

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги подъездных путей
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
Отчетный период 2025 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: АО "Шубарколь мир"

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

1	2	3	4	5	7	8
	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
	I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 189 936,04	1 734 968,92	45,8%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	221 992,14	228 466,19	2,9%	
1.1	материалы	тыс.тенге	214 330,51	215 600,00	0,6%	увеличение цен на материалы
1.2	топливо	тыс.тенге	232,46	442,00	90,1%	увеличение себестоимости используемого твердого топлива
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	7 429,17	12 424,19	67,2%	увеличение тарифа на электроэнергию
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	190 826,44	659 734,90	245,7%	увеличение тарифных ставок и окладов
2.1	заработная плата	-//-	175 017,08	542 677,95	210,1%	
2.2	социальный налог	-//-	8 494,58	27 536,03	224,2%	
2.3	обязательное страхование	-//-	4 955,17	29 719,09	499,8%	
2.4	в т.ч. соц мед.страхование	-//-	2 359,61	19 576,69	729,7%	
2.5	ОПВР	-//-	-	14 963,45	-	
2.6	ОППВ	-//-	-	25 261,70	-	
3	Амортизация	тыс.тенге	147 471,67	150 345,13	1,9%	проведение капитального ремонта РЗД 18
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	578 646,43	579 003,00	0,1%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-//-	578 646,43	579 003,00	0,1%	проведение текущих ремонтов, увеличение цен на закупаемые материалы и услуги
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	50 999,36	117 419,70	130,2%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	тыс.тенге	5 709,02	21 341,17	273,8%	
5.1.1	спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге	5 668,20	21 241,17	274,7%	увеличение цены на СИЗ
5.1.2.	средства пожарной безопасности	тыс.тенге	40,82	100,00	145,0%	увеличение стоимости цен на закупаемые СПБ
5.1.3.	обеспечение проф.питание	тыс.тенге	4 030,46	6 567,89	63,0%	в связи с увеличением цены на молоко
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	60,17	97,36	61,8%	повышение цен на закупаемую канцелярию
5.3	медосмотр	тыс.тенге	312,92	15 326,16	4797,8%	увеличение стоимости услуг по договору
5.4	страхование работников	тыс.тенге	3 264,83	5 440,01	66,6%	увеличение стоимости услуг по договору
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	22 233,90	28 444,32	27,9%	увеличение стоимости услуг по договору
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	284,88	406,32	42,6%	увеличение стоимости услуг по договору
5.7	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	852,57	853,24	0,1%	фактические расходы по плате за пользование земельными участками
5.8	налог на имущество	тыс.тенге	9 009,15	13 459,13	49,4%	фактические расходы согласно налоговых обязательств
5.9	эмиссия окружающей среды	тыс.тенге	6,88	458,25	6560,4%	фактические расходы согласно налоговых обязательств
5.10	услуги связи	тыс.тенге	69,52	69,52	0,0%	оптимизация услуг
5.11	услуги по охране	тыс.тенге	2 805,33	2 808,07	0,1%	увеличение стоимости по договору
5.12	аренда помещения	тыс.тенге	600,13	757,76	26,3%	увеличение стоимости по договору
5.13	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	848,39	884,70	4,3%	оплата согласно налоговых обязательств
5.14	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге	-	19 613,98	-	фактически проведенные затраты
5.15	командировочные расходы	тыс.тенге	911,21	891,82	-2,1%	оптимизация затрат
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	27 295,83	59 047,26	116,3%	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	26 002,32	56 650,18	117,9%	
6.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	14 241,59	37 274,62	161,7%	увеличение тарифных ставок и окладов
6.2	социальный налог	тыс.тенге	717,93	4 100,21	471,1%	
6.3	обязательное страхование	тыс.тенге	418,79	1 304,61	211,5%	
6.4	в т.ч. соц мед.страхование	тыс.тенге	199,42	745,49	273,8%	
6.5	ОПВР	тыс.тенге	-	61,50	-	
6.6	услуги банка	тыс.тенге	514,30	523,45	1,8%	фактические затраты
6.7	расходы на охрану	тыс.тенге	2 405,32	2 409,20	0,2%	увеличение стоимости по договору

1	2	3	4	5	6	7	8
	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения	
6.8	командировочные	тыс.тенге	731,36	1 055,09	44,3%	увеличение из-за производственной необходимости	
6.9	услуги связи	тыс.тенге	1 322,46	3 093,88	133,9%	увеличение стоимости по договору	
6.10	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	3 462,78	3 327,29	-3,9%	оптимизация затрат	
6.11	страхование персонала	тыс.тенге	295,45	706,26	139,0%	увеличение стоимости по договору	
6.12	сопровождение программы	тыс.тенге	1 087,71	1 167,84	7,4%	увеличение стоимости по договору	
6.13	служебная подписка	тыс.тенге	-	52,38	-	фактические затраты по подписке на журналы	
6.14	объявления в газету	тыс.тенге	127,57	207,72	62,8%	увеличение цен и объема печатной информации	
6.15	услуги нотариуса	тыс.тенге	36,36	76,06	109,2%	увеличение объема оказанных услуг	
6.17	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	-	11,90	-	фактические затраты по изготовлению штампов, визиток	
6.18	налог на имущество	тыс.тенге	439,86	417,72	-5,0%	фактические расходы согласно налоговых обязательств	
6.19	налог на землю	тыс.тенге	1,42	1,42	0,0%	фактические расходы согласно налоговых обязательств	
6.20	налог на транспорт	тыс.тенге	-	113,53	-	фактические расходы	
7	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	1 293,51	2 397,08	85,3%		
7.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	445,48	952,72	113,9%	увеличение стоимости тмц	
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	49,70	485,77	877,4%	увеличение стоимости услуг	
7.3	электроэнергия	тыс.тенге	722,62	714,61	-1,1%	оптимизация затрат	
7.4	вывоз мусора	тыс.тенге	1,47	43,67	2870,6%	увеличение стоимости по договору	
7.5	водопотребление	тыс.тенге	41,77	130,38	212,1%	увеличение стоимости по договору	
7.6	дезинфекция	тыс.тенге	5,45	28,52	423,3%	увеличение стоимости по договору	
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	27,02	41,43	53,3%	увеличение стоимости по договору	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 232 615,25	1 794 016,18	45,5%		
VI	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	-	-487 883,74	-		
V	Всего доходов	тыс.тенге	1 232 615,25	1 306 132,44	6,0%		
VI	Объем оказываемых услуг						
		тыс.вагоно км	32 617,17	34 040,46	4,4%	услуги оказаны согласно поданным заявкам	
		тыс.вагоно км	1 033,39	1 642,86	59,0%	услуги оказаны согласно поданным заявкам	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/вагоно-км	38,37	38,37	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	114 287	350 213	206,4%		
8.1	производственного персонала	тенге	110 491	342 600	210,1%		
8.2	административного персонала	тенге	197 800	517 703	161,7%		

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 93 03 47

Руководитель Ким С.П. _____



Дата " 27 " 2024 года
 М.П.