

Отчет об исполнении тарифной сметы 2019 год на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено Приказом ДКРЕМ №185-ОД от 30 ноября 2015	Фактический сложившийся показатель тарифной сметы	отклонение		Причины отклонения
					%	абс.	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	46 572,75	24 582,41	-47%	-21 990,34	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-/-	19 071,19	2 342,07	-88%	-16 729,12	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов, а так же в связи с несостоявшимися закупками.
	в том числе:						
1.1	материалы	-/-	19 071,19	2 342,07	-88%	-16 729,12	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	17 355,57	17 551,63	1%	196,06	
	в том числе:			0,00			
2.1	заработная плата	-/-	15 360,98	15 532,19	1%	171,21	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	1 520,74	1 620,30	7%	99,56	В связи с введением ВОСМС
2.3	ОПВ	-/-	473,85	399,14	-16%	-74,71	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	2 413,84	2 292,01	-5%	-121,83	Сложившийся факт.
4	Ремонт, всего	-/-	1 843,76	1 485,15	-19%	-358,61	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
	в том числе:			0,00			
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-/-	1 843,76	1 485,15	-19%	-358,61	
5	Прочие затраты, всего	-/-	5 888,39	911,55	-85%	-4 976,84	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегоборочной техники	-/-	868,60	474,18	-45%	-394,42	
5.2	спецодежда	-/-	510,72	71,98	-86%	-438,74	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
5.3	повышение квалификации	-/-	253,54	0,00	-100%	-253,54	
5.4	обязательное страхование ГПО	-/-	188,13	106,86	-43%	-81,27	В связи с изменением закона о страховании
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	119,34	29,06	-76%	-90,28	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
5.6	командировочные расходы	-/-	50,51	0,00	-100%	-50,51	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
5.7	аренда производственных помещений	-/-	356,90	229,47	-36%	-127,43	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
5.8	Услуги охранного предприятия	-/-	3 540,65	0,00	-100%	-3 540,65	В связи с передачей в аренду грузового терминала
II	Расходы периода, всего	-/-	20 493,22	19 509,69	-5%	-983,53	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	20 493,22	19 509,69	-5%	-983,53	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	10 220,82	10 085,98	-1%	-134,84	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	1 011,87	1 153,75	14%	141,88	В связи с введением ВОСМС
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	676,62	729,89	8%	53,27	Перевыполнение связано с тем, что в декабре 2015 года приобретены ОС и НМА с амортизацией 104 тыс. тенге. Таким образом статья отражает сложившийся факт
6.4	услуги сторонних организаций, всего	-/-	3 279,35	3 048,84	-7%	-230,51	
	в том числе:						
6.4.1.	услуги банка	-/-	158,52	208,74	32%	50,22	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2.	командировочные расходы	-/-	1 097,51	612,21	-44%	-485,30	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.4.3.	консалтинговые услуги	-/-	1 389,02	1 285,00	-7%	-104,02	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4.	налоги	-/-	634,30	942,89	49%	308,59	Сложившийся факт.
6.5.	Другие расходы, всего	-/-	5 304,56	4 491,23	-15%	-813,33	
	в том числе:						
6.5.1.	услуги связи	-/-	1 065,63	254,81	-76%	-810,82	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Келентранссервис".
6.5.2.	ТО автотранспорта	-/-	245,88	148,50	-40%	-97,38	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.3.	подписка	-/-	76,86	58,93	-23%	-17,93	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.4.	публикации СМИ	-/-	361,80	139,02	-62%	-222,78	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.5.	информационные службы	-/-	231,50	514,14	122%	282,64	В связи с переходом на Правила закуп АО "Самрук-Казына" и водились вынужденные адм. расходы на услуги сайта для закупок, предоставление хостинга, разработка карты мониторинга местного содержания, актуализация ЕНС ТРУ и ИСЭЗ, в соответствии с Правилами закупок АО "Самрук-Казына".
6.5.6.	нотариальные услуги	-/-	13,49	11,61	-14%	-1,88	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.7.	аренда офисного помещения	-/-	2 256,71	2 544,93	13%	288,22	
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	252,76	61,75	-76%	-191,01	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-/-	22,48	26,47	18%	3,99	В связи с изменением закона о страховании
6.5.10.	канцелярские товары	-/-	185,81	180,53	-3%	-5,28	
6.5.11.	ГСМ	-/-	428,46	373,55	-13%	-54,91	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-/-	8,00	36,49	356%	28,49	В связи с изменением закона о страховании
6.5.13.	почтовые расходы	-/-	155,18	66,84	-57%	-88,34	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
6.5.14.	Прочие	-/-	0	73,66		73,66	Так как в тарифной смете не предусмотрены проездной билет на общественном транспорте для сотрудников
III	Всего затрат	-/-	67 065,97	44 092,10	-34%	-22 973,87	
IV	Прибыль	-/-	3 184,72	-7 067,39	-322%	-10 252,11	
V	Необоснованно полученный доход	-/-	0,00	0,00			
VI	Всего доходов	-/-	70 250,69	37 024,71	-47%	-33 225,98	
	в том числе:						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути		18 836,52	17 037,51	-10%	-1 799,01	

