

**Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава))
Отчетный период _11 месяцев 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 Приказ № 164-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес 2017 г	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	956 271,86	930 638,91	97,3%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	183 500,04	128 601,71	70,1%	
1.1	материалы	тыс.тенге	181 823,62	127 080,43	69,9%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2017 года
1.2	топливо	тыс.тенге	89,54	77,91	87,0%	Ожидается исполнение до конца года 100%
1.3	ГСМ	тыс.тенге				
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 586,87	1 443,37	91,0%	Ожидается исполнение до конца года 100%
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	127 563,17	159 931,48	125,4%	
2.1	заработная плата	-//-	116 072,04	145 524,55	125,4%	фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме
2.2	социальный налог	-//-	6 267,89	7 858,33	125,4%	
2.3	обязательное страхование	-//-	5 223,24	6 548,60	125,4%	
3	Амортизация	тыс.тенге	140 751,38	161 338,40	114,6%	амортизационные отчисления приняты в тарифе в размере утвержденной инвестиционной программы
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	481 199,69	446 022,53	92,7%	Ожидается исполнение до конца года 100%
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	481 199,69	446 022,53	92,7%	Ожидается исполнение до конца года 100%
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	23 257,59	34 744,79	149,4%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	тыс.тенге	1 660,71	4 942,19	297,6%	затраты в тарифе приняты не в полном объеме
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	1 660,71	4 942,19	297,6%	
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	74,75	141,49	189,3%	Ожидается исполнение до конца года 100%
5.4	страхование работников	тыс.тенге	2 633,65	2 414,18	91,7%	
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	14 214,11	12 374,63	87,1%	
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	225,89	188,40	83,4%	
5.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	952,38	860,29	90,3%	
5.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	52,31	47,14	90,1%	
5.9	услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	2 750,94	3 345,46	121,6%	
5.10	аренда помещения	тыс.тенге	130,78	119,88	91,7%	
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	562,07	519,98	92,5%	Ожидается исполнение до конца года 100%
5.12	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге		9 791,17		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	25 122,50	24 774,92	98,6%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	24 134,23	23 837,19	98,8%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	10 508,20	9 632,51	91,7%	Ожидается исполнение до конца года 100%
6.2	социальный налог	тыс.тенге	566,34	520,16	91,8%	
6.3	обязательное страхование	тыс.тенге	472,87	433,46	91,7%	
6.4	услуги банка	тыс.тенге	882,93	968,85	109,7%	
6.5	расходы на охрану	тыс.тенге	1 333,51	1 216,53	91,2%	Ожидается исполнение до конца года 100%
6.6	командировочные	тыс.тенге	566,34	573,56	101,3%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете Приказ № 164-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес 2017 г	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
6.7	услуги связи	тыс.тенге	1 266,85	1 260,38	99,5%	Ожидается исполнение до конца года 100%
6.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	2 765,33	3 493,83	126,3%	
6.9	страхование персонала	тыс.тенге	239,09	219,17	91,7%	Ожидается исполнение до конца года 100%
6.10	сопровождение программы	тыс.тенге	289,09	272,78	94,4%	
6.11	служебная подписка	тыс.тенге	176,68	189,85	107,5%	
6.12	объявления в газету	тыс.тенге	1 212,66	1 412,97	116,5%	
6.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	20,23	16,15	79,8%	
6.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	5,01	5,07	101,2%	Ожидается исполнение до конца года 100%
6.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	4,31	4,14	95,9%	
6.16	налог на имущество	тыс.тенге	3 573,97	3 360,47	94,0%	Ожидается исполнение до конца года 100%
6.17	налог на транспорт	тыс.тенге	229,03	237,34	103,6%	
6.18	налог на землю	тыс.тенге	0,42	0,38	90,8%	
6.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	21,36	19,58	91,7%	Ожидается исполнение до конца года 100%
7	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	988,27	937,72	94,9%	
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	267,12	249,53	93,4%	
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	33,28	47,77	143,5%	
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	612,90	552,03	90,1%	Ожидается исполнение до конца года 100%
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	9,27	9,98	107,7%	
7.5	водопотребление	тыс.тенге	44,09	57,19	129,7%	
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	21,60	21,23	98,3%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	21,60	21,23	98,3%	Ожидается исполнение до конца года 100%
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	981 394,38	955 413,83	97,4%	
VI	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	35 577,97	-152 077,50	-427,4%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 016 972,35	803 336,33	79,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км	26 780,55	20 758,04	77,5%	
		тыс.тг	1 016 972,35	803 336,33	79,0%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	37,97	38,70	101,9%	
Справочно:						
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	138	138	100,0%	
7.1	производственного персонала	человек	132	132	100,0%	
7.2	административного персонала	человек	6	6	100,0%	
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	76 437	93 694	122,6%	
8.1	производственного персонала	тенге	73 278	91 872	125,4%	
8.2	административного персонала	тенге	145 947	133 785	91,7%	

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 58 93 80

Руководитель Усманов К.Р.

(Ф.И.О. подпись)

Дата " _____ " декабря 2017 года

М.П.

