

Отчет об исполнении тарифной сметы 2017 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	42 086,06	24 856,99	-41%	-17 229,07	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-/-	17 464,46	2 060,08	-88%	-15 404,38	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	-/-	17 464,46	2 060,08	-88%	-15 404,38	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	15 893,38	16 228,76	2%	335,38	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	14 066,83	14 420,40	3%	353,57	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	1 392,62	1 423,38	2%	30,76	
2.3	ОПВ	-/-	433,93	384,99	-11%	-48,94	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	1 580,22	1 008,38	-36%	-571,84	В тарифной смете была учтена инвестиционная программа, а именно капитальный ремонт приводящий к увеличению стоимости основных средств, но инвестиционная программа была реализована в ноябре - декабре 2017 года.
4	Ремонт, всего	-/-	1 688,43	717,66	-57%	-970,77	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	-/-	1 688,43	243,60	-86%	-1 444,83	
5	Прочие затраты, всего	-/-	5 459,57	4 842,09	-11%	-617,48	
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегочисточной техники	-/-	795,42	728,00	-8%	-67,42	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-/-	467,69	407,99	-13%	-59,70	
5.3	повышение квалификации	-/-	253,54	0,00	-100%	-253,54	В связи с изменением закона о страховании.
5.4	обязательное страхование ГПО	-/-	188,13	95,77	-49%	-92,36	В связи с сервисным обслуживанием за системой видеонаблюдения.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	109,29	124,32	14%	15,03	В связи с производственной необходимостью.
5.6	командировочные расходы	-/-	46,25	52,05	13%	5,80	
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	-/-	3 242,35	3 153,35	-3%	-89,00	
5.9	прочее(Вывоз ТБО, СЭС)	-/-	0,00	67,72		67,72	Так как в тарифной смете не предусмотрены затраты на вывоз ТБО 25 тыс. тенге (70% от общей стоимости), СЭС 43 тыс. тенге (70% от общей стоимости), за счет экономии на материалах.
II	Расходы периода, всего	-/-	20 673,04	18 792,52	-9%	-1 880,52	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	20 673,04	18 792,52	-9%	-1 880,52	
	в том числе:						
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	10 220,82	9 749,65	-5%	-471,17	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-/-	1 011,87	1 005,45	-1%	-6,42	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	1 308,98	1 443,67	10%	134,69	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	-/-	3 069,87	2 466,00	-20%	-603,87	
	в том числе:						
6.4.1.	услуги банка	-/-	158,52	258,36	63%	99,84	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2.	командировочные расходы	-/-	1 005,05	1 000,21	0%	-4,84	
6.4.3.	консалтинговые услуги	-/-	1 272,00	644,64	-49%	-627,36	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4.	налоги	-/-	634,30	562,79	-11%	-71,51	
6.5.	Другие расходы, всего	-/-	5 061,50	4 127,75	-18%	-933,75	
	в том числе:						
6.5.1.	услуги связи	-/-	975,84	323,92	-67%	-651,92	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедитранссервис".
6.5.2.	ТО автотранспорта	-/-	225,16	212,18	-6%	-12,98	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.3.	подписка	-/-	70,38	45,56	-35%	-24,82	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4.	публикации СМИ	-/-	331,31	250,00	-25%	-81,31	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.5.	информационные службы	-/-	212,00	484,36	128%	272,36	В связи с переходом на Правила закуп АО "Самрук-Казана" и возникли вынужденные адм расходы на услуги сайта для закупок, предоставление хостинга, разработка карты мониторинга местного содержания, актуализация ЕНС ТРВ и ИСЭЗ, в соответствии с Правилами закупок АО "Самрук-Казана". Не было необходимости.
6.5.6.	нотариальные услуги	-/-	12,36	2,50	-80%	-9,86	Сложившийся факт.
6.5.7.	аренда офисного помещения	-/-	2 256,71	1 941,34	-14%	-315,37	
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	231,46	231,00	0%	-0,46	
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-/-	20,58	20,67	0%	0,09	
6.5.10.	канцелярские товары	-/-	170,16	184,10	8%	13,94	Перерасход за счет переходящих остатков с прошлого года.
6.5.11.	ГСМ	-/-	392,36	275,82	-30%	-116,54	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-/-	8,00	38,31	379%	30,31	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.13.	почтовые расходы	-/-	155,18	106,37	-31%	-48,81	В связи с падением объема валют, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов.
6.5.14.	Прочие(оформление акта на землю)	-/-	0	11,63		11,63	Так как в тарифной смете не предусмотрено оформление акта на землю 12 тыс. тенге или 70% от общей стоимости оформления акта.
III	Всего затрат	-/-	62 759,10	43 649,51	-30%	-19 109,59	
IV	Прибыль	-/-	2 248,40	1 640,63	-27%	-607,77	
V	Необоснованно полученный доход	-/-	0,00	0,00		0,00	
VI	Всего доходов	-/-	65 007,50	45 290,14	-30%	-19 717,36	
	в том числе:						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути	-/-	18 097,19	17 456,62	-4%	-640,57	

