

Отчет об исполнении тарифной сметы 2016 год на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана"

	Наименование показателей		Утверждено Приказом ДКРЕМ №185- ОД от 30 ноября 2015	Фактический сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	отклонение, в абс.	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	39713,03	20975,28			Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:			1327,00	-47%	-18737,75	
1	Материальные затраты, всего	-//-	16475,90	2115,61			Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг и по результатам проведения конкурсных процедур. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:				-87%	-14360,29	
1.1	материалы	-//-	16475,90	2115,61	-87%	-14360,29	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	14993,74	13666,53			Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. С июля по октябрь вводился сокращенный рабочий день.
	в том числе:				-9%	-1327,21	
2.1	зарплата	-//-	13270,59	12190,59	-8%	-1080,00	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	1313,79	1164,45	-11%	-149,35	
2.3	социальные отчисления ОППВ		409,36	311,49	-24%	-97,87	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	1454,79	993,67			В тарифной смете была учтена инвестиционная программа, а именно капитальный ремонт приводящий к увеличению стоимости основных средств, но инвестиционная программа на 2016 год не была реализована в полном объеме, и соответственно не была увеличена стоимость ОС.
4	Ремонт, всего	-//-	1592,86	246,05			Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:				-32%	-461,12	
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-//-	1592,86	246,05	-85%	-1346,81	
5	Прочие затраты, всего	-//-	5195,74	3953,42			Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:				-85%	-1346,81	
5.1	услуги песко-снегоборочной техники	-//-	750,40	212,52	-72%	-537,88	
5.2	спецодежда	-//-	441,22	167,18	-62%	-274,04	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.3	повышение квалификации	-//-	253,54	142,80	-44%	-110,74	В связи с малочисленностью производственного персонала, работающего в 9 регионах (в среднем 1-2 единицы), для которых отдельно проводить курсы отказываются поставщики от данной услуги.
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	188,13	74,55	-60%	-113,58	в связи с изменением закона о страховании.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	103,10	107,14	4%	4,04	
5.6	командировочные расходы	-//-	43,63	0,00	-100%	-43,63	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.7	аренда производственных помещений	-//-	356,90	212,90	-40%	-144,00	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранного предприятия	-//-	3058,82	2988,98	-2%	-69,84	
5.9	прочее(мед. усл. и СЭС)	-//-	0,00	47,35		47,35	на ссэ 27 тыс тенге, мед.услуги 20 тыс.тенге производственная необходимость
II	Расходы периода, всего	-//-	20717,90	18828,40	-9%	-1889,50	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	20717,90	18828,40	-9%	-1889,50	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.

6.1	заработная плата административного персонала	-//-	10220,82	9487,35	-7%	-733,47	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. С июля по октябрь вводился сокращенный рабочий день.
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	1011,87	934,32	-8%	-77,55	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	1632,23	1803,70	11%	171,47	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	-//-	2940,98	2267,74	-23%	-673,24	
	в том числе:	-//-					
6.4.1	услуги банка	-//-	158,52	259,23	64%	100,71	за счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг
6.4.2	командировочные расходы	-//-	948,16	671,05	-29%	-277,11	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов,
6.4.3	консалтинговые услуги	-//-	1200,00	830,05	-31%	-369,95	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией
6.4.4	налоги	-//-	634,30	507,410	-20%	-126,89	Экономия за счет раздельного учета расходов на регулируемую и иную деятельности
6.5	Другие расходы, всего	-//-	4912,00	4335,30	-12%	-576,70	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:	-//-					
6.5.1	услуги связи	-//-	920,61	313,53	-66%	-607,08	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедентранссервис"
6.5.2	ТО автотранспорта	-//-	212,42	244,28	15%	31,86	сложившийся факт
6.5.3	подписка	-//-	66,40	49,21	-26%	-17,19	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4	публикации СМИ	-//-	312,56	50,22	-84%	-262,34	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.5	информационные службы	-//-	200,00	386,13	93%	186,13	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	-//-	11,66	0,00	-100%	-11,66	не было необходимости
6.5.7	аренда офисного помещения	-//-	2256,71	2249,10	0%	-7,61	
6.5.8	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	218,36	218,94	0%	0,58	
6.5.9	обязательное страхование имущества	-//-	19,42	21,25	9%	1,83	сложившийся факт
6.5.10	канцелярские товары	-//-	160,53	346,80	116%	186,27	Перерасход за счет переходящих остатков с прошлого года
6.5.11	ГСМ	-//-	370,15	296,38	-20%	-73,77	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12	обязательное страхование ГПО	-//-	8,00	62,07	676%	54,07	в связи с изменением закона о страховании
6.5.13	почтовые расходы	-//-	155,18	97,39	-37%	-57,79	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов

III	Всего затрат	-//-	60430,93	39803,68	-34%	-20627,25	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
IV	Прибыль	-//-	1779,88	4571,44	157%	2791,56	На основании доходов за первое полугодие 2016 года, Товариществом был составлен прогнозный план дохода и расхода до конца года. По прогнозным показателем доход должен был составлять 42 000 тыс. тенге при расходе 40 000 тыс. тенге. Товариществом были приняты меры по сокращению расходов, сокращение рабочего дня, закуп материалов после несостоявшихся закупок был остановлен и т.д. С октября месяца начался рост дохода, но из-за сезонных погодных условий не было возможности осуществить текущие ремонты.
VI	Всего доходов	-//-	60912,12	44375,12	-27%	-16537,00	Снижение объемов обусловлено, со снижением экспорта и импорта, и ростом транзитных перевозок по территории РК за 2016 год.
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	15954,36	14392,60	-10%	-1561,76	За 12 месяцев 2016 года объем экспорта снизился на 26% импорт снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что повлияло на снижение объемов по услуге проезда.
		вагоно-час (маневры)	57784,91	47632,94	-18%	-10151,97	За 12 месяцев 2016 года объем экспорта снизился на 26% импорт снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что повлияло на снижение объемов по услуге маневровых работ
		вагоно-час (стоянка)	2530567,20	904189,62	-64%	-1626377,58	Снижение объемов связано со значительным ростом контейнерных транзитных перевозок по территории РК в направлении КНР-ЕС-КНР. За 9 месяцев 2016 года достигнут 2-кратный рост - с 366 до 780 поездов., что не могло не повлиять на уменьшение объемов по услуге по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава.
VI I	Тарифы	вагоно-км	1170,20	1165,91	0%	-4,29	Действующий тариф был введен с 1 февраля 2016 года, до 1 февраля действовал временный компенсирующий тариф в размере 1104,58 тенге вагоно/км
		вагоно-час (маневры)	391,05	389,98	0%	-1,07	Действующий тариф был введен с 1 февраля 2016 года, до 1 февраля действовал временный компенсирующий тариф в размере 378,57 тенге вагоно/час
		вагоно-час (стоянка)	10,25	9,97	-3%	-0,28	Действующий тариф был введен с 1 февраля 2016 года, до 1 февраля действовал временный тариф в размере 9,16 тенге вагоно/час

Генеральный директор

Исмаилов О.Б.

Главный бухгалтер

Гумурбекұлы Т.

Экономист

Сыздыкова К.Ж.