

Отчет об исполнении тарифной сметы за первое полугодие 2019 года 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	23 286,38	10 587,71	-55%	-12 698,67	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-/-	9 535,60	0,00	-100%	-9 535,60	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	-/-	9 535,60	0,00	-100%	-9 535,60	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	8 677,79	8 878,58	2%	200,80	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	7 680,49	7 865,53	2%	185,04	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	760,37	806,47	6%	46,10	В связи с изменением социальных отчислений
2.3	ОПВ		236,93	206,58	-13%	-30,35	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	1 206,92	1 161,71	-4%	-45,21	
4	Ремонт, всего	-/-	921,88	135,15	-85%	-786,73	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	-/-	921,88	135,15	-85%	-786,73	
5	Прочие затраты, всего	-/-	2 944,20	412,27	-86%	-2 531,93	
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегочисточной техники	-/-	434,30	237,09	-45%	-197,21	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-/-	255,36	0,00	-100%	-255,36	
5.3	повышение квалификации	-/-	126,77	0,00	-100%	-126,77	
5.4	обязательное страхование ГПО	-/-	94,07	55,25	-41%	-38,82	В связи с изменением закона о страховании.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	59,67	16,00	-73%	-43,67	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.6	командировочные расходы	-/-	25,26	0,00	-100%	-25,26	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.7	аренда производственных помещений	-/-	178,45	103,93	-42%	-74,52	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранного предприятия	-/-	1 770,33	0,00	-100%	-1 770,33	В связи с передачей в аренду грузового терминала
5.9	Прочие	-/-	0,00	0,00		0,00	
II	Расходы периода, всего	-/-	10 246,61	9 874,17	-4%	-372,44	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	10 246,61	9 874,17	-4%	-372,44	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	5 110,41	5 143,53	1%	33,12	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	505,94	620,69	23%	114,76	В связи с изменением социальных отчислений
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	338,31	372,34	10%	34,03	Перевыполнение связано с приобретением ОС. Таким образом статья отражает сложившийся факт.
6.4	услуги сторонних организаций, всего	-/-	1 639,68	1 417,96	-14%	-221,72	
	в том числе:						
6.4.1.	услуги банка	-/-	79,26	113,17	43%	33,91	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2.	командировочные расходы	-/-	548,76	212,60	-61%	-336,16	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.4.3.	консалтинговые услуги	-/-	694,51	630,00	-9%	-64,51	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг.
6.4.4.	налоги	-/-	317,15	462,19	46%	145,04	Сложившийся факт.
6.5.	Другие расходы, всего	-/-	2 652,28	2 319,65	-13%	-332,63	
	в том числе:						
6.5.1.	услуги связи	-/-	532,82	128,91	-76%	-403,91	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедротранссервис".
6.5.2.	ТО автотранспорта	-/-	122,94	98,50	-20%	-24,44	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.3.	подписка	-/-	38,43	58,93	53%	20,50	Вся услуга за год садится на расходы в первую половину года
6.5.4.	публикации СМИ	-/-	180,90	139,02	-23%	-41,88	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.5.	информационные службы	-/-	115,75	257,64	123%	141,89	В связи с переходом на Правила закуп АО "Самрук-Казына" и возникли вынужденные адм. расходы на услуги сайта для закупок, предоставление хостинга, разработка карты мониторинга мостного содержания, актуализация ЕНС ТРУ и ИСЭЗ, в соответствии с Правилами закупок АО "Самрук-Казына"
6.5.6.	нотариальные услуги	-/-	6,75	11,61	72%	4,87	Производственная необходимость
6.5.7.	аренда офисного помещения	-/-	1 128,56	1 266,96	12%	138,61	В связи с высокой рыночной стоимостью арендных офисов
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	126,38	34,00	-73%	-92,38	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-/-	11,24	34,03	203%	22,79	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.10.	канцелярские товары	-/-	92,91	0,00	-100%	-92,91	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.11.	ГСМ	-/-	214,23	228,13	6%	13,90	Производственная необходимость
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-/-	4,00		-100%	-4,00	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.13.	почтовые расходы	-/-	77,59	28,44	-63%	-49,15	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	33,48		33,48	Так как в тарифной смете не предусмотрены часть расходов.
III	Всего затрат	-/-	33 532,99	20 461,88	-39%	-13 071,11	
IV	Прибыль	-/-	1 592,36	-2 512,32	-258%	-4 104,68	
V	Необоснованно полученный доход	-/-	0,00	0,00			
VI	Всего доходов	-/-	35 125,35	17 949,56	-49%	-17 175,79	
	в том числе:						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути		9 773,03	8 877,12	-9%	-895,91	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса		11 841,03	5 671,14	-52%	-6 169,89	

	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса		13 511,29	3 401,30	-75%	-10 109,99	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	7 977,18	7 587,39	-5%	-389,79	В связи с падением объема услуг по стоянке, т.е. уменьшилось количество вагонов прибывающих на отстой, что повлияло на снижение объема по услуге проезду.
		вагоно-час (маневры)	28 892,46	14 528,80	-50%	-14 363,66	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)	1 265 283,60	316 107,39	-75%	-949 176,21	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	1170,20	1169,98	0%	-0,22	
		вагоно-час (маневры)	391,05	390,34	0%	-0,71	
		вагоно-час (стоянка)	10,25	10,76	5%	0,51	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д. Мырзаханов

