

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

Отчетный период - 2015 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	7 986,8	8 172,8	186,0	2%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	- " -	1 067,2	218,0	-849,2	-80%	
	в том числе:						
1.1	сырье, материалы	- " -	1 067,2	218,0	-849,2	-80%	экономика по статье была направлена на реконструкцию и обновление имеющихся в наличии подъездных путей
1.2	топливо	- " -	0,0		0,0		
1.3	ГСМ	- " -	0,0		0,0		
1.4	электроэнергия	- " -	0,0	0,0	0,0		
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	2 980,3	3 142,4	162,1	5%	
	в том числе:						
2.1	заработная плата		2 711,8	2 859,6	147,8	5%	
2.2	социальные отчисления		268,5	282,8	14,3	5%	
3	Амортизация	- " -	2 387,9	2 235,7	-152,2	-6%	в связи с увеличением срока службы основных средств за счет проведения мероприятий по Инвестиционной программе
4	Ремонт, всего	- " -	1 372,9	2 482,1	1 109,2	81%	в связи с необходимостью увеличения объемов работ по текущему ремонту участков подъездных путей согласно акту проверки подъездных путей ГУ «Инспекция транспортного контроля Актыбинской области» по состоянию на 28.03.2014 г. Учитывая отсутствие проведения ремонтных работ в 2013-2014 гг. износ подъездных путей с каждым годом увеличивался. Фактически увеличение объемов работ по ремонту объясняется накоплением износа за три года. С момента
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	- " -	1 372,9	2 482,1			в связи с необходимостью увеличения объемов работ по текущему ремонту участков подъездных путей согласно акту проверки подъездных путей ГУ «Инспекция транспортного контроля Актыбинской области» по состоянию на 28.03.2014 г. Учитывая отсутствие проведения ремонтных работ в 2013-2014 гг. износ подъездных путей с каждым годом увеличивался. Фактически увеличение объемов работ по ремонту объясняется накоплением износа за три года. С момента составления акта проверки ремонтные работы не проводились.
4.2	текущий ремонт основных средств (подъемочный ремонт)	- " -	0,0	0,0			
5	Прочие затраты	- " -	178,5	94,5	-84,0	-47%	
6.1	Охрана труда	- " -	153,3	80,8	-72,5	-47%	за счет отсутствия необходимости закупки части спецодежды (зимнего комплекта) ввиду наличия (1 комплект выдается 1 раз в 2 года), последний закуп был произведен в 2014 году
6.2	Страхование ГПО работодателя	- " -	25,2	13,7	-11,5	-46%	за счет оптимизации затрат
6.3	Экспертиза	- " -	0,0	0,0	0,0		
II	Расходы периода, всего	- " -	4 441,0	4 594,4	153,4	3%	
6	Общие и административные расходы, всего	- " -	4 441,0	4 594,4	153,4	3%	
	в том числе:						
6.1	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	2 779,6	2 931,1	151,5	5%	
	зар. плата адм. персонала	- " -	2 529,2	2 667,1	137,9	5%	
	социальные отчисления	- " -	250,4	264,0	13,6	5%	
6.2	Амортизация	- " -	39,8	67,4	27,6	69%	за счет износа основных средств (столы, компьютер, стулья) административного персонала
6.3	Налоговые платежи и сборы	- " -	894,3	822,4	-71,9	-8%	при формировании тарифной сметы на 2015 год в расчет налога на имущество не были учтены расходы по амортизации.
6.4	Коммунальные услуги	- " -	0,0	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
6.5	Услуги связи	- " -	0,0	0,0	0,0		
6.6	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	- " -	418,3	467,5	49,2		в связи с необходимостью размещения аудиторского отчета в местной газете на 2 полосы
6.7	Услуги банка	- " -	68,9	55,3	-13,6	-20%	за счет оптимизации затрат
6.8	Другие расходы	- " -	240,1	250,7	10,6	4%	
6.8.1	Канцелярские, типографские расходы	- " -	15,1	0,0	-15,1	-100%	за счет оптимизации затрат
6.8.2	Аренда офисных помещений	- " -	225,0	250,7	25,7	11%	в связи с приведением размера занимаемой арендуемой площади соответственно тех. паспорту
6.8.3	Обслуживание выч. техники и программного обеспечения	- " -	0,0	0,0	0,0		
III	Всего затрат	- " -	12 428	12 767	339,4	3%	
IV	Прибыль	- " -	896,0	2 064,4	1 168,4	130%	
V	Всего доходов	- " -	13 324	14 832	1 507,7	11%	увеличение дохода за счет действия тарифа 1 011 тенге/вагоном до 31 мая 2015 года, утвержденного приказом № 57-ОД от 21.02.2014 г.
VI	Объем оказываемых услуг	вагон/км	17 551	16 222	-1 329,0	-8%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
VII	Тариф	тенге	759	914	155,1	20,4%	