	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса		21 926,63	21 711,51	-1%	-215,12	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса		24 983,68	6 122,00	-75%	-18 861,68	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	15954,36	14 920,65	-6%	-1 033,71	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)	57784,91	55 520,14	-4%	-2 264,77	
		вагоно-час (стоянка)	2 530 567,20	597 268,28	-76%	-1 933 298,92	Предоставление подъездных путей для стоянки в 2017 году составил 597 268,28 вагоно/час, на сумму 6 122 тыс. тт. Данные показатели ниже плана по объему на (-76%) или (-1 933 298,92) вагоно/час, в денежном выражении на (-75%) или (18 861,68) тыс. тт. По данным АО «НК ҚТЖ» объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился на 42% или на 102 671 ДФЭ по сравнению с 2016 годом, что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для стоянки.
VII	Тарифы	вагоно-км	1170,20	1169,96	0%	-0,24	
		вагоно-час (маневры)	391,05	391,06	0%	0,01	
		вагоно-час (стоянка)	10,25	10,25	0%	0,00	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Исмаилов О.Б.

Гумурбекұлы Т.

Исполнение тарифной сметы за 2017 год

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	30 704,86	18 562,94	-40%	-12 141,92	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	12 347,37	1 462,66	-88%	-10 884,71	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов, а так же в связи с несостоявшимися
	в том числе:						
1.1	материалы	-//-	12 347,37	1 462,66	-88%	-10 884,71	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	11 236,62	11 522,42	3%	285,80	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	9 945,25	10 238,48	3%	293,23	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	984,58	1 010,60	3%	26,02	
2.3	социальные отчисления ОППВ	-//-	306,79	273,34	-11%	-33,45	Сложившийся факт.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	1 117,22	715,95	-36%	-401,27	В тарифной смете была учтена инвестиционная программа, а именно капитальный ремонт приводящий к увеличению стоимости основных средств, но инвестиционная программа была реализована в ноябре - декабре 2017 года.
4	Ремонт, всего	-//-	1 193,72	509,54	-57%	-684,18	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	-//-	1 193,72	192,88	-84%	-1 000,84	
5	Прочие затраты, всего	-//-	4 809,93	4 352,36	-10%	-457,57	
	в том числе:						
5.1	услуги песко-снегоуборочной техники	-//-	562,36	516,88	-8%	-45,48	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-//-	330,66	289,67	-12%	-40,99	
5.3	повышение квалификации	-//-	179,25	0,00	-100%	-179,25	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	133,01	67,99	-49%	-65,02	В связи с изменением закона о страховании.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	77,27	88,27	14%	11,00	В связи с сервисным обслуживанием за системой видеонаблюдения.
5.6	командировочные расходы	-//-	32,70	36,96	13%	4,26	В связи с производственной необходимостью.
5.7	аренда производственных помещений	-//-	252,33	151,16	-40%	-101,17	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.8	Услуги охранный предприятия	-//-	3 242,35	3 153,35	-3%	-89,00	
5.9	прочее(Вывоз ТБО, СЭС)	-//-		48,08		48,08	Так как в тарифной смете не предусмотрены затраты на вывоз ТБО 25 тыс. тенге (70% от общей стоимости), СЭС 43 тыс. тенге(70% от общей стоимости), за счет экономии на материалах.
II	Расходы периода, всего	-//-	14 615,83	13 342,69	-9%	-1 273,14	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	14 615,83	13 342,69	-9%	-1 273,14	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	-//-	7 226,12	6 922,25	-4%	-303,87	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	715,39	713,87	0%	-1,52	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	925,45	1 025,01	11%	99,56	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	-//-	2 170,39	1 750,86	-19%	-419,53	
	в том числе:						
6.4.1	услуги банка	-//-	112,07	183,43	64%	71,36	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2	командировочные расходы	-//-	710,57	710,15	0%	-0,42	
6.4.3	консалтинговые услуги	-//-	899,30	457,70	-49%	-441,60	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4	налоги	-//-	448,45	399,58	-11%	-48,87	
6.5	Другие расходы, всего	-//-	3 578,48	2 930,70	-18%	-647,78	
	в том числе:						
6.5.1	услуги связи	-//-	689,92	229,98	-67%	-459,94	Экономия расходов за счет подключения услуги IP-VPN материнской компании АО "Келентранссервис".
6.5.2	ТО автотранспорта	-//-	159,19	150,65	-5%	-8,54	Сложившийся факт.
6.5.3	подписка	-//-	49,76	32,34	-35%	-17,42	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4	публикации СМИ	-//-	234,24	177,50	-24%	-56,74	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.

