

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2016 год

ТОО "Railway Aktope Logistics"

наименование субъекта, вид деятельности

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге																	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)								Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе (проект)		Оценка повышения качества и надежности предоставления услуг (товаров, работ)
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Собственные средства		Засчитанные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)**		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)		Увеличение фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе (проект)	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе (проект)	Оценка повышения качества и надежности предоставления услуг (товаров, работ)								
				план	факт			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт прошлого года	факт текущего 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									
Услуги предоставления подвездного пути для поездов подвездного состава, протяженность обслуживаемой территории - 2 499 м				Капитальный ремонт стрелочного перевода Р-65 марки 1/11 № 617	вагон/км	17 551	14 761	2016 год	-	3 083	3 221	138	в связи с удорожанием материалов и работ	2 582	639	0	0	16 222	14 761	25%	22%	-	-	-	Увеличение фактических показателей за счет удорожания общей стоимости материалов и работ	-								

* Отчет приложен в отдельных листах

** Снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контингентом

Генеральный директор ТОО "Railway Aktope Logistics" О. Дзюба



**Сведения об исполнении тарифной сметы
на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава
ТОО "Railway Aktoobe 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	Отклонения, тенге	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	Затраты на предоставление услуг, всего	тыс. тенге	8 473,8	8 473,0	-0,8	0%	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	- " -	1 141,9	12,3	-1 129,6	-99%	
	в том числе:						
1.1	сырье, материалы	- " -	1 141,9	12,3	-1 129,6	-99%	экономия 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		
2	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	3 188,9	3 319,9	131,0	4%	
	в том числе:						
2.1	заработная плата		2 901,6	3 017,8	116,2	4%	
2.2	социальные отчисления		287,3	302,1	14,8	5%	
3	Амортизация	- " -	2 510,5	2 581,9	71,4	3%	
4	Ремонт, всего	- " -	1 441,5	2 254,7	813,2	56%	в соответствии с п.4-1 ст.7 Закона 272-1 «О естественных монополиях и регулируемых рынках» недоиспользованная часть затрат в размере не менее 50 %, возникшая в результате экономии по статье «Материальные затраты», позволила увеличить расходы на проведение ремонта, как применение более эффективного метода освоения средств.
	в том числе:						
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	- " -	1 441,5	2 254,7	813,2	56%	в соответствии с п.4-1 ст.7 Закона 272-1 «О естественных монополиях и регулируемых рынках» недоиспользованная часть затрат в размере не менее 50 %, возникшая в результате экономии по статье «Материальные затраты», позволила увеличить расходы на проведение ремонта, как применение более эффективного метода освоения средств.
4.2	текущий ремонт основных средств (подъемочный ремонт)	- " -	0,0	0,0			
5	Прочие затраты	- " -	191,0	304,3	113,3	59%	
6.1	Охрана труда	- " -	164,1	156,4	-7,7	-5%	экономия по результатам конкурсных (тендерных) процедур по услуге медицинского осмотра
6.2	Страхование ГПО работодателя	- " -	26,9	58,6	31,7	118%	за счет увеличения страховой премии
6.3	Экспертиза	- " -	0,0	89,3	89,3		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	- " -	4 272,6	4 414,8	142,2	3%	
6	Общие и административные расходы, всего	- " -	4 272,6	4 414,8	142,2	3%	
	в том числе:						
6.1	Затраты на оплату труда с отчислениями	- " -	2 974,5	3 105,8	131,3	4%	
	зар. плата адм. персонала	- " -	2 706,6	2 823,9	117,3	4%	
	социальные отчисления	- " -	267,9	281,9	14,0	5%	
6.2	Амортизация	- " -	25,0	39,0	14,0	56%	за счет износа основных средств (столы, компьютер, стулья) административного персонала
6.3	Налоговые платежи и сборы	- " -	937,5	910,0	-27,5	-3%	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		

№ 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
6.6	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	- " -	5,0	27,3	22,3		за счет увеличения объема размещения отчета об исполнении тарифной сметы и Инвестиционной программы за 2015 год
6.7	Услуги банка	- " -	73,8	96,8	23,0	31%	в связи с ростом тарифов и необходимостью получения справок
6.8	Другие расходы	- " -	256,8	236,0	-20,8	-8%	
6.8.1	Канцелярские, типографские расходы	- " -	16,0	8,0	-8,0	-50%	за счет сокращения расходов в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от СЕМ
6.8.2	Аренда офисных помещений	- " -	240,8	228,0	-12,8	-5%	в связи с отсутствием увеличения стоимости арендной платы
6.8.3	Обслуживание выч. техники и программного обеспечения	- " -	0,0	0,0	0,0		
III	Всего затрат	- " -	12 746	12 888	141,4	1%	
IV	Прибыль	- " -	960,0	-517,7	-1 477,7	-154%	
V	Всего доходов	- " -	13 706	12 370	-1 336,3	-10%	за счет снижения объемов оказываемых услуг
VI	Объем оказываемых услуг	вагон/км	17 551	14 761	-2 790,0	-16%	снижение объемов производства за счет сокращения подвижного состава контрагентов
VII	Тариф	тенге	781	838	57,1	7,3%	за счет утверждения средневзвешенного тарифа на 2015-2019 гг.

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 Тайбуkenова А. Д., 8 (7132) 94-16-71, внутр. 4056

Дата 10 апреля 2017 г.

Генеральный директор ТОО "Railway Aktobe Logistics"

О. Дзюба