Т. Гумурбекұлы

Исполнение тарифной сметы за первое полугодие 2019 года

на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана" на 2016-2020 г.г. 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 показатели тарифной сметы	отклонение		Причины отклонения
					%	абс.	
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	16 982,17	7 517,27	-56%	-9 464,89	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-/-	6 741,67	0,00	-100%	-6 741,67	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов, а так же в связи с несостоявшимися
1.1	материалы	-/-	6 741,67	0,00	-100%	-6 741,67	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	6 135,19	6 303,79	3%	168,60	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	5 430,11	5 584,53	3%	154,42	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	537,58	572,59	7%	35,01	
2.3	социальные отчисления ОППВ	-/-	167,51	146,67	-12%	-20,83	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	853,29	824,81	-3%	-28,48	Сложившийся факт.
4	Ремонт, всего	-/-	651,77	95,96	-85%	-555,81	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-/-	651,77	95,96	-85%	-555,81	
5	Прочие затраты, всего	-/-	2 600,25	292,71	-89%	-2 307,54	
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегоуборочной техники	-/-	307,05	168,33	-45%	-138,72	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-/-	180,54	0,00	-100%	-180,54	
5.3	повышение квалификации	-/-	89,63	0,00	-100%	-89,63	
5.4	обязательное страхование ГПО	-/-	66,51	39,23	-41%	-27,28	В связи с изменением закона о страховании.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	42,19	11,36	-73%	-30,83	В связи с сервисным обслуживанием за системой видеонаблюдения.
5.6	командировочные расходы	-/-	17,86	0,00	-100%	-17,86	В связи с производственной необходимостью.
5.7	аренда производственных помещений	-/-	126,17	73,79	-42%	-52,37	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранных предприятий	-/-	1 770,33	0,00	-100%	-1 770,33	В связи с передачей в аренду грузового терминала
5.9	Прочие	-/-	0,00	0,00		0,00	Так как в тарифной смете не предусмотрены затраты на вывоз ТБО 16 тыс. тт., мед. услуги 27 тыс. тт., обслед. ОС 28 тыс. тт., услуги СЭС 49 тыс. тт. за счет экономии на материалах.
II	Расходы периода, всего	-/-	7 244,35	7 010,66	-3%	-233,69	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	7 244,35	7 010,66	-3%	-233,69	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	-/-	3 613,06	3 651,91	1%	38,85	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	357,70	440,69	23%	82,99	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	239,19	264,36	11%	25,18	Перевыполнение связано с тем, что в декабре 2015 года приобретены ОС и ИМА с амортизацией 104 тыс. тенге. Таким образом статья отражает сложившийся факт.
6.4	услуги сторонних организаций, всего	-/-	1 159,25	1 006,75	-13%	-152,50	
	в том числе:	-/-					
6.4.1.	услуги банка	-/-	56,04	80,35	43%	24,32	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2.	командировочные расходы	-/-	387,97	150,95	-61%	-237,02	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.4.3.	консалтинговые услуги	-/-	491,02	447,30	-9%	-43,72	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4.	налоги	-/-	224,23	328,15	46%	103,93	Сложившийся факт.
6.5.	Другие расходы, всего	-/-	1 875,16	1 646,95	-12%	-228,21	
	в том числе:						
6.5.1.	услуги связи	-/-	376,70	91,53	-76%	-285,17	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедентранссервис".
6.5.2.	ТО автотранспорта	-/-	86,92	69,94	-20%	-16,99	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.3.	подписка	-/-	27,17	41,84	54%	14,67	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4.	публикации СМИ	-/-	127,90	98,70	-23%	-29,19	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.

6.5.5.	информационные службы	-//-	81,84	182,92	124%	101,09	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	-//-	4,77	8,24	73%	3,47	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.7.	аренда офисного помещения	-//-	797,75	899,54	13%	101,80	
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	89,35	24,14	-73%	-65,21	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-//-	7,95	24,16	204%	16,22	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.10.	канцелярские товары	-//-	65,69	0,00	-100%	-65,69	Перерасход за счет переходящих остатков с прошлого года.
6.5.11.	ГСМ	-//-	151,46	161,97	7%	10,51	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-//-	2,83	0,00	-100%	-2,83	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.13.	почтовые расходы	-//-	54,86	20,19	-63%	-34,66	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	23,77			Так как в тарифной смете не предусмотрены проверка средств измерений.
III	Всего затрат	-//-	24 226,52	14 527,93	-40%	-9 698,58	
IV	Прибыль	-//-	1 125,80	-5 455,49	-585%	-6 581,29	
V	Необоснованно полученный доход	-//-	0,00				
VI	Всего доходов	-//-	25 352,32	9 072,44	-64%	-16 279,88	
	в том числе:						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса		11 841,03	5 671,14	-52%	-6 169,89	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса		13 511,29	3 401,30	-75%	-10 109,99	
VII	Объем оказанных услуг						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса	вагоно-час (маневры)	28 892,46	14 528,80	-50%	-14 363,66	В связи с падением объема услуг по стоянке, т.е. уменьшилось количество вагонов прибывающих на отстой, что повлияло на снижение объема по услуге проезду.
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	вагоно-час (стоянка)	1 265 283,60	316 107,39	-75%	-949 176,21	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)	391,05	390,34	0%	-0,71	
		вагоно-час (стоянка)	10,25	10,76	5%	0,51	