6.5.5.	информационные службы	-//-	149,88	343,89	129%	194,01	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	-//-	8,74	1,77	-80%	-6,97	Не было необходимости
6.5.7.	аренда офисного помещения	-//-	1 595,49	1 378,35	-14%	-217,14	Сложившийся факт.
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	163,64	164,01	0%	0,37	
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-//-	14,55	14,68	1%	0,13	
6.5.10.	канцелярские товары	-//-	120,30	130,71	9%	10,41	Перерасход за счет переходящих остатков с прошлого года.
6.5.11.	ГСМ	-//-	277,40	195,83	-29%	-81,57	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12.	обязательное страхование ГПО	-//-	5,66	27,20	381%	21,54	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.13.	почтовые расходы	-//-	109,71	75,52	-31%	-34,19	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов.
6.5.14.	Прочие(оформление акта на землю)	-//-	0	8,26			Так как в тарифной смете не предусмотрены оформление акта на землю 12 тыс. тенге или 70% от общей стоимости оформления акта.
III	Всего затрат	-//-	45 320,69	31 905,63	-30%	-13 415,06	
IV	Прибыль	-//-	1 589,62	-4 072,12	-356%	-5 661,74	
V	Необоснованно полученный доход	-//-					
VI	Всего доходов	-//-	46 910,31	27 833,51	-41%	-19 076,80	
	в том числе:						
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса		21 926,63	21 711,51	-1%	-215,12	
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса		24 983,68	6 122,00	-75%	-18 861,68	
VII	Объем оказанных услуг	вагоно-км					
	Услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса	вагоно-час (маневры)	57 784,91	55 520,14	-4%	-2 264,77	В связи с падением объема услуг по стоянке, т.е. уменьшилось количество вагонов прибывающих на отстой, что повлияло на снижение объема по услуге проезде.
	Услуги по предоставлению подъездного пути для стоянки подвижного состава непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса	вагоно-час (стоянка)	2 530 567,20	597 268,28	-76%	-1 933 298,92	
VIII	Тарифы	вагоно-км					Предоставление подъездных путей для стоянки в 2017 году составил 597 268,28 вагоно/час, на сумму 6 122 тыс. тт. Данные показатели ниже плана по объему на (-76%) или (-1 933 298,92) вагоно/час, в денежном выражении на (-75%) или (18 861,68) тыс. тт. По данным АО «НК ҚТЖ» объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился на 42% или на 102 671 ДФЗ по сравнению с 2016 годом, что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для стоянки.
		вагоно-час (маневры)	391,05	391,06	0%	0,01	
		вагоно-час (стоянка)	10,25	10,25	0%	0,00	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исмаилов О.Б.

Гумурбекұлы Т.



