

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава))  
Отчетный период 11 месяцев 2016 года**

Отчетный период 11 месяцев 2016 года (январь-ноябрь)

Индекс: ОИТС-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 декабря 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>857 024,66</b>	<b>929 099,95</b>	<b>72 075,28</b>	<b>108,4%</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>173 113,25</b>	<b>168 976,65</b>	<b>-4 136,60</b>	<b>97,6%</b>	
1.1	материалы	тыс.тенге	171 531,72	167 474,05	-4 057,68	97,6%	до конца года ожидается 100% исполнение
1.2	топливо	тыс.тенге	84,47	92,11	7,64	109,0%	рост себестоимости угля
1.3	ГСМ	тыс.тенге					
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 497,05	1 410,50	-86,55	94,2%	до конца года ожидается 100% исполнение
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>120 342,61</b>	<b>159 294,30</b>	<b>38 951,69</b>	<b>132,4%</b>	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	109 501,92	144 944,77	35 442,85	132,4%	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	5 913,10	7 827,02	1 913,91	132,4%	
2.3	обязательное страхование	тыс.тенге	4 927,59	6 522,51	1 594,93	132,4%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>149 281,52</b>	<b>174 334,41</b>	<b>25 052,89</b>	<b>116,8%</b>	
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>392 629,27</b>	<b>391 642,28</b>	<b>-986,99</b>	<b>99,7%</b>	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	392 629,27	391 642,28	-986,99	99,7%	до конца года ожидается 100% исполнение
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, всего:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>21 658,02</b>	<b>34 852,30</b>	<b>13 194,29</b>	<b>160,9%</b>	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч. спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	1 087,41	4 542,64	3 455,23	417,7%	фактически произведенные расходы
	средства пожарной безопасности	тыс.тенге		160,45	160,45		
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	70,52	72,88	2,36	103,3%	
5.4	страхование работников	тыс.тенге	2 674,67	2 451,78	-222,89	91,7%	до конца года ожидается 100% исполнение
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	13 409,54	12 284,57	-1 124,97	91,6%	до конца года ожидается 100% исполнение
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	213,10	185,30	-27,81	87,0%	до конца года ожидается 100% исполнение, поверка части приборов перенесена на декабрь
5.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	898,47	829,94	-68,53	92,4%	
5.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	49,35	45,24	-4,11	91,7%	
5.9	услуги по охране (ОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	2 595,23	2 378,96	-216,27	91,7%	до конца года ожидается 100% исполнение
5.10	аренда помещения	тыс.тенге	129,47	118,68	-10,79	91,7%	
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	530,25	486,06	-44,19	91,7%	
5.12	страхование имущества от ущерба (РДБИ)	тыс.тенге		11 456,25	11 456,25		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>23 984,56</b>	<b>24 292,62</b>	<b>308,05</b>	<b>101,3%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>22 990,06</b>	<b>23 207,85</b>	<b>217,78</b>	<b>100,9%</b>	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	9 913,39	9 087,28	-826,12	91,7%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	535,32	490,71	-44,61	91,7%	
6.3	обязательное страхование	тыс.тенге	446,10	408,93	-37,18	91,7%	до конца года ожидается 100% исполнение
6.4	услуги банка	тыс.тенге	832,95	800,15	-32,80	96,1%	
6.5	расходы на охрану	тыс.тенге	1 297,61	1 189,48	-108,13	91,7%	
6.6	командировочные	тыс.тенге	697,84	641,71	-56,13	92,0%	
6.7	услуги связи	тыс.тенге	1 195,14	1 094,67	-100,47	91,6%	
6.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	2 608,80	3 765,19	1 156,39	144,3%	увеличение стоимости услуг
6.9	страхование персонала	тыс.тенге	240,90	220,82	-20,07	91,7%	до конца года ожидается 100% исполнение

№ 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
6.10	сопровождение программы	тыс.тенге	272,73	271,20	-1,52	99,4%	
6.11	служебная подписка	тыс.тенге	166,68	189,49	22,80	113,7%	увеличение стоимости услуг
6.12	объявления в газету	тыс.тенге	1 144,02	1 051,24	-92,78	91,9%	до конца года ожидается 100% исполнение
6.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	20,26	20,32	0,06	100,3%	
6.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	4,73	5,49	0,76	116,1%	увеличение стоимости услуг
6.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	4,07	4,10	0,03	100,8%	
6.16	налог на имущество	тыс.тенге	3 371,67	3 724,18	352,51	110,5%	
6.17	налог на транспорт	тыс.тенге	216,07	222,92	6,85	103,2%	ввод основных средств
6.18	налог на землю	тыс.тенге	0,42	0,38	-0,03	91,6%	
6.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	21,36	19,58	-1,78	91,7%	до конца года ожидается 100% исполнение
<b>7</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>994,50</b>	<b>1 084,77</b>	<b>90,27</b>	<b>109,1%</b>	
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	298,19	358,95	60,76	120,4%	рост цен на материалы
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	31,40	28,39	-3,01	90,4%	до конца года ожидается 100% исполнение
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	587,55	603,79	16,24	102,8%	
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	13,60	12,47	-1,13	91,7%	до конца года ожидается 100% исполнение
7.5	водопотребление	тыс.тенге	41,59	58,15	16,56	139,8%	увеличение стоимости услуг
7.6	дезинфекция	тыс.тенге	1,79	1,61	-0,18	90,0%	до конца года ожидается 100% исполнение
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	20,38	21,41	1,03	105,1%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	20,38	21,41	1,03	105,1%	увеличение стоимости услуг
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>881 009,24</b>	<b>953 392,56</b>	<b>72 383,33</b>	<b>108,2%</b>	
<b>VI</b>	<b>Доход (РБА * СП)</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>35 577,97</b>	<b>-313 474,10</b>	<b>-349 052,07</b>	<b>-881,1%</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>916 587,21</b>	<b>639 918,46</b>	<b>-276 668,75</b>	<b>69,8%</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс.вагоно км</b>	<b>26 780,55</b>	<b>19 766,12</b>	<b>-7 014,43</b>	<b>73,8%</b>	
		<b>тыс.тг</b>	<b>916 587,21</b>	<b>639 918,46</b>	<b>-276 668,75</b>	<b>69,8%</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>34,23</b>	<b>38,70</b>	<b>4,47</b>	<b>113,1%</b>	
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	72 111	93 015	20 904	129,0%	
8.1	производственного персонала	тенге	69 130	122 007	52 877	176,5%	
8.2	административного персонала	тенге	137 686	168 283	30 597	122,2%	

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 44 07 44

Фамилия и телефон исполнителя Мусабекова М.М. + 7 721 2 58 93 80

Руководитель Акбаев Т.А. (Ф.И.О. подпись)

Дата 17 декабря 2016 года  
М.П.

