

**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 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	7 986,8	8 325,0	338,2	4%	
	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 некоторых участков подъездных путей, требующих безотлагательного ремонта, как применение более эффективного метода освоения средств
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	2 387,9	0,0	0%	
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 Актобинской 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.
	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 Актобинской 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 экономии затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ; данная экономия была отнесена на проведение текущего ремонта, как применение более эффективного метода освоения денежных средств по тарифной смете
6.2	Страхование ГПО работодателя	- " -	25,2	13,7	-11,5	-46%	экономика по результатам конкурсных (тендерных) процедур; данная экономия была отнесена на проведение текущего ремонта
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%	

№ 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
	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; данная экономия была отнесена на проведение текущего ремонта, как применение более эффективного метода освоения денежных средств по тарифной смете
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	55,3	-13,6	-20%	за счет сокращения расходов в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ; данная экономия была отнесена на проведение текущего ремонта, как применение более эффективного метода освоения денежных средств по тарифной смете;
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 сокращения расходов в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ; данная экономия была отнесена на проведение текущего ремонта, как применение более эффективного метода освоения денежных средств по тарифной смете;
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	12 919	491,6	4%	
IV	Прибыль	- " -	896,0	1 912,2	1 016,2	113%	
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 Тайбукенова А. Д., 8 (7132) 94-16-71, внутр. 4056

Дата 01 апреля 2016 г.

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"

О. Дзюба