Исполнение тарифной сметы за 2017 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	11 381,20	6 294,05	-45%	-5 087,15	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	-//-	5 117,09	597,42	-88%	-4 519,67	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	-//-	5 117,09	597,42	-88%	-4 519,67	
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	4 656,76	4 706,34	1%	49,58	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-//-	4 121,58	4 181,91	1%	60,33	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	408,04	412,78	1%	4,74	
2.3	ОППВ		127,14	111,65	-12%	-15,49	Сложившийся факт
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	463,00	292,43	-37%	-170,57	В тарифной смете была учтена инвестиционная программа, а именно капитальный ремонт приводящий к увеличению стоимости основных средств, но инвестиционная программа была реализована в ноябре - декабре 2017 года.
4	Ремонт, всего	-//-	494,71	208,12	-58%	-286,59	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	-//-	494,71	78,78	-84%	-415,93	
5	Прочие затраты, всего	-//-	649,64	489,73	-25%	-159,91	
	в том числе:						
5.1	услуги леско-снегоуборочной техники	-//-	233,06	211,12	-9%	-21,94	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
5.2	спецодежда	-//-	137,03	118,32	-14%	-18,71	
5.3	повышение квалификации	-//-	74,29	0,00	-100%	-74,29	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	55,12	27,77	-50%	-27,35	В связи с изменением закона о страховании.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	32,02	36,05	13%	4,03	В связи с сервисным обслуживанием за системой видеонаблюдения.
5.6	командировочные расходы	-//-	13,55	15,09	11%	1,54	В связи с производственной необходимостью.
5.7	аренда производственных помещений	-//-	104,57	61,74	-41%	-42,83	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			
5.9	прочее(Вывоз ТБО, СЭС)	-//-	0,00	19,64		19,64	Так как в тарифной смете не предусмотрены затраты на вывоз ТБО 25 тыс. тенге (70% от общей стоимости), СЭС 43 тыс. тенге(70% от общей стоимости), за счет экономии на материалах.
II	Расходы периода, всего	-//-	6 057,21	5 449,83	-10%	-607,38	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	6 057,21	5 449,83	-10%	-607,38	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	-//-	2 994,70	2 827,40	-6%	-167,30	
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	296,48	291,58	-2%	-4,90	
6.3	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	383,53	418,66	9%	35,13	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	-//-	2 382,50	715,14	-70%	-1 667,36	
	в том числе:						
6.4.1	услуги банка	-//-	46,45	74,92	61%	28,47	За счет увеличения банковских тарифов за обслуживание и за счет инкассационных услуг.
6.4.2	командировочные расходы	-//-	294,48	290,06	-2%	-4,42	
6.4.3	консалтинговые услуги	-//-	372,70	186,95	-50%	-185,75	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Юридические услуги безвозмездно оказывались материнской компанией.
6.4.4	налоги	-//-	185,85	163,21	-12%	-22,64	
6.5	Другие расходы, всего	-//-	1 483,02	1 197,04	-19%	-285,98	
	в том числе:						
6.5.1	услуги связи	-//-	285,92	93,94	-67%	-191,98	Экономия расходов за счет подключения услуги IP VPN материнской компании АО "Кедентранссервис".
6.5.2	ТО автотранспорта	-//-	65,97	61,53	-7%	-4,44	Сложившийся факт.
6.5.3	подписка	-//-	20,62	13,21	-36%	-7,41	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.4	публикации СМИ	-//-	97,07	72,50	-25%	-24,57	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.

6.5.5.	информационные службы	-/-	62,12	140,46	126%	78,34	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	-/-	3,62	0,72	-80%	-2,90	Не было необходимости.
6.5.7.	аренда офисного помещения	-/-	661,22	562,99	-15%	-98,23	Сложившийся факт.
6.5.8.	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	67,82	66,99	-1%	-0,83	
6.5.9.	обязательное страхование имущества	-/-	6,03	5,99	-1%	-0,04	
6.5.10.	канцелярские товары	-/-	49,86	53,39	7%	3,53	Перерасход за счет переходящих остатков с прошлого года.
6.5.11.	ГСМ	-/-	114,96	79,99	-30%	-34,97	Недоиспользованная часть затрат в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.
6.5.12.	обязательное страхование ГТЮ	-/-	2,34	11,11	375%	8,77	В связи с изменением закона о страховании.
6.5.13.	почтовые расходы	-/-	45,47	30,85	-32%	-14,62	плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов.
6.5.14.	Прочие(оформление акта на землю)	-/-	0	3,37			Так как в тарифной смете не предусмотрены оформление акта на землю 12 тыс. тенге или 70% от общей стоимости оформления акта.
III	Всего затрат	-/-	17 438,41	11 743,88	-33%	-5 694,53	
IV	Прибыль	-/-	658,78	5 712,75	767%	5 053,97	
V	Необоснованно полученный доход	-/-		0,00			
VI	Всего доходов	-/-	18 097,19	17 456,62	-4%	-640,57	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	15 954,36	14 920,65	-6%	-1 033,71	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)					
		вагоно-час (стоянка)					Предоставление подъездных путей для стоянки в 2017 году составил 597 268,28 вагоночас, на сумму 6 122 тыс. тг. Данные показатели ниже плана по объему на (-76%) или (-1 933 298,92) вагоно/час, в денежном выражение на (-75%) или (18 192) тыс. тг. По данным АО «НК КТЖ» объем транзитных перевозок по маршруту КНР-КС-КНР увеличился на 42% или на 102 671 ДФЭ по сравнению с 2016 годом, что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для стоянки.
VII	Тарифы	вагоно-км	1 170,20	1169,96	0%	-0,24	
		вагоно-час (маневры)					
		вагоно-час (стоянка)					

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Исмаилов О.Б.

Гумурбекұлы Т.