

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути))

Отчетный период 2023 год

Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

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 | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 053 311,07 | 1 538 272,74 | 46,0% | |
| 1 | Материальные затраты | тыс.тенге | 223 045,89 | 227 308,40 | 1,9% | |
| 1.1 | материалы | тыс тенге | 214 753,19 | 216 500,00 | 0,8% | увеличение цен на материалы |
| 1.2 | топливо | тыс тенге | 232,52 | 235,40 | 1,2% | увеличение себестоимости используемого топлива |
| 1.3 | электроэнергия | тыс тенге | 8 060,18 | 10 573,00 | 31,2% | увеличение тарифа на электроэнергию |
| 2 | Затраты на оплату труда | тыс.тенге | 161 611,33 | 481 338,25 | 197,8% | |
| 2.1 | заработная плата | -/- | 146 852,64 | 418 555,00 | 185,0% | увеличение тарифных ставок и окладов |
| 2.2 | социальный налог | -/- | 7 930,04 | 39 762,73 | 401,4% | |
| 2.3 | обязательное страхование | -/- | 4 625,86 | 14 649,43 | 216,7% | |
| 2.4 | соц мед страхование | -/- | 2 202,79 | 8 371,10 | 280,0% | |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 128 355,91 | 206 895,00 | 61,2% | проведение капитальных ремонтов |
| 4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс.тенге | 484 312,05 | 519 432,00 | 7,3% | |
| 4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -/- | 484 312,05 | 519 432,00 | 7,3% | проведение текущих ремонтов, увеличение цен на закупаемые материалы |
| 5 | Прочие затраты, всего: | тыс.тенге | 55 985,89 | 103 299,09 | 84,5% | |
| 5.1 | охрана труда и ТБ, в т.ч | тыс тенге | 5 329,56 | 18 997,62 | 256,5% | |
| 5.1.1. | индивидуальной защиты | тыс тенге | 5 291,45 | 14 583,62 | 175,6% | увеличение цены на СИЗ |
| 5.1.2. | средства пожарной безопасности | тыс тенге | 38,11 | 145,00 | 280,5% | увеличение стоимости цен на |
| 5.1.3. | обеспечение проф. питание | тыс тенге | 3 762,57 | 4 269,00 | 13,5% | увеличение цены на молоко |
| 5.2 | канцелярские расходы | тыс тенге | 54,58 | 180,00 | 229,8% | увеличение цен на канцелярские |
| 5.3 | медосмотр | тыс тенге | 292,12 | 8 766,00 | 2900,8% | увеличение стоимости услуг |
| 5.4 | страхование работников | тыс тенге | 3 018,52 | 4 369,60 | 44,8% | увеличение стоимости услуг |
| 5.5 | доставка на вахту | тыс тенге | 25 554,68 | 25 648,39 | 0,4% | оптимизация затрат, оплата согласно выполненным работам |
| 5.6 | поверка приборов | тыс тенге | 258,39 | 1 879,00 | 627,2% | увеличение стоимости услуг |
| 5.7 | плата за пользование земельными участками | тыс тенге | 842,39 | 852,58 | 1,2% | оплата согласно налоговых обязательств |
| 5.8 | налог на имущество | тыс тенге | 10 936,41 | 10 907,20 | -0,3% | оплата согласно налоговых обязательств |
| 5.9 | эмиссия окружающей среды | тыс тенге | 6,24 | 6,84 | 9,6% | увеличение стоимости платежа |
| 5.10 | услуги связи | тыс тенге | 64,90 | 64,90 | 0,0% | сумма договора осталась на уровне 2022года |
| 5.11 | услуги по охране | тыс тенге | 3 257,00 | 3 268,00 | 0,3% | оплата согласно сумме по заключенному договору |
| 5.12 | аренда помещения | тыс тенге | 187,53 | 191,86 | 2,3% | увеличение стоимости по договору |
| 5.13 | плата за использование радиочастотного спектра | тыс тенге | 792,00 | 1 000,50 | 26,3% | оплата согласно налоговых обязательств |
| 5.14 | (PDBI) | тыс тенге | - | 24 887,09 | #3НАЧ! | фактически произведенные затраты |
| 5.15 | командировочные расходы | тыс тенге | 1 629,00 | 2 279,52 | 39,9% | увеличение в связи с производственной необходимостью |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 28 905,31 | 34 223,45 | 18,4% | |
| 6 | расходы, всего | тыс.тенге | 27 697,74 | 31 766,92 | 14,7% | |
| 6.1 | административного персонала | тыс тенге | 13 294,99 | 13 636,36 | 2,6% | увеличение тарифных ставок и окладов |
| 6.2 | социальный налог | тыс тенге | 670,21 | 1 295,45 | 93,3% | |
