

Әкімшілік мәліметтерді жинауға арналған нысан

**Жылжымалы құрам өту үшін кіре беріс жолды беру бойынша
қызметтерді реттеуге арналған тарифтік сметалардың орындалуы туралы мәліметтер**

Есептік кезең 2021 жылдың 2 жартыжылдығы

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.	2021 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2021 жылдың 2 жартыжылдығындағы тарифтік сметада түзілген нақты көрсеткіштер	2021 жылдағы тарифтік сметада түзілген нақты көрсеткіштер (күтілетін)	Ауытқу, в %	Ауытқудың себептері
I	Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	28 011,5	35 615,4	65 058,2	232,3	
	<i>оның ішінде:</i>						
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	8 376,6	8 051,5	9 863,4	117,7	
	<i>оның ішінде:</i>						
1,1	шикізат пен материалдар	мың теңге	7 809,8	7 441,0	8 666,4	111,0	Материалға бағаның өсуі
1,2	ЖЖМ	мың теңге	46,7	24,3	50,9	109,1	ЖЖМ бағаның өсуі
1,3	электрқуаты	мың теңге	520,1	586,1	1 146,0	220,4	Үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	11 821,8	21 816,7	45 967,9	388,8	
	<i>оның ішінде:</i>						
2,1	еңбекақы	мың теңге	10 693,6	19 759,6	41 633,8	389,3	Бекітілген тарифтік ставкада еңбекақы нақтыдан төмен қабылданды
2,2	әлеуметтік салық	мың теңге	914,3	1 710,9	3 599,1	393,6	
2,3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	213,9	346,2	735,0	343,6	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құрылдарды амортизациялау	мың теңге	1 789,2	997,2	1 981,7	110,8	Инвестициялық шығындар көлемі 11.3 млн. теңгені құрады, бұл бекітілген тарифтік сметадағы амортизациядан 85,6% - ға жоғары
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1 795,7	2 047,9	2 047,9	114,0	
	<i>оның ішінде:</i>						
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1 795,7	2 047,9	2 047,9	114,0	Орташа жөндеу жүргізу, материалға бағаның өсуі
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4 228,2	2 702,1	5 197,3	122,9	
	<i>оның ішінде:</i>						
5,1	Байланыс қызметтері	мың теңге	2,9	1,4	2,9	101,1	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5,2	Иссапарлық, тәулікақы	мың теңге	17,9	2,1	2,4	13,3	Пандемияға байланысты өндірістік қажеттілікті төмендету
5,3	Қадрларды даярлау	мың теңге	4,3	5,1	6,4	147,8	Қажеттіліктің өсуі
5,4	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4 203,1	2 693,5	5 185,6	123,4	
	<i>оның ішінде:</i>						
5.4.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	690,9	453,6	800,8	115,9	Қызметтерге және ЖЖМ бағаның өсуі және қажеттіліктің өсуі
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың теңге	325,3	211,7	418,9	128,8	Реттелетін қызметтер көлемінің өсуімен байланысты шығындар сомасының өсуі
5,5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0,1	0,0	1,1	1,100,0	
5,6	Дератизация	мың теңге	0,3	0,0	0,0	0,0	қажеттіліктің өсуі
5,7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	487,9	289,0	586,6	120,2	Жұмыс көлемінің және тарифтер өсуі
5,8	Медициналық тексеру	мың теңге	81,3	96,9	183,6	225,8	Қызметтер құны мен көлемінің өсуі
5,9	Қоқысты шығару	мың теңге	16,2	3,2	4,7	29,2	Қалдықтарды қайта өңлеу және пайдалану жөніндегі іс-шаралар
5,10	Күзет қызметтері	мың теңге	1 206,8	732,5	1 474,5	122,2	Қызмет құны мен көлемінің өсуі
5,11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	322,0	183,0	360,0	111,8	ЖЖМ бағаның өсуі
5,12	Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері	мың теңге	1 008,9	366,5	994,8	98,6	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5,13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың теңге	58,00	352,6	352,6	607,9	Қызметтер құны мен көлемінің өсуі
5,14	Жабдықтарға тех қызмет көрсету	мың теңге	5,4	4,4	8,0	147,6	Қызметтер көлемінің өсуі
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың теңге	417,0	626,6	1 084,1	260,0	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	417,0	626,6	1 084,1	260,0	
	<i>оның ішінде:</i>						
6,1	сырт ұйымдардың қызметі, барлығы:	мың теңге	75,2	44,0	98,0	130,3	
	<i>оның ішінде:</i>						
6.1.1	кеңестік	мың теңге	6,3	2,2	2,2	35,2	Қызметтер көлемінің төмендеуі
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	9,4	5,6	12,4	131,7	Қызметтер көлемінің өсуі
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	11,1	5,2	13,5	121,9	Қызметтер көлемінің өсуі
6.1.4	коммуналдық қызметтер	мың теңге	48,4	30,9	69,8	144,3	Тұтыну көлемінің өсуі
6,2	иссапарлық шығындар	мың теңге	69,3	13,3	22,7	32,8	Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі
6,3	салық және міндетті төлемдер	мың теңге	23,9	25,7	45,0	188,3	НК сатып алу есебінен салықтың өсуі
6,4	басқа шығындар	мың теңге	248,6	543,6	918,4	369,4	
	<i>оның ішінде:</i>						