Наименование организации ТОО "Railway Aktobe Logistics"

Адрес г. Актобе, Промзона, 385

Телефон 8 (7132) 94-16-71, внутр. 4056, 4002

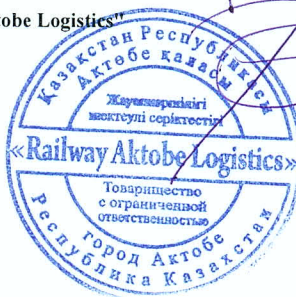
Адрес электронной почты tdainura@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Тайбуkenova A. Д., 8 (7132) 94-16-71, внутр. 4056

Дата 01 апреля 2016 г.

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"

О. Дзюба



Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2015 год

ТОО "Railway Aktobe Logistics", предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных в инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежност и предоставл яемых регулируе мых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг(товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Едини ца измере ния	Количество в натуральных показателях							Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Собственные средства	Заемны е средств ва	Бюдже тные средств ва	Улучшение производствен ных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)**		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционно й программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				План	Факт		Откло нение	Причины отклонения	Аморти зация	Прибы ль					факт прошло го года	факт текуще го года	факт прошл ого года	факт текуще го года	план	факт	факт прошло го года			факт текуще го года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава, протяженность обслуживаемой территории - 2 499 м	Капитальный ремонт стрелочного перевода Р-65 марки 1/11 № 610	вагон/ км	17 551	16 222	2015 год	-	2 923	3 053	130	в связи с удорожанием стоимости материалов и работ	2 303	750	0	0	17 457	16 222	26%	25%	-	-	-	-	Увеличение фактических показателей за счет удорожания общей стоимости материалов и работ	-

* Отчет приложен в отдельных листах

** Снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"

О. Дзюба



форма

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) /об исполнении инвестиционной программы (проекта) * на 2015 год

ТОО «Railway Aktoobe Logistics», услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава, Приказ № 51-ОД от 15.12.2014 г., утвержден Департаментом Комитета
по регулированию естественных монополий и защите конкуренции

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируема я (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклоне ние	причины отклонения	план	факт	отклон ение	причин ы	план	факт	план	факт
			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт стрелочного перевода Р-65 марки 1/11 № 609	1	1	1	2 923	3 053	2 923	3 053	130	в связи с удорожанием стоимости материалов и работ	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации



(Дзюба О. Б., 15.12.2015 г.)

№ п/п	Показатели эффективности, надежности и качества ³	факт 2014 года, предшествующего отчетному периоду	план (год) на 2015 год	ожидаемый прогноз 2015 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта), вагон/км	17 457	17 551	16 035	-9%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65%	-	65%	0	в связи с недостаточностью финансирования по утвержденной Инвестиционной программе
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
4	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	

Руководитель организации



(Дзюба О. Б., 15.12.2015 г.)

