

Отчет об исполнении тарифной сметы за первое полугодие 2018 год на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	смета	факт	отклонение		Причины отклонения
					%	абс.	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	22 244,24	11 823,82	-47%	-10 420,41	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	9 168,84	424,11	-95%	-8 744,73	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1.1	материалы	-//-	9 168,84	424,11	-95%	-8 744,73	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	8 344,03	8 333,39	0%	-10,64	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	7 385,09	7 413,46	0%	28,37	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	731,13	722,53	-1%	-8,60	
2.3	ОППВ		227,82	197,40	-13%	-30,41	сложившийся факт
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	998,63	709,18	-29%	-289,45	В тарифной смете была учтена инвестиционная программа, а именно капитальный ремонт приводящий к увеличению стоимости основных средств, но инвестиционная программа еще не реализована за 2018 г.
4	Ремонт, всего	-//-	886,43	65,72	-93%	-820,71	Неиспользованная 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	-//-	886,43	65,72	-93%	-820,71	
5	Прочие затраты, всего	-//-	2 846,31	2 291,43	-19%	-554,88	
	в том числе:						
5.1	услуги веско-снегочисточной техники	-//-	417,60	165,60	-60%	-252,00	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецдежда	-//-	245,54	194,80	-21%	-50,74	
5.3	повышение квалификации	-//-	126,77	180,89	43%	54,12	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	94,07	48,89	-48%	-45,17	В связи с изменением закона о страховании
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	57,38	75,11	31%	17,73	В связи с сервисным обслуживанием за системой видеонаблюдения
5.6	командировочные расходы	-//-	24,28	19,24	-21%	-5,04	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.7	аренда производственных помещений	-//-	178,45	106,45	-40%	-72,00	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранный предприятия	-//-	1 702,24	1 425,48	-16%	-276,76	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.9	прочее(Вывоз ТБО, СЭС, мед. услуги, измерение шаблона)	-//-	0,00	74,97		74,97	так как в тарифной смете не предусмотрены затраты на вывоз ТБО, СЭС, мед. услуги, измерение шаблона, за счет экономии на материалах
II	Расходы периода, всего	-//-	10 194,21	10 064,14	-1%	-130,07	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	10 194,21	10 064,14	-1%	-130,07	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5 110,41	6 128,45	20%	1 018,04	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	505,94	639,56	26%	133,63	В связи с незапланированной компенсацией за неиспользованный отпуск при увольнении
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	389,20	464,82	19%	75,62	Перевыполнение связано с тем, что в декабре 2015 года приобретены ОС и НМА. Таким образом статья отражает сложившийся факт
6.4	услуги сторонних организаций, всего	-//-	1 591,86	953,17	-40%	-638,69	
	в том числе:						
6.4.1	услуги банка	-//-	79,26	153,03	93%	73,77	за счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг
6.4.2	командировочные расходы	-//-	527,65	519,97	-1%	-7,68	
6.4.3	консалтинговые услуги	-//-	667,80		-100%	-667,80	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг.
6.4.4	налоги	-//-	317,15	280,17	-12%	-36,98	
6.5	Другие расходы, всего	-//-	2 596,81	1 878,14	-28%	-718,67	
	в том числе:						
6.5.1	услуги связи	-//-	512,32	139,88	-73%	-372,44	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедентранссервис"
6.5.2	ТО автотранспорта	-//-	118,21	28,33	-76%	-89,88	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.3	подписка	-//-	36,95	71,45	93%	34,50	Договор на годовое обслуживание заключен в первой половине
6.5.4	публикации СМИ	-//-	173,94	136,61	-21%	-37,33	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.5	информационные службы	-//-	111,30	266,57	140%	155,27	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	-//-	6,49	0,00	-100%	-6,49	не было необходимости
6.5.7	аренда офисного помещения	-//-	1 128,36	896,05	-21%	-232,31	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.8	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	121,52	105,88	-13%	-15,64	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.9	обязательное страхование имущества	-//-	10,81	13,00	20%	2,20	В связи с изменением закона о страховании
6.5.10	канцелярские товары	-//-	89,34		-100%	-89,34	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.11	ГСМ	-//-	205,99	142,83	-31%	-63,16	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12	обязательное страхование ГПО	-//-	4,00	19,56	389%	15,56	в связи с изменением закона о страховании
6.5.13	почтовые расходы	-//-	77,59	57,98	-25%	-19,61	Неиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
III	Всего затрат	-//-	32 438,45	21 887,96	-33%	-10 550,48	
IV	Прибыль	-//-	1 408,02	-9 024,56	-741%	-10 432,59	
V	Необоснованно полученный доход	-//-	0,00	0,00			
VI	Всего доходов	-//-	33 846,47	12 863,40	-62%	-20 983,07	
	вагоно-км		9 418,26	8 030,93	-15%	-1 387,33	
	вагоно-час (маневры)		11 411,20	3 221,22	-72%	-8 189,98	
	вагоно-час (стоянка)		13 017,01	1 611,25	-88%	-11 405,76	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	7977,18	6 861,75	-14%	-1 115,43	В связи с падением объема услуг по стоянке, т.е. вагоны которые пребывают по стоянке отсутствовали в достаточном количестве, что повлияло на меньший объем проезда

		вагоно-час (маневры)	28892,46	8 237,20	-71%	-20 655,26	В связи с падением объема услуг по маневру т.е. вагоны которые пребывают по маневру отсутствовали в достаточном количестве, что повлияло на меньший объем проезда
		вагоно-час (стоянка)	1265283,60	157 204,68	-88%	-1 108 078,92	По данным АО «НК КТЖ» объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился, что повлияло на снижение доходов по услуги предоставление подъездных путей для стоянки
VII	Тарифы	вагоно-км	1170,20	1170,20	0%	0,00	
		вагоно-час (маневры)	391,05	391,05	0%	0,00	
		вагоно-час (стоянка)	10,25	10,25	0%	0,00	

Генеральный директор

Акубаев Д.Н.

Главный бухгалтер

Гумурбекұлы Т.