6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға тех.қызмет көрсету	мың теңге	28,3	45,8	68,6	242,4	Қызмет құны мен көлемінің өсуі
6.4.2	ӨТК ұстауға арналған шығындар	мың теңге	55,2	126,3	215,2	389,9	Шаруашылық мұқтаждықтар мен басқа да басқару шығындарына қажеттіліктің өсуі
6.4.3	пошта-телеграфтық, кеңселік	мың теңге	26,1	14,9	28,6	109,5	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.4	нысандарды күзету	мың теңге	129,5	125,4	232,2	179,4	Қызметтер құны мен көлемінің өсуі
6.4.5	басқалар	мың теңге	9,5	231,2	373,6	3 932,6	Баға, тарифтерді ұлғайту. Бекітілген тарифтік сметада сома нақтыдан төмен қабылданған
III	Барлық шығындар	мың теңге	28 428,5	36 242,0	66 142,3	232,7	
IV	Пайда	мың теңге	932,0	-20 468,6	-37 058,8		
V	Барлық табыстар	мың теңге	29 360,5	15 773,4	29 083,4	99,1	
VI	Көрсетілген қызметтер көлемі	вагон/км	2 764, 184,1	1 489, 057,9	2 810 358,8	101,7	
VII	Тариф	теңге/вагоно км	10,62	10,59	10,35	97,4	

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@bogaty.kz
Орынлаушы: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Бас директор _____