² Показатели заполняются теми же показателями с учетом специфики отрасли

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

Отчетный период - 2015 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 Актыобинской 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	Затраты на предоставление услуг, всего	тыс. тенге	7 986,8	8 159,7	172,9	2%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	- " -	1 067,2	218,0	-849,2	-80%	
	в том числе:						
1.1	сырье, материалы	- " -	1 067,2	218,0	-849,2	-80%	экономия по статье была направлена на реконструкцию и обновление имеющихся в наличии подъездных путей
1.2	топливо	- " -	0,0		0,0		
1.3	ГСМ	- " -	0,0		0,0		
1.4	электроэнергия	- " -	0,0	0,0	0,0		
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	2 980,3	3 129,3	149,0	5%	
	в том числе:						
2.1	заработная плата		2 711,8	2 847,4	135,6	5,00%	
2.2	социальные отчисления		268,5	281,9	13,4	5%	
3	Амортизация	- " -	2 387,9	2 235,7	-152,2	-6%	за счет увеличения стоимости основных средств после проведенной переоценки имущества
4	Ремонт, всего	- " -	1 372,9	2 482,1	1 109,2	81%	в связи с необходимостью увеличения объемов работ по текущему ремонту участков подъездных путей согласно акту проверки подъездных путей ГУ «Инспекция транспортного контроля Актыобинской области» по состоянию на 28.03.2014 г.. Учитывая отсутствие проведения ремонтных работ в 2013-2014 гг. износ подъездных путей с каждым годом увеличивался. Фактически увеличение объемов работ по ремонту объясняется накоплением износа за три года. С момента
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	- " -	1 372,9	2 482,1			в связи с необходимостью увеличения объемов работ по текущему ремонту участков подъездных путей согласно акту проверки подъездных путей ГУ «Инспекция транспортного контроля Актыобинской области» по состоянию на 28.03.2014 г.. Учитывая отсутствие проведения ремонтных работ в 2013-2014 гг. износ подъездных путей с каждым годом увеличивался. Фактически увеличение объемов работ по ремонту объясняется накоплением износа за три года. С момента составления акта проверки ремонтные работы не проводились.
4.2	текущий ремонт основных средств (подъемочный ремонт)	- " -	0,0	0,0			
5	Прочие затраты	- " -	178,5	94,5	-84,0	-47%	
6.1	Охрана труда	- " -	153,3	80,8	-72,5	-47%	за счет отсутствия необходимости закупки части спецодежды (лимного комплекта) ввиду наличия (1 комплект выдается 1 раз в 2 года), последний закуп был произведен в 2014 году
6.2	Страхование ГПО работодателя	- " -	25,2	13,7	-11,5	-46%	за счет оптимизации затрат
6.3	Экспертиза	- " -	0,0	0,0	0,0		
II	Расходы периода, всего	- " -	4 441,0	4 592,2	151,2	3%	
6	Общие и административные расходы, всего	- " -	4 441,0	4 592,2	151,2	3%	
	в том числе:						
6.1	Затраты на оплату труда с отчислениями зар. плата адм. персонала	- " -	2 779,6	2 918,6	139,0	5%	
	социальные отчисления	- " -	250,4	262,9	12,5	5%	
6.2	Амортизация	- " -	39,8	67,4	27,6		за счет износа основных средств (стола, компьютер, стулья) административного персонала
6.3	Налоговые платежи и сборы	- " -	894,3	822,4	-71,9	-8%	при формировании тарифной сметы на 2015 год в расчет налога на имущество не были учтены расходы по амортизации.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, тенге	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4	Коммунальные услуги	- " -	0,0	0,0	0,0		
6.5	Услуги связи	- " -	0,0	0,0	0,0		
6.6	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	- " -	418,3	467,5	49,2		в связи с необходимостью размещения аудиторского отчета в местной газете на 2 полосы
6.7	Услуги банка	- " -	68,9	65,6	-3,3	-5%	за счет оптимизации затрат
6.8	Другие расходы	- " -	240,1	250,7	10,6	4%	
6.8.1	Канцелярские, типографские расходы	- " -	15,1	0,0	-15,1	-100%	за счет оптимизации затрат
6.8.2	Аренда офисных помещений	- " -	225,0	250,7	25,7	11%	в связи с приведением размера занимаемой арендуемой площади соответственно тех. паспорту
6.8.3	Обслуживание выч. техники и программного обеспечения	- " -	0,0	0,0	0,0		
III	Всего затрат	- " -	12 428	12 752	324,1	3%	
IV	Прибыль	- " -	896,0	685,4	-210,6	-24%	
V	Всего доходов	- " -	13 324	13 437	113,5	1%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
VI	Объем оказываемых услуг	вагон/км	17 551	16 035	-1 516,0	-9%	
VII	Тариф	тенге	759	838	78,9	10,4%	

Наименование организации ТОО "Railway Aktobe Logistics"

Адрес г. Актобе, Промзона, 385

Телефон 8 (7132) 94-16-71, внутр. 4056, 4002

Адрес электронной почты idainura@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Тайбуkenова А. Д., 8 (7132) 94-16-71, внутр. 4056

Дата 15 декабря 2015 г.

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"



О. Дзюба