

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

Отчетный период 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий 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 утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2019 года (ожидаемое)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год (ожидаемое)	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	28 631,9	30 457,8	57 602,0	201,2	
	<i>в том числе:</i>						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 591,7	8 519,0	10 618,8	161,1	
	<i>в том числе:</i>						
1,1	сырье и материалы	тыс. тенге	6 048,8	8 250,6	10 070,1	166,5	Увеличение цен на материалы
1,2	ГСМ	тыс. тенге	42,6	23,0	44,1	103,8	В пределах допустимого отклонения
1,3	электроэнергии	тыс. тенге	500,3	245,4	504,6	100,9	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 362,4	16 529,2	38 016,9	307,5	
	<i>в том числе:</i>						
2,1	зароботная плата	тыс. тенге	11 248,8	15 029,9	34 564,7	307,3	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2,2	социальный налог	тыс. тенге	961,8	1 296,5	2 984,5	310,3	
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	151,8	202,9	467,6	308,1	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	5 259,7	908,3	1 819,2	34,6	Увеличение срока службы ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 507,6	2 424,3	2 424,3	160,8	
	<i>в том числе:</i>						
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 507,6	2 424,3	2 424,3	160,8	Увеличение цен на материалы
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2 910,5	2 077,0	4 722,7	162,3	
	<i>в том числе:</i>						
5,1	Услуги связи	тыс. тенге	4,0	1,5	4,0	98,2	В пределах допустимого отклонения
5,2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	10,7	17,4	26,5	247,3	Увеличение производственной необходимости
5,3	Подготовка кадров	тыс. тенге	1,5	3,8	3,8	254,4	Увеличение производственной необходимости
5,4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	2 894,3	2 054,3	4 688,5	162,0	
	<i>в том числе:</i>						
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	672,0	359,9	743,2	110,6	Увеличение объема услуг
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	208,6	145,4	385,6	184,8	Увеличение тарифов и цен
5,5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0,2	0,1	0,2	100,0	В пределах допустимого отклонения
5,6	Дератизация	тыс. тенге	0,5	0,3	0,4	82,7	Снижение производственной необходимости
5,7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	354,0	216,3	558,6	157,8	Увеличение тарифа и объемов услуг
5,8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	12,4	42,7	88,6	714,7	Увеличение стоимости и объемов услуг
5,9	Вывоз мусора	тыс. тенге	23,9	7,9	22,5	94,1	Снижение объемов услуг
5,10	Услуги охраны	тыс. тенге	557,6	510,3	1 287,3	230,9	Увеличение стоимости и объемов услуг
5,11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	158,2	144,3	363,1	229,5	Увеличение цены на ГСМ
5,12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	900,9	566,4	975,8	108,3	Увеличение объема услуг
5,13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	0,0	58,0	256,0	1 422 403,2	Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками
5,14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	5,9	2,9	6,9	117,5	Увеличение объемов услуг
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	446,0	458,3	1 096,0	245,7	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	446,0	458,3	1 096,0	245,7	
6,1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	105,9	30,4	107,0	101,0	
	<i>в том числе:</i>						
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	4,2	-6,7	6,3	148,5	Увеличение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	13,6	4,9	11,0	80,4	Снижение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	9,9	6,0	11,1	111,6	Увеличение платежей
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	78,1	26,2	78,7	100,7	В пределах допустимого отклонения

6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	53,6	98,4	189,5	353,5	Увеличение потребности на хозяйст-венные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	24,5	12,1	29,6	120,7	Увеличение цен и объема работ
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	125,7	89,9	229,5	182,5	Увеличение стоимости и объемов услуг
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9,2	132,2	332,1	3 609,5	В утвержденной тарифной смете сумма принята меньше фактической
III	Всего затрат	тыс. тенге	29 077,9	30 916,1	58 698,0	201,9	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-19 401,3	-35 692,9		
V	Всего доходов	тыс. тенге	29 077,9	11 514,8	23 005,1	79,1	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3 165 962,0	1 254 336,9	2 505 996,8	79,2	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	9,18	9,18	9,18	100,0	

Наименование организации: ТОО "Богатырь Комир"

Адрес: 141209, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Бауыржан Момышұлы, 23

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyr.kz

Исполнитель: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

**Әкімшілік мәліметтерді жинауға арналған форма
жылжымалы құрам өту үшін кіре беріс жолды беру бойынша
қызметтерді реттеуге арналған тарифтік сметалардың орындалуы туралы мәліметтер**

Есептік кезең 2019 жылдың

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Беретіндер: өңірлік электржелілік компаниядан басқа табиғи монополия субъектілері

Форма қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияны реттеу бойынша Комитеті

