

Отчет об исполнении тарифной сметы за первое полугодие 2017 года на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	6 месяцев 2017 года план	6 месяцев 2017 года факт	отклонение факта к плану		Причина
1	2	3	4	5	в абс.	в %	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	21043,03	11520,74	-9522,29	-45%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
	в том числе:		0,00				
1	Материальные затраты, всего	-//-	8732,23	430,32	-8301,91	-95%	
	в том числе:		0,00				
1.1	материалы	-//-	8732,23	430,32	-8301,91	-95%	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	7946,69	8216,84	270,15	3%	
	в том числе:		0,00				
2.1	заработная плата	-//-	7033,42	7343,44	310,02	4%	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	696,31	681,48	-14,83	-2%	
2.4	социальные отчисления ОППВ		216,97	191,92	-25,04	-12%	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	790,11	497,21	-292,90	-37%	
4	Ремонт, всего	-//-	844,22	33,00	-811,22	-96%	
	в том числе:		0,00				
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-//-	844,22	33,00	-811,22	-96%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	2729,79	2343,38	-386,41	-14%	
	в том числе:		0,00				
5.1	услуги песко-снегоуборочной техники	-//-	397,71	590,00	192,29	48%	
5.2	спецодежда	-//-	233,85		-233,85	-100%	
5.3	повышение квалификации	-//-	126,77		-126,77	-100%	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	94,07	47,62	-46,45	-49%	
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	54,65	54,66	0,02	0%	
5.6	командировочные расходы	-//-	23,13	9,08	-14,05	-61%	
5.7	аренда производственных помещений	-//-	178,45	106,45	-72,00	-40%	
5.8	дератизация (СЭС)	-//-	0,00	19,60	19,60	100%	В связи с производственной необходимостью
6	Услуги охранных предприятий	-//-	1621,18	1515,97	-105,20	-6%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
II	Расходы периода, всего	-//-	10336,52	10237,30	-99,22	-1%	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	10336,52	10237,30	-99,22	-1%	
	в том числе:		0,00				
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5110,41	5004,16	-106,25	-2%	Перевыполнение связано с тем, что в декабре 2015 года приобретены ОС и НМА с амортизацией 104 тыс. тенге. Таким образом статья отражает сложившийся факт
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	505,94	495,22	-10,72	-2%	
6.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	654,49	771,62	117,13	18%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	1534,94	1940,02	405,09	26%	
	в том числе:		0,00				
6.5.1	услуги банка	-//-	79,26	121,91	42,65	54%	за счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг
6.5.3	командировочные расходы	-//-	502,53	874,75	372,23	74%	В связи с производственной необходимостью
6.5.9	аудиторские услуги, консалтинговые услуги	-//-	636,00	600,00	-36,00	-6%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
6.5.20	налоги	-//-	317,15	275,29	-41,86	-13%	
6.5.23	прочие (пошлина)	-//-	0,00	68,07	68,07	100%	
6.6	Другие расходы, в том числе:	-//-	2530,75	2026,28	-504,47	-20%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
6.6.1	услуги связи	-//-	487,92	382,86	-105,06	-22%	
6.6.2	ТО автотранспорта	-//-	112,58	66,84	-45,74	-41%	
6.6.3	подписка	-//-	35,19		-35,19	-100%	
6.6.4	публикации СМИ	-//-	165,66	292,00	126,35	76%	В связи с производственной необходимостью
6.6.5	информационные службы	-//-	106,00		-106,00	-100%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
6.6.6	услуги нотариуса	-//-	6,18		-6,18	-100%	
6.6.7	аренда офисного помещения	-//-	1128,36	970,67	-157,69	-14%	
6.6.8	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	115,73	115,50	-0,23	0%	
6.6.9	обязательное страхование имущества	-//-	10,29	9,44	-0,85	-8%	
6.6.10	канц. товары	-//-	85,08		-85,08	-100%	

6.6.11	ГСМ	-//-	196,18	126,07	-70,11	-36%	
6.6.13	обязательное страхование ГПО	-//-	4,00	19,05	15,05	376%	
6.6.14	почтовые расходы	-//-	77,59	43,85	-33,74	-43%	в связи с изменением закона о страховании
III	Всего затрат	-//-	31379,55	21758,04	-9621,51	-31%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было
IV	Прибыль	-//-	1124,20	714,46	-409,74	-36%	принято решение по снижению (экономии)
V	Необоснованно полученный доход	-//-					
VI	Всего доходов	-//-	32503,75	22472,50	-10031,25	-31%	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	7977,18	7196,80	-780,38	-10%	
		вагоно-час (маневры)	28892,46	24695,47	-4196,98	-15%	
		вагоно-час (стоянка)	1265283,60	428983,36	-836300,24	-66%	
VII	Тарифы	вагоно-км	1170,20	1170,20			
		вагоно-час (маневры)	391,05	391,05			
		вагоно-час (стоянка)	10,25	10,25			

Генеральный директор

Исмаилов О.Б.

Главный бухгалтер

Гумурбекұлы Т.

Экономист

Сыздыкова К.Ж.