	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса		22 822,15	14 081,83	-38%	-8 740,32	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса		26 034,27	5 905,37	-77%	-20 128,90	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	15 954,36	16 215,01	2%	260,65	
		вагоно-час (маневры)	57 784,91	36 036,44	-38%	-21 748,47	Данные показатели ниже плана по объему в связи с тем, что объем транзитных перевозок по маршруту КНР-ЕС-КНР увеличился что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для маневровых работ и стоянки.
		вагоно-час (стоянка)	2 530 567,20	560 420,30	-78%	-1 970 146,90	Данные показатели ниже плана по объему в связи с тем, что объем транзитных перевозок по маршруту КНР-ЕС-КНР увеличился что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для маневровых работ и стоянки.
VII	Тарифы	вагоно-км	1180,65	1050,72	-11%	-129,93	
		вагоно-час (маневры)	394,95	390,77	-1%	-4,18	
		вагоно-час (стоянка)	10,28	10,54	3%	0,26	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д. Мырзаханов

Т. Гумурбекұлы

на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана" для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено Приказом ДКРЕМ №185-ОД от 30 ноября 2015	Фактический сложившийся показатель тарифной сметы	отклонение		Причины отклонения
					%	абс.	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	33 964,33	17 453,51	-49%	-16 510,82	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	13 483,33	1 662,87	-88%	-11 820,46	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов, а также в связи с несостоявшимися
	в том числе:						
1.1	материалы	-//-	13 483,33	1 662,87	-88%	-11 820,46	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	12 270,38	12 461,66	2%	191,28	
	в том числе:			0,00			
2.1	заработная плата	-//-	10 860,21	11 027,85	2%	167,64	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	1 075,16	1 150,41	7%	75,25	В связи с введением ВОСМС
2.3	социальные отчисления ОНПВ	-//-	335,01	283,39	-15%	-51,62	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	1 706,58	1 627,33	-5%	-79,25	Сложившийся факт.
4	Ремонт, всего	-//-	1 303,54	1 054,46	-19%	-249,08	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:			0,00			
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-//-	1 303,54	1 054,46	-19%	-249,08	
5	Прочие затраты, всего	-//-	5 200,50	647,20	-88%	-4 553,30	
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегоуборочной техники	-//-	614,10	336,67	-45%	-277,43	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-//-	361,08	51,11	-86%	-309,97	
5.3	повышение квалификации	-//-	179,25	0,00	-100%	-179,25	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	133,01	75,87	-43%	-57,14	В связи с изменением закона о страховании.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	84,37	20,63	-76%	-63,74	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.6	командировочные расходы	-//-	35,71	0,00	-100%	-35,71	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.7	аренда производственных помещений	-//-	252,33	162,92	-35%	-89,41	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранных предприятий	-//-	3 540,65	0,00	-100%	-3 540,65	В связи с передачей в аренду грузового терминала
II	Расходы периода, всего	-//-	14 488,70	13 851,88	-4%	-636,82	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	14 488,70	13 851,88	-4%	-636,82	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	7 226,12	7 161,05	-1%	-65,07	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	715,39	819,16	15%	103,77	В связи с введением ВОСМС
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	478,37	518,22	8%	39,85	Перевыполнение связано с тем, что в декабре 2015 года приобретены ОС и НМА с амортизацией 104 тыс. тенге. Таким образом статья отражает сложившийся факт.
6.4	услуги сторонних организаций, всего	-//-	6 068,82	2 164,67	-64%	-3 904,15	
	в том числе:						
6.4.1.	услуги банка	-//-	112,07	148,21	32%	36,14	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2.	командировочные расходы	-//-	775,94	434,67	-44%	-341,27	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.4.3.	консалтинговые услуги	-//-	982,04	912,35	-7%	-69,69	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4.	налоги	-//-	448,45	669,45	49%	221,00	Сложившийся факт.
6.5.	Другие расходы, всего	-//-	3 750,32	3 188,77	-15%	-561,55	
	в том числе:						
6.5.1.	услуги связи	-//-	753,40	180,92	-76%	-572,48	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедентранссервис"
6.5.2.	ТО автотранспорта	-//-	173,84	105,44	-39%	-68,41	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.3.	подписка	-//-	54,34	41,84	-23%	-12,50	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4.	публикации СМИ	-//-	255,79	98,70	-61%	-157,09	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.5.	информационные службы	-//-	163,67	365,04	123%	201,37	В связи с переходом на Правила закупок АО "Самрук-Казына" и возникли вынужденные адм. расходы на услуги сайта для закупок, предоставление хостинга, разработка карты мониторинга местного содержания, актуализация ЕНС ТРУ и ИСЭЗ, в соответствии с Правилами закупок АО "Самрук-Казына".
6.5.6.	нотариальные услуги	-//-	9,54	8,24	-14%	-1,30	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.7.	аренда офисного помещения	-//-	1 595,49	1 806,90	13%	211,41	

