

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава
ТОО "Railway Aktoke Logistics"

Отчетный период - 2016 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	Отклонение, тенге	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на предоставление услуг, всего	тыс. тенге	8 473,8	8 335,5	-138,3	-2%	
1	Материальные затраты, всего	- " -	1 141,9	250,0	-891,9	-78%	
1.1	сырье, материалы	- " -	1 141,9	250,0	-891,9	-78%	экономика по ставкам была направлена на реконструкцию и обновление некоторых участков подъездных путей, требующих безоплатного ремонта, как применение более эффективного метода освоения средств
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	- " -	3 188,9	3 348,3	159,4	5%	
2.1	заработная плата	- " -	2 901,6	3 046,7	145,1	5%	
2.2	социальные отчисления	- " -	287,3	301,7	14,4	5%	
3	Амортизация	- " -	2 510,5	2 387,9	-122,6	-5%	
4	Ремонт, всего	- " -	1 441,5	2 254,7	813,2	56%	в связи с необходимостью увеличения объемов работ по текущему ремонту участков подъездных путей согласно акту проверки подъездных путей ГУ «Населения 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.
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	- " -	1 441,5	2 254,7	813,2	56%	в связи с необходимостью увеличения объемов работ по текущему ремонту участков подъездных путей согласно акту проверки подъездных путей ГУ «Населения 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.
4.2	текущий ремонт основных средств (подъемный ремонт)	- " -	0,0	0,0			
5	Прочие затраты	- " -	191,0	94,5	-96,5	-51%	
6.1	Охрана труда	- " -	164,1	80,8	-83,3	-51%	за счет экономии затрат в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по привлечению не аттестованной ГСМ, данная экономия была отнесена на проведение текущего ремонта, как применение более эффективного метода освоения денежных средств по тарифной смете
6.2	Страхование ГПО работодателя	- " -	26,9	13,7	-13,2	-49%	экономика по результатам конкурсов (тендеров) проводилась, данная экономия была отнесена на проведение текущего ремонта
6.3	Экспертиза	- " -	0,0	0,0	0,0		
II	Расходы периода, всего	- " -	4 272,6	4 439,1	166,5	4%	
6	Общие и административные расходы, всего	- " -	4 272,6	4 439,1	166,5	4%	
6.1	Затраты на оплату труда с отчислениями зар. плата адм. персонала	- " -	2 974,5	3 123,2	148,7	5%	
		- " -	2 706,6	2 841,9	135,3	5%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Ожидаемые показатели тарифной сметы	Отклонение, тенге	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
	социальные отчисления	- " -	267,9	281,3	13,4	5%	
6.2	Амортизация	- " -	25,0	67,4	42,4	170%	за счет износа основных средств (столик, компьютер, стул) административного персонала
6.3	Налоговые платежи и сборы	- " -	937,5	937,5	0,0	0%	
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	- " -	5,0	5,0	0,0		
6.7	Услуги банка	- " -	73,8	55,3	-18,5	-25%	за счет сокращения расходов в связи с сокращением объемов оказываемых развозных услуг по причинам, не зависящим от СЕМ, данная сумма отнесена на проведение текущего ремонта, как применение более эффективного метода освоения денежных средств по тарифной смете.
6.8	Другие расходы	- " -	256,8	250,7	-6,1	-2%	
6.8.1	Канцелярские, типографские расходы	- " -	16,0	0,0	-16,0	-100%	за счет сокращения расходов в связи с сокращением объемов оказываемых развозных услуг по причинам, не зависящим от СЕМ, данная сумма была отнесена на проведение текущего ремонта, как применение более эффективного метода освоения денежных средств по тарифной смете.
6.8.2	Аренда офисных помещений	- " -	240,8	250,7	9,9	4%	в связи с увеличением размера арендной платы за пользование помещением
6.8.3	Обслуживание выч. техники и программного обеспечения	- " -	0,0	0,0	0,0		
III	Всего затрат	- " -	12 746	12 775	28,2	0%	
IV	Прибыль	- " -	960,0	-456,0	-1 416,0	-148%	
V	Всего доходов	- " -	13 706	12 319	-1 387,8	-10%	за счет снижения объемов оказываемых услуг
VI	Объем оказываемых услуг	вагон/км	17 551	14 700	-2 851,0	-16%	снижение объемов производства за счет сокращения подвального состава кондукторов
VII	Тариф	тенге	781	838	57,1	7,3%	

Наименование организации ТОО "Railway Aktobe Logistics"

Адрес г. Актобе, Промзона, 385

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

Адрес электронной почты dainura@mail.ru

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

Дата 09 октября 2016 г.

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"

О. Дюба

