

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(пен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий
№213-ОД от 17 июля 2013 года

Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава**

Отчетный период 2016 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 кв 2016 года (ожидаемое)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год (ожидаемое)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	25,273.2	16,529.8	35,358.7	140	
	<i>в том числе:</i>						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5,498.7	2,588.8	5,713.0	104	
	<i>в том числе:</i>						
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	4,281.6	2,232.4	4,490.5	105	В пределах допустимого отклонения
1.2	ГСМ	тыс. тенге	33.1	13.4	31.0	94	Снижение цен
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	1,184.0	343.0	1,191.4	101	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	10,985.3	10,618.5	21,703.3	198	
	<i>в том числе:</i>						
2.1	заработная плата	тыс. тенге	9,995.7	9,655.7	19,735.6	197	В утверждённой тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	989.6	962.8	1,967.6	199	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	3,438.5	1,584.0	3,437.3	100.0	В пределах допустимого

4	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	1,407.9	0.0	910.5	65	Перенос ремонтов на более поздний срок
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1,407.9	0.0	910.5	65	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	3,942.8	1,738.5	3,594.6	91	
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	4.0	1.8	3.9	97	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	10.7	0.1	1.6	15	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	1.4	0.6	2.0	146	Повышение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего: в том числе:	тыс. тенге	3,926.6	1,735.9	3,587.1	91	
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	919.0	402.3	917.5	100	В пределах допустимого отклонения
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	210.9	92.1	198.1	94	Снижение объемов потребления
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	4.8	0.3	4.7	97	В пределах допустимого отклонения
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.5	0.4	0.6	110	Увеличение объема работ
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	354.0	175.6	361.2	102	В пределах допустимого отклонения
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	52.1	30.2	52.3	100	В пределах допустимого отклонения
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	5.6	3.1	5.1	91	Снижение объема работ
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	557.6	310.8	593.7	106	Увеличение объема услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	177.5	59.9	160.4	90	Оптимизация услуг автотранспорта
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1,444.3	566.7	1,097.3	76	Снижение объема по снегоуборочным работам
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	192.9	91.66	190.0	99	В пределах допустимого отклонения
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	7.2	3.0	6.2	86	Снижение объемов услуг
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	670.9	379.8	714.6	107	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	670.9	379.8	714.6	107	
6.1	Услуги сторонних организаций, всего: в том числе:	тыс. тенге	88.3	32.7	83.1	94	
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	16.0	4.1	14.4	90	Снижение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	8.7	3.7	8.4	96	В пределах допустимого отклонения
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	23.0	6.0	16.8	73	Перенос получения кредита по ЦПТ на 2017 г
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	40.6	18.9	43.5	107	Увеличение объемов потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	72.0	58.4	98.7	137	Увеличение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	26.4	12.4	25.6	97	В пределах допустимого отклонения
6.4	другие расходы в том числе:	тыс. тенге	484.3	276.3	507.3	105	В пределах допустимого отклонения
6.4.1	техобслуживание компьютерной и многожильной техники	тыс. тенге	54.8	29.1	52.0	95	В пределах допустимого отклонения

6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	111.1	68.4	122.7	110	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	20.5	10.0	21.4	104	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	108.6	58.8	109.3	101	В пределах допустимого отклонения
6.4.5	прочие	тыс. тенге	189.3	110.0	201.9	107	Увеличение объемов
III	Всего затрат	тыс. тенге	25,944.1	16,909.6	36,073.3	139	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-7,476.9	-16,533.2		
V	Всего доходов	тыс. тенге	25,944.1	9,432.8	19,540.1	75	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3,165,962.0	1,171,281.7	2,405,389.7	76	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	8.19	8.05	8.12	99	

Наименование организации: ТОО "Богаатырь Комир"
 Адрес: 141209, Павлодарская область, г.Эжибастуз, ул.Строительная, 23
 Телефон: 8(7187)223385
 Факс: 8(7187)340650
 Адрес электронной почты: odo@bogatyrg.kz