

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

Отчетный период 2016 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	Средневзвешенная тарифная смета	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	464 215,18	967 410,15	503 194,97	208,4%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	110 266,49	173 945,55	63 679,06	157,8%	
1.1	материалы	тыс.тенге	109 406,59	172 279,62	62 873,03	157,5%	увеличение цен на материалы
1.2	топливо	тыс.тенге	53,77	105,43	51,65	196,1%	рост себестоимости угля
1.3	ГСМ	тыс.тенге					
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	806,12	1 560,50	754,37	193,6%	увеличение объема потребляемой энергии
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	77 925,00	173 775,60	95 850,60	223,0%	
2.1	заработная плата	-//-	70 905,37	158 121,56	87 216,20	223,0%	фактическая заработная плата, в тарифе принята не в полном объеме
2.2	социальный налог	-//-	3 828,89	8 538,56	4 709,67	223,0%	
2.3	обязательное страхование	-//-	3 190,74	7 115,47	3 924,73	223,0%	
3	Амортизация	тыс.тенге	102 566,53	186 005,68	83 439,15	181,4%	приобретение новых основных средств и оборудования, проведение капитальных ремонтных работ
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	159 343,12	394 866,10	235 522,98	247,8%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	159 343,12	394 866,10	235 522,98	247,8%	рост цен на материалы, в тарифной смете до 1 сентября 2016 года данные затраты не были учтены
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	14 114,04	38 817,23	24 703,19	275,0%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	тыс.тенге	441,31	5 380,06	4 938,75	1219,1%	
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	441,31	5 219,61	4 778,30	1182,8%	затраты в тарифе приняты не в полном объеме
	средства пожарной безопасности	тыс.тенге		160,45	160,45		фактически произведенные расходы
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	52,04	72,88	20,84	140,0%	рост цен на материалы
5.3	медосмотр	тыс.тенге	117,43	358,88	241,46	305,6%	увеличение стоимости услуг
5.4	страхование работников	тыс.тенге	1 437,41	2 674,67	1 237,26	186,1%	рост фонда заработной платы, а также рост страховых тарифов
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	9 655,10	13 409,54	3 754,44	138,9%	увеличение стоимости услуг
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	89,21	213,10	123,89	238,9%	увеличение стоимости услуг
5.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	686,32	906,07	219,76	132,0%	увеличение стоимости услуг
5.9	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	46,65	49,35	2,70	105,8%	увеличение стоимости услуг
5.10	услуги по охране (ОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	1 320,84	2 595,23	1 274,39	196,5%	увеличение стоимости услуг
5.11	аренда помещения	тыс.тенге	52,55	129,47	76,93	246,4%	увеличение стоимости услуг
5.12	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	215,19	530,25	315,06	246,4%	увеличение стоимости услуг
5.13	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге		12 497,73	12 497,73		фактически произведенные расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	14 021,47	25 948,72	11 927,25	185,1%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	13 463,71	24 719,42	11 255,71	163,6%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	6 419,20	9 913,39	3 494,20	124,4%	рост тарифных ставок принят в тарифной смете с 1 сентября 2016 года
6.2	социальный налог	тыс.тенге	346,64	535,32	188,69	154,4%	
6.3	обязательное страхование	тыс.тенге	288,86	446,10	157,24	154,4%	
6.4	услуги банка	тыс.тенге	519,64	919,29	399,64	176,9%	увеличение стоимости услуг
6.5	расходы на охрану	тыс.тенге	633,66	1 297,61	663,96	264,8%	увеличение стоимости услуг
6.6	командировочные	тыс.тенге	374,89	721,34	346,45	224,4%	увеличение стоимости услуг
6.7	услуги связи	тыс.тенге	688,48	1 199,30	510,82	174,2%	увеличение стоимости услуг

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Средневзвешенная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	1 290.11	3 650.99	2 360.88	283.0%	увеличение стоимости услуг
6.9	страхование персонала	тыс.тенге	98.82	240.90	142.08	243.8%	увеличение страхового тарифа с 0,04% до 2,43%
6.10	сопровождение программы	тыс.тенге	155.63	311.55	155.91	200.2%	увеличение стоимости услуг
6.11	служебная подписка	тыс.тенге	100.49	220.28	119.79	219.2%	увеличение стоимости услуг
6.12	объявления в газету	тыс.тенге	464.29	1 120.44	656.16	241.3%	рост тарифов
6.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	9.52	20.67	11.15	217.1%	увеличение стоимости услуг
6.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	2.73	6.04	3.31	221.1%	увеличение стоимости услуг
6.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	2.18	4.44	2.26	203.6%	увеличение стоимости услуг
6.16	налог на имущество	тыс.тенге	1 928.55	3 863.21	1 934.66	200.3%	ввод основных средств
6.17	налог на транспорт	тыс.тенге	127.09	226.77	99.69	178.4%	
6.18	налог на землю	тыс.тенге	0.47	0.42	-0.05	88.7%	уменьшение налогооблагаемой базы
6.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	12.46	21.36	8.89	171.4%	увеличение стоимости платы
7	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	557.76	1 229.30	671.54	220.4%	
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	182.24	446.53	264.29	245.0%	рост цен на материалы
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	16.91	31.09	14.18	183.9%	увеличение стоимости услуг
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	314.60	650.52	335.92	206.8%	увеличение тарифов
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	8.49	13.60	5.11	160.2%	увеличение стоимости услуг
7.5	водопотребление	тыс.тенге	21.94	62.76	40.82	286.0%	увеличение тарифов
7.6	дезинфекция	тыс.тенге	1.42	1.79	0.36	125.6%	увеличение стоимости услуг
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	12.16	23.01	10.85	189.2%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	12.16	23.01	10.85	189.2%	увеличение стоимости услуг
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	478 236,65	993 358,88	515 122,22	207,7%	
VI	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	76 769,66	-265 753,60	-342 523,26	-346,2%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	555 006,31	727 605,27	172 598,96	131,1%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км					
	в тарифе до 01.09.2016г.	тыс.вагоно км	4 887,09	22 031,92	6 276,33	139,8%	
	в тарифе после 01.09.2016г.	тыс.вагоно км	10 868,51				
	Объем оказываемых услуг	тыс.тг	555 006,31	727 605,27	172 598,96	131,1%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге		38,70			
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	46 694	101 470	54 777	217,3%	
8.1	производственного персонала	тенге	44 763	99 824	55 061	223,0%	
8.2	административного персонала	тенге	89 155	137 686	48 531	154,4%	

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 Мусабекова М.М. + 7 721 2 58 93 80

Руководитель Усманов К.Р.

(Ф.И.О. подпись)

Дата 28 апреля 2017 года

М.П. КОМІР

