

**Сведения об исполнении тарифной сметы (ожидаемые)
на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава
ТОО "Railway Aktope 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 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	Затраты на предоставление услуг, всего	тыс. тенге	9 543,4	6 877,9	-2 665,5	-28%	
	в том числе:						
1	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	0,0		
1.3	ГСМ	- " -	0,0	0,0	0,0		
1.4	электроэнергия	- " -	0,0	0,0	0,0		
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	3 651,0	3 976,6	325,6	9%	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	- " -	3 322,1	3 488,2	166,1	5%	
2.2	социальные отчисления	- " -	328,9	488,3	159,4	48%	
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	269,0	50,4	23%	
6.1	Охрана труда	- " -	187,8	151,5	-36,3	-19%	экономия по результатам конкурсных (тендерных) процедур по услуге медицинского осмотра
6.2	Страхование ГПО работодателя	- " -	30,8	67,6	36,8	119%	за счет увеличения страховой премии
6.3	Экспертиза	- " -	0,0	50,0	50,0		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	- " -	4 827,9	4 861,8	33,9	1%	
6	Общие и административные расходы, всего	- " -	4 827,9	4 861,8	33,9	1%	
	в том числе:						
6.1	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	3 405,5	3 709,1	303,6	9%	
	зар. плата адм. персонала	- " -	3 098,7	3 253,6	154,9	5%	
	социальные отчисления	- " -	306,8	455,5	148,7	48%	
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	900,0	-127,7	-12%	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	0,0		
6.5	Услуги связи	- " -	0,0	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	107,1	22,6	27%	в связи с ростом тарифов и необходимостью получения справок