6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	178,70	43,84	-75%	-134,86	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-/-	15,89	18,79	18%	2,90	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.10.	канцелярские товары	-/-	131,37	128,18	-2%	-3,19	
6.5.11.	ГСМ	-/-	302,92	265,22	-12%	-37,70	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-/-	5,66	25,91	358%	20,25	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.13.	почтовые расходы	-/-	109,71	47,46	-57%	-62,25	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов.
6.5.14.	Прочие		0	52,30			Так как в тарифной смете не предусмотрены проездной билет на общественном транспорте для сотрудников
III	Всего затрат	-/-	48 453,03	31 305,39	-35%	-17 147,64	
IV	Прибыль	-/-	2 251,60	-11 318,19	-603%	-13 569,79	
V	Необоснованно полученный доход	-/-	0,00				
VI	Всего доходов	-/-	50 704,63	19 987,20	-61%	-30 717,43	
	в том числе:						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса		23 682,06	14 081,83	-41%	-9 600,23	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса		27 022,57	5 905,37	-78%	-21 117,20	
VII	Объем оказанных услуг						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса	вагоно-час (маневры)	57 784,91	36 036,44	-38%	-21 748,47	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	вагоно-час (стоянка)	2 530 567,20	560 420,30	-78%	-1 970 146,90	Данные показатели ниже плана по объему в связи с тем, что объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для маневровых работ и стоянки.
VIII	Тарифы						Данные показатели ниже плана по объему в связи с тем, что объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для маневровых работ и стоянки.
		вагоно-час (маневры)	409,83	390,77	-5%	-19,06	
		вагоно-час (стоянка)	10,67	10,54	-1%	-0,13	

