тыс.тенге	94.00	43.61	-50.39	46.4%	
1.3	ГСМ	тыс.тенге					
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 666.23	725.74	-940.49	43.6%	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	133 941.30	71 803.13	-62 138.17	53.6%	
2.1	заработная плата	-//-	121 875.60	66 147.52	-55 728.08	54.3%	фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме
2.2	социальный налог	-//-	6 581.30	3 571.97	-3 009.33	54.3%	
2.3	обязательное страхование	-//-	5 484.40	2 083.65	-3 400.75	38.0%	
3	Амортизация	тыс.тенге	132 305.00	70 011.80	-62 293.20	52.9%	
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	503 059.63	0.00	-503 059.63	0.0%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	503 059.63	0.00	-503 059.63	0.0%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2017 года
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	24 105.37	15 582.96	-8 522.41	64.6%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч. спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	1 210.30	3 662.58	2 452.28	302.6%	затраты в тарифе приняты не в полном объеме
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	78.50	27.08	-51.42	34.5%	уменьшение цен на канцтовары
5.4	страхование работников	тыс.тенге	2 976.90	1 097.35	-1 879.55	36.9%	
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	14 924.80	5 624.83	-9 299.97	37.7%	уменьшение стоимости услуг
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	237.20	78.10	-159.10	32.9%	уменьшение стоимости услуг
5.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	1 000.00	395.02	-604.99	39.5%	
5.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	54.87	21.75	-33.12	39.6%	
5.9	услуги по охране (ООО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	2 888.50	938.88	-1 949.62	32.5%	
5.10	аренда помещения	тыс.тенге	144.10	0.00	-144.10	0.0%	договор подписывается в мае месяце, но при этом условия договора распространяют свою силу на условия, возникшие с 01.01.2018г.
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	590.20	270.56	-319.64	45.8%	
5.12	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге		3 466.79	3 466.79		фактически произведенные расходы
<i>II</i>	<i>Расходы периода, всего</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>26 694.82</i>	<i>11 379.82</i>	<i>-15 315.00</i>	<i>42.6%</i>	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	25 587.94	11 017.40	-14 570.54	43.1%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	11 033.61	4 378.41	-6 655.20	39.7%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	595.81	236.43	-359.38	39.7%	снизился % соц налога
6.3	обязательное страхование	тыс.тенге	496.51	137.92	-358.59	27.8%	снизился % страхования
6.4	услуги банка	тыс.тенге	927.11	412.29	-514.82	44.5%	
6.5	расходы на охрану	тыс.тенге	1 444.20	830.61	-613.59	57.5%	
6.6	командировочные	тыс.тенге	776.70	1 031.55	254.85	132.8%	
6.7	услуги связи	тыс.тенге	1 330.20	226.84	-1 103.36	17.1%	уменьшение стоимости услуг
6.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	2 903.60	1 446.07	-1 457.53	49.8%	
6.9	страхование персонала	тыс.тенге	268.10	99.62	-168.48	37.2%	
6.10	сопровождение программы	тыс.тенге	303.50	68.98	-234.52	22.7%	уменьшение стоимости услуг
6.11	служебная подписка	тыс.тенге	185.50	59.51	-125.99	32.1%	
6.12	объявления в газету	тыс.тенге	1 273.30	546.65	-726.65	42.9%	
6.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	22.50	12.71	-9.79	56.5%	
6.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	5.30	1.78	-3.52	33.7%	уменьшение стоимости услуг

№ 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	2.29	-2.21	50.8%	
6.16	налог на имущество	тыс.тенге	3 752.70	1 514.39	-2 238.31	40.4%	
6.17	налог на транспорт	тыс.тенге	240.50	0.00	-240.50	0.0%	начисление производится в июне
6.18	налог на землю	тыс.тенге	0.50	0.17	-0.33	34.7%	месяце отчетного года
6.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	23.80	11.17	-12.63	46.9%	
7	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	1 106.88	362.42	-744.46	32.7%	
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	331.93	72.92	-259.01	22.0%	уменьшение стоимости услуг
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	34.93	18.09	-16.84	51.8%	
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	653.92	245.31	-408.61	37.5%	
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	15.10	0.00	-15.10	0.0%	договор подписывается в июне
7.5	водопотребление	тыс.тенге	46.30	19.15	-27.15	41.4%	
7.6	дезинфекция	тыс.тенге	2.00	0.00	-2.00	0.0%	договор подписывается в июне
7.7	содержание служебного авто транспорта	тыс.тенге	22.70	6.95	-15.75	30.6%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	22.70	6.95	-15.75	30.6%	
<i>Всего затрат на предоставление услуг</i>		<i>тыс.тенге</i>	<i>1 012 781.17</i>	<i>169 547.07</i>	<i>-843 234.10</i>	<i>16.7%</i>	
VI	<i>Доход (РБА * СП)</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>35 577.97</i>	<i>105 241.95</i>	<i>69 663.98</i>	<i>295.8%</i>	
V	<i>Всего доходов</i>	<i>тыс.тенге</i>	<i>1 048 359.14</i>	<i>274 789.01</i>	<i>-773 570.13</i>	<i>26.2%</i>	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагонов	26 780.55	7 100.49	-19 680.06	26.5%	
		тыс.тг	1 048 359.14	274 789.01	-773 570.13	26.2%	
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	80 259	42 588	-37 671	53.1%	
8.1	производственного персонала	тенге	76 942	41 760	-35 182	54.3%	
8.2	административного персонала	тенге	153 245	60 811	-92 433	39.7%	

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г.Караганда, ул.Асфальтная. 18

Телефон + 7 721 2 93 01 09

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)

