

Сведения об исполнении тарифной сметы
на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава
ТОО "Railway Aktoke Logistics"

Отчетный период - 2017 год

Вид: ИТС-1

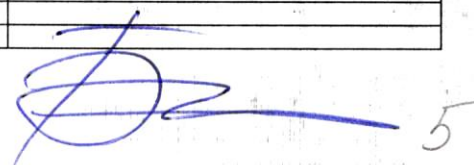
Периодичность: годовая

Предоставляет: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актобинской 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
1	Затраты на предоставление услуг, всего	тыс. тенге	8 990,3	8 483,9	-506,4	-6%	
1.1	в том числе:						
1.1.1	Материальные затраты, всего	- "	1 221,8	20,3	-1 201,5	-98%	
1.1.1.1	в том числе:						
1.1.1.1.1	материалы	- "	1 221,8	20,3	-1 201,5	-98%	экономия по статье была направлена на реконструкцию и обновление некоторых участков подъездных путей, требующих безотлагательного ремонта, как применение более эффективного метода освоения средств
1.1.1.1.2	топливо	- "	0,0		0,0		
1.1.1.1.3	ГСМ	- "	0,0		0,0		
1.1.1.1.4	электроэнергия	- "	0,0		0,0		
1.1.2	Затраты на оплату труда с отчислениями	- "	3 412,2	3 450,9	38,7	1%	
1.1.2.1	в том числе:						
2.1	зарплата		3 104,8	3 074,7	-30,1	-1%	
2.2	социальные отчисления		307,4	376,3	68,9	22%	
3	Амортизация	- "	2 638,4	2 470,0	-168,4	-6%	за счет увеличения срока службы основных средств
4	Ремонт, всего	- "	1 513,6	2 296,6	783,0	52%	в соответствии с п.4-1 ст.7 Закона 272-1 «О естественных монополиях и регулируемых рынках» неиспользованная часть затрат в размере не менее 50 %, возникшая в результате экономии по статье «Материальные затраты», позволила увеличить расходы на проведение ремонта, как применение более эффективного метода освоения средств.
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	- "	1 513,6	2 296,6	783,0	52%	в соответствии с п.4-1 ст.7 Закона 272-1 «О естественных монополиях и регулируемых рынках» неиспользованная часть затрат в размере не менее 50 %, возникшая в результате экономии по статье «Материальные затраты», позволила увеличить расходы на проведение ремонта, как применение более эффективного метода освоения средств.
4.2	текущий ремонт основных средств (подъемочный ремонт)	- "	0,0	0,0			
5	Прочие затраты	- "	204,3	246,1	41,8	20%	
6.1	Охрана труда	- "	175,5	152,3	-23,2	-13%	экономия по результатам конкурсных (тендерных) процедур по услуге медицинского осмотра
6.2	Страхование ГПО работодателя	- "	28,8	93,8	65,0	226%	за счет увеличения страховой премии
6.3	Экспертиза	- "	0,0		0,0		в связи с необходимостью внесения дополнений в Инструкцию о порядке обслуживания и организации движения на ж/д подъездном пути согласно предписанию
II	Расходы периода, всего	- "	4 539,5	4 298,6	-240,9	-5%	
6	Общие и административные расходы, всего	- "	4 539,5	4 298,6	-240,9	-5%	
6.1	в том числе:						
6.1.1	Затраты на оплату труда с отчислениями	- "	3 182,7	3 142,2	-40,5	-1%	
6.1.2	зар. плата адм. персонала	- "	2 896,0	2 899,7	3,7	0%	
6.1.3	социальные отчисления	- "	286,7	242,5	-44,2	-15%	
6.2	Амортизация	- "	16,1	4,3	-11,8	-73%	за счет увеличения срока службы основных средств
6.3	Налоговые платежи и сборы	- "	981,6	907,1	-74,5	-8%	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		



№ 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
10	Административные, консультационные и информационные услуги	- "- -	5,4		-5,4		отсутствие необходимости публикации отчета об исполнении тарифной сметы и Инвестиционной программы за 2016 год в СМИ вследствие размещения на собственном сайте
11	Транспортные	- "- -	78,9	107,1	28,2	36%	в связи с ростом тарифов и необходимостью получения справок
12	Другие расходы	- "- -	274,8	137,9	-136,9	-50%	
13	Накладные, телеграфные расходы	- "- -	17,2		-17,2	-100%	отсутствие закупок в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
14	Прочие расходы	- "- -	257,6	137,9	-119,7	-46%	в связи с отсутствием увеличения стоимости арендной платы
15	Осуществление закупок и предоставление обслуживания	- "- -	0,0		0,0		
16	Всего затрат	- "- -	13 530	12 783	-747,3	-6%	
17	Прибыль	- "- -	1 026,0	-2 733,4	-3 759,4	-366%	
18	Всего доходов	- "- -	14 556	10 049	-4 506,7	-31%	за счет снижения объемов оказываемых услуг
19	Оказываемые услуги	вагон/км	17 551	11 992	-5 559,0	-32%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
20	Тариф	тенге	829	838	8,6	1,0%	за счет утверждения средневзвешенного тарифа на 2015-2019 гг.

Акционерное общество ТОО "Railway Aktobe Logistics"
 Адрес: Актю́бь, Пискарева, 385
 Телефон: (7132) 44-16-71, факс: 4002
 Электронный адрес: info@raillog.ru
 Банк: Акционерное общество Байбухсанова А. Д., 8 (701) 379-61-11
 БИК: 040700000

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"



О. Дзюба