Ұсыну мерзімі: келесі есеп беру кезеңі үшін жыл сайын 1 мамырдан кешікпей

№ р/с	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өл.бір.	2019 жылға бекітілген тарифтік сметала қарастырылған	2019 жылдың 2 жартыжылдығындағы тарифтік сметала түзілген нақты көрсеткіштер	2019 жылдың тарифтік сметала түзілген нақты көрсеткіштер	Ауытқу, в %	Ауытқудың себептері
I	Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	28 631,9	30 457,8	57 602,0	201,2	
	<i>оның ішінде:</i>						
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	6 591,7	8 519,0	10 618,8	161,1	
	<i>оның ішінде:</i>						
1,1	шикізат пен материалдар	мың теңге	6 048,8	8 250,6	10 070,1	166,5	Бағаны ұлғайту
1,2	ЖЖМ	мың теңге	42,6	23,0	44,1	103,8	Жіберілетін ауытқулар шегінде
1,3	электрқуаты	мың теңге	500,3	245,4	504,6	100,9	Жіберілетін ауытқулар шегінде
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	12 362,4	16 529,2	38 016,9	307,5	
	<i>оның ішінде:</i>						
2,1	еңбекақы	мың теңге	11 248,8	15 029,9	34 564,7	307,3	Бекітілген тарифтік ставкада еңбекақы нақтыдан төмен
2,2	әлеуметтік салық	мың теңге	961,8	1 296,5	2 984,5	310,3	
2,3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	151,8	202,9	467,6	308,1	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау	мың теңге	5 259,7	908,3	1 819,2	34,6	Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімін ұлғайту
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1 507,6	2 424,3	2 424,3	160,8	
	<i>оның ішінде:</i>						
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1 507,6	2 424,3	2 424,3	160,8	Бағаны ұлғайту
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	2 910,5	2 077,0	4 722,7	162,3	
	<i>оның ішінде:</i>						
5,1	Байланыс қызметтері	мың теңге	4,0	1,5	4,0	98,2	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5,2	Иссапарлық, тәулікақы	мың теңге	10,7	17,4	26,5	247,3	Өндіріс қажеттіліктің арттыру
5,3	Қадрларды даярлау	мың теңге	1,5	3,8	3,8	254,4	Өндіріс қажеттіліктің арттыру
5,4	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	2 894,3	2 054,3	4 688,5	162,0	
	<i>оның ішінде:</i>						
5.4.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	672,0	359,9	743,2	110,6	Қызмет көлемінің артуы
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың теңге	208,6	145,4	385,6	184,8	Тариф пен бағаның өсуі
5,5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0,2	0,1	0,2	100,0	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5,6	Дератизация	мың теңге	0,5	0,3	0,4	82,7	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5,7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	354,0	216,3	558,6	157,8	Тариф пен қызмет көлемінің артуы
5,8	Медициналық тексеру	мың теңге	12,4	42,7	88,6	714,7	Қызметтердің құны мен көлемінің артуы
5,9	Қоқысты шығару	мың теңге	23,9	7,9	22,5	94,1	Қызмет көлемінің төмендеуі
5,10	Күзет қызметтері	мың теңге	557,6	510,3	1 287,3	230,9	Қызметтердің құны мен көлемінің артуы
5,11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	158,2	144,3	363,1	229,5	ЖЖМ бағасының өсуі
5,12	Услуги путевых машин и механизмов	мың теңге	900,9	566,4	975,8	108,3	Қызмет көлемінің артуы
5,13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың теңге	0,0	58,0	256,0	1 422 403,2	жұмыс оерушінің жұмыскер алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігіне қатысты сақтандыру туралы заңға өзгерістер
5,14	Жабдыктарға тех қызмет көрсету	мың теңге	5,9	2,9	6,9	117,5	Қызмет көлемінің артуы
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың теңге	446,0	458,3	1 096,0	245,7	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	446,0	458,3	1 096,0	245,7	
6.1	бөтен ұйымдардың қызметі, барлығы:	мың теңге	105,9	30,4	107,0	101,0	
	<i>оның ішінде:</i>						
6.1.1	кеңестік	мың теңге	4,2	-6,7	6,3	148,5	Қызмет көлемінің артуы
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	13,6	4,9	11,0	80,4	Қызметтер көлемінің төмендеуі
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	9,9	6,0	11,1	111,6	Төлелдерді ұлғайту
6.1.4	коммуналдық қызметтер	мың теңге	78,1	26,2	78,7	100,7	Жіберілетін ауытқулар шегінде

6.4.2	ӘТЖ ұстауға арналған шығындар	мың теңге	53,6	98,4	189,5	353,5	Шаруашылық және басқа да әкімшілік шығындарға сұраныстың артуы
6.4.3	пошта-телеграфтық кеңселік	мың теңге	24,5	12,1	29,6	120,7	Жұмыс бағасы мен көлемінің артуы
6.4.4	объектілерді күзету	мың теңге	125,7	89,9	229,5	182,5	Қызметтердің құны мен көлемінің артуы
6.4.5	басқа	мың теңге	9,2	132,2	332,1	3 609,5	Бекітілген тарифтік сметада қабылданған сома нақты сомадан аз
III	Барлық шығындар	мың теңге	29 077,9	30 916,1	58 698,0	201,9	
IV	Пайда	мың теңге	0,0	-19 401,3	-35 692,9		
V	Барлық табыстар	мың теңге	29 077,9	11 514,8	23 005,1	79,1	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагоно/км	3 165 962,0	1 254 336,9	2 505 996,8	79,2	
VII	Тариф	теңге/вагонокм	9,18	9,18	9,18	100,0	

Ұйымның атауы: "Богатырь Көмір" ЖШС

Мекенжайы: 141209, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Бауыржан Момышұлы көш., 23-үй

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Электронды пошта мекенжайы: odo@bogatyr.kz

Орындаушы: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Бас директор

Н.Н. Корсаков