

**Сведения об исполнении тарифной сметы (ожидаемые)
на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава**

ТОО «Railway Aktobe Logistics»

Отчетный период -2019 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единиц а измере ния	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы	Отклонени е в тенге	Откло нение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на предоставление услуг, всего	Тыс. т енге	10172,2	9986,3	-185,9	-2%	
	<i>в том числе</i>						
1	Материальные затраты, всего	— "	1398,8	446,0	-952,8	-68%	
	<i>в том числе</i>						
1.1	Сырье и материалы	— "	1398,8	446,0	-952,8	-68%	экономика затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
1.2	Горюче-смазочные материалы	— "	0,0	0,0	0,0		
1.3	Топливо	— "	0,0	0,0	0,0		
1.4	Электронергия	— "	0,0	0,0	0,0		
2	Расходы на оплату труда с отчислениями, всего	— "	3906,5	6566,0	2659,5	68%	
	<i>в том числе</i>						
2.1	Заработная плата производственного персонала	— "	3554,6	5968,0	2413,4	68%	
2.2	Социальные отчисления	— "	260,9	508,0	247,1	95%	
2.3	Обязательное социальное медицинское страхование	— "	91,0	90,0	-1,0	-1%	
3	Амортизация	— "	2776,2	2753,5	-22,7	-1%	за счет увеличения срока службы основных средств
4	Ремонт, всего	— "	1668,7	0,0	-1668,7	-100%	экономика затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
	<i>в том числе</i>						
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	— "	1668,7	0,0	-1668,7	-100%	экономика 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	0,0		
5	Прочие затраты	— "	422,0	220,8	-201,2	-48%	
	<i>в том числе</i>						
5.1	Охрана труда	— "	201,0	190,8	-10,2	-5%	экономика по результатам конкурсных (тендерных) процедур по услуге медицинского осмотра

5.2	Страхование ГПО работодателя	--	33,0	30,0	-3,0	-9%	
5.3	Экспертиза	--	188,0		-188,0		
II	Расходы периода всего, в том числе	--	5151,6	5028,1	-123,5	-2%	
6	Общие и административные расходы, всего	--	5151,6	5028,1	-123,5	-2%	
	в том числе						
6.1	Заработная плата с отчислениями административного персонала	--	3644,0	3887,7	243,7	7%	
6.1.1	Заработная плата административного персонала	--	3315,7	3532,0	216,3	7%	
6.1.2	Социальные отчисления	--	274,3	302,0	27,7	10%	
6.1.3	Обязательное социальное медицинское страхование	--	54,0	53,7	-0,3	-1%	
6.2	Амортизация	--	7,0	4,0	-3,0	-43%	за счет увеличения срока службы основных средств
6.3	Налоговые платежи и сборы	--	1077,6	896,0	-181,6	-17%	за счет снижения расходов по налогу на имущество по причине отсутствия включения в расчет при формировании плановых показателей расходы 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	--	18,0	2,5	-15,5	-86%	в связи с отсутствием необходимости публикации отчета об исполнении тарифной сметы и Инвестиционной программы в СМИ вследствие размещения на собственном сайте
6.7	Услуги банка	--	90,4	100,0	9,6	11%	в связи с ростом тарифов и необходимостью получения справок
6.8	Другие расходы	--	314,6	137,9	-176,7	-56%	
6.8.1	Канцелярские, типографские расходы	--	19,7		-19,7	-100%	отсутствие закупок в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
6.8.2	Аренда офисных помещений	--	294,9	137,9	-157,0	-53%	в связи с отсутствием увеличения стоимости арендной платы
6.8.3	Обслуживание вычислительной техники и программного обеспечения	--	0,0		0,0		
III	Всего затрат	--	15 324	15014	-309	-2%	
IV	Прибыль	--	1174,1	-5796,4	-6970,5	-594%	
V	Всего доходов	--	16498	9218	-7279,9	-44%	за счет снижения объемов оказываемых услуг
VI	Объем оказываемых услуг	Вагон / км	17551	11000	-6551,0	-37%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
VII	Тариф	Тенге	940	838	-102,00	-10,9%	за счет утверждения средневзвешенного тарифа на 2015-2019гг.

Наименование организации ТОО «Railway Aktobe Logistics»

Адрес г.Актобе Промзона, 385

Телефон 8(7132) 94-17-71 вн.4075

Адрес электронной почты demisinova.o@alina.kz

Фамилия и телефон исполнителя Демесинова О.8701-53-44-922

Дата "12" декабря 2019 года

Генеральный директор

ТОО «Railway Aktobe Logistics»

 Охрамий В.В.