| 6.3 | обязательное страхование | тыс тенге | 390,95 | 477,27 | 22,1% | |
| | соц мед страхование | тыс тенге | 186,17 | 272,73 | 46,5% | |
| 6.4 | услуги банка | тыс тенге | 420,43 | 419,23 | -0,3% | оптимизация затрат |
| 6.5 | расходы на охрану | тыс тенге | 2 402,49 | 2 499,59 | 4,0% | |
| 6.6 | командировочные | тыс тенге | 1 157,70 | 1 852,70 | 60,0% | увеличение в связи с производственной необходимостью |
| 6.7 | услуги связи | тыс тенге | 1 199,51 | 1 430,24 | 19,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | консалтинг | тыс тенге | 5 927,62 | 6 754,37 | 13,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.9 | страхование персонала | тыс тенге | 275,81 | 331,36 | 20,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | сопровождение программы | тыс тенге | 1 015,41 | 1 367,59 | 34,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | служебная подписка | тыс тенге | - | 24,51 | - | фактически произведенные затраты |
| 6.12 | объявления в газету | тыс тенге | 322,21 | 464,35 | 44,1% | увеличение цен и объема печатной информации |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 6.13 | услуги нотариуса | тыс тенге | 33,94 | 113,05 | 233,1% | увеличение оказанных услуг |
| 6.14 | литературы | тыс тенге | - | 97,49 | - | фактически произведенные затраты |
| 6.15 | изготовление штампов, визиток | тыс тенге | - | 6,15 | - | фактически произведенные затраты |
| 6.16 | налог на имущество | тыс тенге | 398,97 | 596,83 | 49,6% | оплата согласно налоговых обязательств |
| 6.17 | налог на транспорт | тыс тенге | - | 126,28 | - | фактически произведенные затраты |
| 6.18 | налог на землю | тыс тенге | 1,33 | 1,36 | 2,2% | оплата согласно налоговых обязательств |
| 7 | Общехозяйственные расходы | тыс.тенге | 1 207,57 | 2 456,52 | 103,4% | |
| 7.1 | материалы оргтехники | тыс тенге | 415,87 | 989,77 | 138,0% | увеличение стоимости цен на закупаемые материалы |
| 7.2 | ремонт и содержание ОС | тыс тенге | 46,40 | 472,80 | 919,0% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | электроэнергия | тыс тенге | 674,59 | 829,28 | 22,9% | увеличение стоимости услуг |
| 7.4 | вывоз мусора | тыс тенге | 1,37 | 25,48 | 1760,2% | увеличение стоимости услуг |
| 7.5 | водопотребление | тыс тенге | 39,00 | 93,58 | 140,0% | увеличение стоимости услуг |
| 7.6 | дезинфекция | тыс тенге | 5,09 | 17,94 | 252,5% | увеличение стоимости услуг |
| 7.7 | содержание служебного автотранспорта | тыс.тенге | 25,22 | 27,66 | 9,7% | |
| 7.7.1 | страхование транспорта | тыс тенге | 25,22 | 27,66 | 9,7% | увеличение стоимости услуг |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 1 082 216,38 | 1 572 496,18 | 45,3% | |
| VI | Доход (РБА * СП) | тыс.тенге | 0,00 | -557 963,13 | #ДЕЛ/0! | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 1 082 216,38 | 1 014 533,05 | -6,3% | |
| | <i>в т.ч. от клиентов</i> | <i>тыс.тенге</i> | | <i>40 956,66</i> | | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.вагоно км | 27 189,00 | 31 854,89 | 17,2% | |
| | <i>объем клиентов</i> | <i>тыс.вагоно км</i> | <i>2 321,00</i> | <i>1 327,59</i> | <i>-42,8%</i> | согласно поданным заявкам |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге | 41,56 | 41,56 | 0,0% | |
| Справочно: | | | | | | |
| 7 | Среднесписочная численность работников, всего | человек | 138 | 138 | 0,0% | |
| 7.1 | производственного персонала | человек | 132 | 132 | 0,0% | |
| 7.2 | административного персонала | человек | 6 | 6 | 0,0% | |
| 8 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге | 96 708 | 260 985 | 169,9% | |
| 8.1 | производственного персонала | тенге | 92 710 | 264 239 | 185,0% | |
| 8.2 | административного персонала | тенге | 184 653 | 189 394 | 2,6% | |

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 93 03 47

Руководитель Ким С.Н.

(Ф.И.О. подпись)

Дата "29" апреля 2024 года
М.П.