Генеральный директор

Д. Мырзаханов

Главный бухгалтер

Т. Гумурбекұлы



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	6 304,21	3 070,44	-51%	-3 233,77	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	2 793,93	0,00	-100%	-2 793,93	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	-//-	2 793,93	0,00	-100%	-2 793,93	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	2 542,60	2 574,79	1%	32,19	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	2 250,39	2 281,00	1%	30,62	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	222,79	233,88	5%	11,09	
2.3	ОППВ	-//-	69,42	59,91	-14%	-9,51	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	353,63	336,90	-5%	-16,73	Сложившийся факт.
4	Ремонт, всего	-//-	270,11	39,19	-85%	-230,92	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	-//-	270,11	39,19	-85%	-230,92	
5	Прочие затраты, всего	-//-	343,95	119,56	-65%	-224,39	
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегоборочной техники	-//-	127,25	68,76	-46%	-58,49	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-//-	74,82	0,00	-100%	-74,82	
5.3	повышение квалификации	-//-	37,15	0,00	-100%	-37,15	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	27,56	16,02	-42%	-11,54	В связи с изменением закона о страховании.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	17,49	4,64	-73%	-12,85	В связи с сервисным обслуживанием за системой видеонаблюдения.
5.6	командировочные расходы	-//-	7,40	0,00	-100%	-7,40	В связи с производственной необходимостью.
5.7	аренда производственных помещений	-//-	52,29	30,14	-42%	-22,15	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранного предприятия	-//-	0,00	0,00			В связи с передачей в аренду грузового терминала
5.9	Прочие	-//-	0,00	0,00		0,00	Так как в тарифной смете не предусмотрены затраты на вывоз ТБО 16 тыс. тт., мед. услуги 27 тыс. тт., обслед. ОС 28 тыс. тт., услуги СЭС 49 тыс. тт. за счет экономии на материалах.
II	Расходы периода, всего	-//-	3 002,26	2 863,51	-5%	-138,75	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	3 002,26	2 863,51	-5%	-138,75	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	-//-	1 497,35	1 491,62	0%	-5,73	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	148,24	180,00	21%	31,76	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	99,13	107,98	9%	8,85	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	-//-	480,43	411,21	-14%	-69,22	
	в том числе:						
6.4.1.	услуги банка	-//-	23,23	32,82	41%	9,59	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2.	командировочные расходы	-//-	160,79	61,65	-62%	-99,13	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.4.3.	консалтинговые услуги	-//-	203,49	182,70	-10%	-20,79	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4.	налоги	-//-	92,93	134,04	44%	41,11	Сложившийся факт.
6.5.	Другие расходы, всего	-//-	777,12	672,70	-13%	-104,42	
	в том числе:						
6.5.1.	услуги связи	-//-	156,12	37,38	-76%	-118,73	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Каспийтранссервис".
6.5.2.	ТО автотранспорта	-//-	36,02	28,57	-21%	-7,46	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.3.	подписка	-//-	11,26	17,09	52%	5,83	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4.	публикации СМИ	-//-	53,01	40,32	-24%	-12,69	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.5.	информационные службы	-//-	33,92	74,72	120%	40,80	В связи с переходом на Правила закуп 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	-//-	1,98	3,37	70%	1,39	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.7.	аренда офисного помещения	-//-	330,61	367,42	11%	36,81	
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	37,03	9,86	-73%	-27,17	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-//-	3,30	9,87	200%	6,57	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.10.	канцелярские товары	-//-	27,22	0,00	-100%	-27,22	Перерасход за счет переходящих остатков с прошлого года.
6.5.11.	ГСМ	-//-	62,77	66,16	5%	3,39	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-//-	1,17	0,00	-100%	-1,17	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.13.	почтовые расходы	-//-	22,74	8,25	-64%	-14,49	плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов.
6.5.14.	Прочие		0,00	9,71			Так как в тарифной смете не предусмотрены проверка средств измерений.
III	Всего затрат	-//-	9 306,47	5 933,95	-36%	-3 372,52	
IV	Прибыль	-//-	466,56	2 943,17	531%	2 476,61	
V	Необоснованно полученный доход	-//-	0,00	0,00			
VI	Всего доходов	-//-	9 773,03	8 877,12	-9%	-895,91	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	7 977,18	7 587,39	-5%	-389,79	В связи с падением объема услуг по стоянке, т.е. уменьшилось количество вагонов прибывающих на отстой, что повлияло на снижение объема по услуге проезду.
		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	1170,20	1169,98	0%	-0,22	
		вагоно-час (маневры)					
		вагоно-час (стоянка)					

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Д. Мырзаханов

Т. Гумурбекұлы

