

**Сведения об исполнении тарифной сметы (ожидаемые)
на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава
ТОО "Railway Aktobe Logistics"**

Отчетный период - 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы	Отклонения, тенге	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на предоставление услуг, всего	тыс. тенге	9 543,4	6 766,8	-2 776,6	-29%	
	в том числе:						
I	Материальные затраты, всего	- "	1 307,3	22,9	-1 284,4	-98%	
	в том числе:						
1.1	сырье, материалы	- " -	1 307,3	22,9	-1 284,4	-98%	экономия затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
1.2	топливо	- " -	0,0		0,0		
1.3	ГСМ	- " -	0,0		0,0		
1.4	электроэнергия	- " -	0,0		0,0		
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	- "	3 651,0	3 861,3	210,3	6%	
	в том числе:						

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы	Отклонения, тенге	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	заработная плата		3 322,1	3 487,8	165,7	5%	
2.2	социальные отчисления		284,0	299,4	15,4	5%	
	обязательное социальное медицинское страхование		44,8	74,0	29,2	65%	
3	Амортизация	- "	2 777,2	2 609,4	-167,8	-6%	за счет увеличения срока службы основных средств
4	Ремонт, всего	- "	1 589,3	0,0	-1 589,3	-100%	экономия затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	- " -	1 589,3	0,0	-1 589,3	-100%	экономия затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
4.2	текущий ремонт основных средств (подъемочный ремонт)	- " -	0,0	0,0			
5	Прочие затраты	- "	218,6	273,2	54,6	25%	
6.1	Охрана труда	- " -	187,8	158,6	-29,2	-16%	экономия по результатам конкурсных (тендерных) процедур по услуге медицинского осмотра
6.2	Страхование ГПО работодателя	- " -	30,8	69,9	39,1	127%	за счет увеличения страховой премии
6.3	Экспертиза	- " -	0,0	44,6	44,6		в связи с необходимостью внесения дополнений в Инструкцию о порядке обслуживания и организации движения на ж/д подъездам пути согласно предписанию
II	Расходы периода, всего	- " -	4 827,9	4 699,5	-128,4	-3%	
6	Общие и административные расходы, всего	- "	4 827,9	4 699,5	-128,4	-3%	
	в том числе:						
6.1	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	3 405,5	3 567,0	161,5	5%	
	зар. плата адм. персонала	- " -	3 098,7	3 251,0	152,3	5%	
	социальные отчисления	- " -	264,9	274,1	9,2	3%	
	обязательное социальное медицинское страхование	- " -	41,8	41,8	-0,1	0%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы	Отклонения, тенге	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Амортизация	- " -	10,5	4,6	-5,9	-56%	за счет увеличения срока службы основных средств
6.3	Налоговые платежи и сборы	- " -	1 027,7	886,6	-141,1	-14%	за счет снижения расходов по налогу на имущество по причине отсутствия включения в расчет при формировании плановых показателей расходов по амортизации
6.4	Коммунальные услуги	- " -	0,0		0,0		
6.5	Услуги связи	- " -	0,0		0,0		
6.6	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	- " -	5,7		-5,7		отсутствие необходимости публикации отчета об исполнении тарифной сметы и Инвестиционной программы в СМИ вследствие размещения на собственном сайте
6.7	Услуги банка	- " -	84,5	100,4	15,9	19%	в связи с ростом тарифов и необходимостью получения справок
6.8	Другие расходы	- " -	294,0	140,9	-153,1	-52%	
6.8.1	Канцелярские, типографские расходы	- " -	18,4		-18,4	-100%	отсутствие закупок в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
6.8.2	Аренда офисных помещений	- " -	275,6	137,9	-137,7	-50%	в связи с отсутствием увеличения стоимости арендной платы
6.8.3	Обслуживание выч. техники и программного обеспечения	- " -	0,0	3,0	3,0		необходимость перерегистрации домена
III	Всего затрат	- " -	14 371	11 466	-2 905,0	-20%	
IV	Прибыль	- " -	1 097,0	-2 021,6	-3 118,6	-284%	
V	Всего доходов	- " -	15 468	9 445	-6 023,6	-39%	за счет снижения объемов оказываемых услуг
VI	Объем оказываемых услуг	вагон/км	17 551	11 271	-6 280,5	-36%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
VII	Тариф	тенге	881	838	-43,3	-4,9%	за счет утверждения средневзвешенного тарифа на 2015-2019 гг.

Наименование организации ТОО "Railway Aktobe Logistics"

Адрес г. Актобе, Промзона, 385

Телефон 8 (7132) 94-16-71, внутр. 4002

Адрес электронной почты tdainura@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Тайбукенова А. Д., 8 (701) 379-61-11

Дата 15 апреля 2019 г.

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"



 **О. Дзюба**