Генеральный директор

Д. Мырзаханов

Главный бухгалтер

Т. Гумурбекұлы



Исполнение тарифной сметы за 2019 год

на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана" для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено Приказом ДКРЕМ №185-ОД от 30 ноября 2015	Фактический сложившийся показатель тарифной сметы	отклонение		Причины отклонения
					%	абс.	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	12 608,42	7 128,90	-43%	-5 479,52	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	5 587,86	679,20	-88%	-4 908,66	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов, а так же в связи с несостоявшимися закупками.
	в том числе:						
1.1	материалы	-//-	5 587,86	679,20	-88%	-4 908,66	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	5 085,19	5 089,97	0%	4,78	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	4 500,77	4 504,34	0%	3,57	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	445,58	469,89	5%	24,31	В связи с введением ВОСМС
2.3	ОПВ		138,84	115,75	-17%	-23,09	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	707,26	664,68	-6%	-42,58	Сложившийся факт.
4	Ремонт, всего	-//-	540,22	430,69	-20%	-109,53	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-//-	540,22	430,69	-20%	-109,53	
5	Прочие затраты, всего	-//-	687,89	264,35	-62%	-423,54	
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегуборочной техники	-//-	254,50	137,51	-46%	-116,99	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-//-	149,64	20,87	-86%	-128,77	
5.3	повышение квалификации	-//-	74,29	0,00	-100%	-74,29	В связи с изменением закона о страховании
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	55,12	30,99	-44%	-24,13	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	34,97	8,43	-76%	-26,54	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.6	командировочные расходы	-//-	14,80	0,00	-100%	-14,80	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.7	аренда производственных помещений	-//-	104,57	66,55	-36%	-38,02	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранных предприятий	-//-	0,00	0,00			В связи с передачей в аренду грузового терминала
II	Расходы периода, всего	-//-	6 004,52	5 657,81	-6%	-346,71	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	6 004,52	5 657,81	-6%	-346,71	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 994,70	2 924,93	-2%	-69,77	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	296,48	334,59	13%	38,11	В связи с введением ВОСМС
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	198,25	211,67	7%	13,42	Перевыполнение связано с тем, что в декабре 2015 года приобретены ОС и НМА с амортизацией 104 тыс. тенге. Таким образом статья отражает сложившийся факт.
6.4	услуги сторонних организаций, всего	-//-	960,85	884,16	-8%	-76,69	
	в том числе:						
6.4.1.	услуги банка	-//-	46,45	60,53	30%	14,08	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2.	командировочные расходы	-//-	321,57	177,54	-45%	-144,03	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.4.3.	консалтинговые услуги	-//-	406,98	372,65	-8%	-34,33	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4.	налоги	-//-	185,85	273,44	47%	87,59	Сложившийся факт.
6.5.	Другие расходы, всего	-//-	1 554,24	1 302,46	-16%	-251,78	
	в том числе:						
6.5.1.	услуги связи	-//-	312,23	73,89	-76%	-238,34	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедентранссервис".
6.5.2.	ТО автотранспорта	-//-	72,04	43,07	-40%	-28,98	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.3.	подписка	-//-	22,52	17,09	-24%	-5,43	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4.	публикации СМИ	-//-	106,01	40,32	-62%	-65,69	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.

6.5.5.	информационные службы	-//-	67,83	149,10	120%	81,27	В связи с переходом на Правила закупок АО "Самрук-Казына" и возникли вынужденные адм расходы на услуги сайта для закупок, предоставление хостинга, разработка карты мониторинга местного содержания, актуализация ЕНС ТРУ и ИСЭЗ, в соответствии с Правилами закупок АО "Самрук-Казына"
6.5.6.	нотариальные услуги	-//-	3,95	3,37	-15%	-0,58	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.7.	аренда офисного помещения	-//-	661,22	738,03	12%	76,81	
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	74,06	17,91	-76%	-56,15	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-//-	6,59	7,68	16%	1,09	В связи с изменением закона о страховании
6.5.10.	канцелярские товары	-//-	54,44	52,35	-4%	-2,09	
6.5.11.	ГСМ	-//-	125,54	108,33	-14%	-17,21	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-//-	2,34	10,58	352%	8,24	В связи с изменением закона о страховании
6.5.13.	почтовые расходы	-//-	45,47	19,38	-57%	-26,09	плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
6.5.14.	Прочие		0	21,36			Так как в тарифной смете не предусмотрены проездной билет на общественном транспорте для сотрудников
III	Всего затрат	-//-	18 612,94	12 786,71	-31%	-5 826,23	
IV	Прибыль	-//-	933,12	4 250,80	356%	3 317,68	
V	Необоснованно полученный доход	-//-		0,00			
VI	Всего доходов	-//-	19 546,06	17 037,51	-13%	-2 508,55	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	15 954,36	16 215,01	2%	260,65	
		вагоно-час (маневры)					Данные показатели ниже плана по объему в связи с тем, что объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для маневровых работ и стоянки.
		вагоно-час (стоянка)					Данные показатели ниже плана по объему в связи с тем, что объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для маневровых работ и стоянки.
VII	Тарифы	вагоно-км	1 170,20	1050,72	-10%	-119,48	
		вагоно-час (маневры)					
		вагоно-час (стоянка)					

Генеральный директор

Д. Мырзаханов

Главный бухгалтер

Т. Гумурбекұлы

