

**Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава))
Отчетный период 5 месяцев 2017 года**

Отчетный период 5 месяцев 2017 года (январь-май)

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, защите конкуренции и прав потребителей
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	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	955 971,77	191 887,98	-764 083,78	20,1%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	183 500,04	26 751,01	-156 749,03	14,6%	
1.1	материалы	тыс.тенге	181 823,62	25 999,24	-155 824,38	14,3%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2017 года
1.2	топливо	тыс.тенге	89,54	49,56	-39,98	55,3%	
1.3	ГСМ	тыс.тенге					
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	1 586,87	702,21	-884,66	44,3%	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	127 563,17	72 696,13	-54 867,04	57,0%	
2.1	заработная плата	-//-	116 072,04	66 147,52	-49 924,51	57,0%	
2.2	социальный налог	-//-	6 267,89	3 571,97	-2 695,92	57,0%	
2.3	обязательное страхование	-//-	5 223,24	2 976,64	-2 246,60	57,0%	
3	Амортизация	тыс.тенге	140 751,38	75 271,70	-65 479,68	53,5%	амортизационные отчисления приняты в тарифе в размере утвержденной инвестиционной программы
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	481 199,69	0,00	-481 199,69	0,0%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	481 199,69	0,00	-481 199,69	0,0%	проведение ремонтных работ запланировано на 2 полугодие 2017 года
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	22 957,50	17 169,14	-5 788,35	74,8%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч. спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	1 152,66	3 720,73	2 568,08	322,8%	затраты в тарифе приняты не в полном объеме
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	74,75	0,00	-74,75	0,0%	
5.4	страхование работников	тыс.тенге	2 835,15	1 097,35	-1 737,79	38,7%	договор не заключен
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	14 214,11	5 624,83	-8 589,28	39,6%	
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	225,89	84,17	-141,71	37,3%	
5.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	952,38	357,67	-594,71	37,6%	
5.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	52,31	16,69	-35,62	31,9%	
5.9	услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	2 750,94	1 520,67	-1 230,28	55,3%	
5.10	аренда помещения	тыс.тенге	137,24	0,00	-137,24	0,0%	договор подписывается в мае месяце, но при этом условия договора распространяют свою силу на условия, возникшие с 01.01.2017г.
5.11	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	562,07	236,35	-325,71	42,1%	
5.12	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге		4 510,67	4 510,67		фактически произведенные расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	25 423,64	11 848,58	-13 575,06	46,6%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	24 369,47	11 350,95	-13 018,52	46,6%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	10 508,20	4 378,41	-6 129,78	41,7%	
6.2	социальный налог	тыс.тенге	567,44	236,43	-331,01	41,7%	
6.3	обязательное страхование	тыс.тенге	472,87	197,03	-275,84	41,7%	
6.4	услуги банка	тыс.тенге	882,93	395,63	-487,30	44,8%	
6.5	расходы на охрану	тыс.тенге	1 375,47	514,69	-860,78	37,4%	
6.6	командировочные	тыс.тенге	739,71	259,92	-479,79	35,1%	
6.7	услуги связи	тыс.тенге	1 266,85	569,85	-697,00	45,0%	
6.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	2 765,33	1 818,85	-946,48	65,8%	
6.9	страхование персонала	тыс.тенге	255,35	99,62	-155,73	39,0%	
6.10	сопровождение программы	тыс.тенге	289,09	102,23	-186,87	35,4%	

№ 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	83,54	-93,14	47,3%	
6.12	объявления в газету	тыс.тенге	1 212,66	916,24	-296,42	75,6%	
6.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	21,47	11,76	-9,72	54,7%	
6.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	5,01	2,98	-2,03	59,5%	
6.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	4,31	0,98	-3,34	22,7%	
6.16	налог на имущество	тыс.тенге	3 573,97	1 753,72	-1 820,25	49,1%	
6.17	налог на транспорт	тыс.тенге	229,03	0,00	-229,03	0,0%	начисление производится в июне месяце отчетного года
6.18	налог на землю	тыс.тенге	0,44	0,17	-0,27	39,3%	
6.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	22,64	8,90	-13,74	39,3%	
7	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	1 054,17	497,63	-556,54	47,2%	
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	316,08	162,10	-153,99	51,3%	
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	33,28	19,60	-13,69	58,9%	
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	622,80	268,15	-354,65	43,1%	
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	14,41	3,86	-10,55	26,8%	уменьшение стоимости услуг
7.5	водопотребление	тыс.тенге	44,09	33,10	-10,98	75,1%	
7.6	дезинфекция	тыс.тенге	1,89	0,00	-1,89	0,0%	договор не заключен
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	21,60	10,82	-10,79	50,1%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	21,60	10,82	-10,79	50,1%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	981 395,42	203 736,56	-777 658,86	20,8%	
VI	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	35 577,97	145 128,87	109 550,90	407,9%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 016 973,39	348 865,43	-668 107,96	34,3%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км	26 780,55	9 014,61	-17 765,94	33,7%	
		тыс.тг	1 016 973,39	348 865,43	-668 107,96	34,3%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	37,97	38,70	0,73	101,9%	
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	42 588	-33 849	55,7%	
8.1	производственного персонала	тенге	73 278	41 760	-31 518	57,0%	
8.2	административного персонала	тенге	145 947	60 811	-85 136	41,7%	

Наименование организации АО "Шубаркол комир"

Адрес г.Караганда, ул.Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 44 07 44

Адрес электронной почты shk@erg.kz

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

Руководитель Усманов К.Р.

(Ф.И.О. подпись)

Дата " 14 " июня 2017 года

М.П.