Н.Н. Корсаков

"19" сентябрь 2022 жыл

Мөр орны



Сбор административных данных

**Отчет о ходе исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава**

Отчетный период 2 полугодие 2021 года

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 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2 пг 2021 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	28 011,5	35 615,4	65 058,2	232,3	
	<i>в том числе:</i>						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 376,6	8 051,5	9 863,4	117,7	
	<i>в том числе:</i>						
1,1	сырье и материалы	тыс. тенге	7 809,8	7 441,0	8 666,4	111,0	Увеличение цен на материалы
1,2	ГСМ	тыс. тенге	46,7	24,3	50,9	109,1	Увеличение цен на ГСМ
1,3	электроэнергии	тыс. тенге	520,1	586,1	1 146,0	220,4	Проведение мероприятий по экономии
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11 821,8	21 816,7	45 967,9	388,8	
	<i>в том числе:</i>						
2,1	заработная плата	тыс. тенге	10 693,6	19 759,6	41 633,8	389,3	В утверждённой тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2,2	социальный налог	тыс. тенге	914,3	1 710,9	3 599,1	393,6	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	213,9	346,2	735,0	343,6	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 789,2	997,2	1 981,7	110,8	Объем инвестиционных затрат составил 11.3 млн. тг, что на 85.6% выше амортизации в утвержденной тарифной смете
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 795,7	2 047,9	2 047,9	114,0	
	<i>в том числе:</i>						
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 795,7	2 047,9	2 047,9	114,0	Проведение среднего ремонта, увеличение цен на материалы
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 228,2	2 702,1	5 197,3	122,9	
	<i>в том числе:</i>						
5,1	Услуги связи	тыс. тенге	2,9	1,4	2,9	101,1	В пределах допустимого отклонения
5,2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	17,9	2,1	2,4	13,3	Снижение производственной необходимости в связи с пандемией
5,3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4,3	5,1	6,4	147,8	Увеличение потребности
5,4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 203,1	2 693,5	5 185,6	123,4	
	<i>в том числе:</i>						
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	690,9	453,6	800,8	115,9	Увеличение потребности и цен на услуги и ГСМ
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	325,3	211,7	418,9	128,8	Увеличение тарифов и цен
5,5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0,1	0,0	1,1	1 100,0	Увеличение суммы затрат в связи с повышением объема регулируемых услуг
5,6	Дератизация	тыс. тенге	0,3	0,0	0,0	0,0	Увеличение потребности
5,7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	487,9	289,0	586,6	120,2	Увеличение тарифа и объема услуг
5,8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	81,3	96,9	183,6	225,8	Увеличение стоимости и объема услуг
5,9	Вывоз мусора	тыс. тенге	16,2	3,2	4,7	29,2	Мероприятия по переработке и использованию отходов
5,10	Услуги охраны	тыс. тенге	1 206,8	732,5	1 474,5	122,2	Увеличение стоимости и объема услуг
5,11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	322,0	183,0	360,0	111,8	Увеличение цены на ГСМ
5,12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 008,9	366,5	994,8	98,6	В пределах допустимого отклонения
5,13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	58,0	352,61	352,61	607,9	Увеличение стоимости и объема услуг
5,14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	5,4	4,4	8,0	147,6	Увеличение объема услуг
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	417,0	626,6	1 084,1	260,0	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	417,0	626,6	1 084,1	260,0	
6,1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	75,2	44,0	98,0	130,3	
	<i>в том числе:</i>						
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	6,3	2,2	2,2	35,2	Снижение объема услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	9,4	5,6	12,4	131,7	Увеличение объема услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	11,1	5,2	13,5	121,9	Увеличение объема услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	48,4	30,9	69,8	144,3	Увеличение объема потребления
6,2	командировочные расходы	тыс. тенге	69,3	13,3	22,7	32,8	Снижение производственной необходимости
6,3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	23,9	25,7	45,0	188,3	Увеличение налога за счет приобретения ОС
6,4	другие расходы	тыс. тенге	248,6	543,6	919,4	369,4	
	<i>в том числе:</i>						

6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	28,3	45,8	68,6	242,4	Увеличение стоимости и объема услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	55,2	126,3	215,2	389,9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	26,1	14,9	28,6	109,5	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	129,5	125,4	232,3	179,4	Увеличение стоимости и объема услуг
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9,5	231,2	373,6	3 932,6	Увеличение тарифов, цен. В утвержденной тарифной смете сумма принята меньше фактической
III	Всего затрат	тыс. тенге	28 428,5	36 242,0	66 142,3	232,7	
IV	Прибыль	тыс. тенге	932,0	-20 468,6	-37 058,8		
V	Всего доходов	тыс. тенге	29 360,5	15 773,4	29 083,4	99,1	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2 764 184,1	1 489 057,9	2 810 358,8	101,7	
VII	Тариф	тенге/вагон окм	10,62	10,59	10,35	97,4	

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@bogaty.kz

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

Генеральный директор _____

Н.Н. Корсаков

" 19 " *сентябрь* 2022 года

Место печати

