

Отчет об исполнении тарифной сметы за первое полугодие 2016 года на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана"

			2016 г. утвержденный план 6 месяцев	2016 г. факт 6 месяцев	отклоне ие, в %	Причины отклонения
1	2	3				
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20370,79	9959,61	-51%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-//-	8237,95	98,12	-99%	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	8237,95	98,12	-99%	
2	Затраты на оплату труда , всего	-//-	7496,87	7369,68	-2%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	6635,30	6593,27	-1%	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	656,90	620,75	-6%	
2.4.	социальные отчисления ОППВ		204,68	155,67	-24%	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	1241,67	496,84	-60%	
4	Ремонт, всего	-//-	796,43	0,00	-100%	
	в том числе:					
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-//-	796,43	0,00	-100%	
5	Прочие затраты, всего	-//-	2597,87	1994,97	-23%	
	в том числе:					
5.1	услуги песко-снегоуборочной техники	-//-	375,20	245,85	-34%	
5.2	спецодежда	-//-	220,61	1,18	-99%	
5.3	повышение квалификации	-//-	126,77	96,80	-24%	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	94,07	36,56	-61%	
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	51,55	53,57	4%	
5.6	командировочные расходы	-//-	21,82	0,00	-100%	
5.7	аренда производственных помещений	-//-	178,45	106,45	-40%	
5.8.	прочее(мед.усл. И СЭС)	-//-	0,00	7,44		
6	Услуги охранного предприятия	-//-	1529,41	1447,11	-5%	
II	Расходы периода, всего	-//-	10507,19	10425,73	-1%	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	10507,19	10425,73	-1%	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5110,41	5550,44	9%	связи с тем что заработная плата персонала была на 12% выше в январе месяце
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	654,18	547,05	-16%	
6.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	816,12	917,57	12%	
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-//-	1470,49	960,26	-35%	
	в том числе:	-//-				
6.5.1	услуги банка	-//-	79,26	134,84	70%	за счет увеличения банковских тарифов за обслуживание.
6.5.3	командировочные расходы	-//-	474,08	36,48	-92%	
6.5.9	аудиторские услуги, консалтинговые услуги	-//-	600,00	532,25	-11%	

6.5.20	налоги	-//-	317,15	256,69	-19%	
6.5.23	прочие	-//-		0,00		
6.6	Другие расходы, в том числе:	-//-	2456,00	2450,41	0%	
6.6.1	услуги связи	-//-	460,31	145,91	-68%	
6.6.2	ТО автотранспорта	-//-	106,21	121,59	14%	
6.6.3	подписка	-//-	33,20	6,36	-81%	
6.6.4	публикации СМИ	-//-	156,28	50,22	-68%	
6.6.5	информационные службы	-//-	100,00	42,86	-57%	
6.6.6	услуги нотариуса	-//-	5,83	0,00		
6.6.7	аренда офисного помещения	-//-	1128,36	1190,13	5%	
6.6.8	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	109,18	117,61	8%	
6.6.9	обязательное страхование имущества	-//-	9,71	30,69	216%	в связи с изменением закона о страховании
6.6.10	канц. товары	-//-	80,27	250,99	213%	за счет переходящих остатков с прошлого года
6.6.11	ГСМ	-//-	185,08	133,72	-28%	
6.6.12	автомойка	-//-	0,00	13,20		
6.6.13	обязательное страхование ГПО	-//-	4,00	32,41	710%	в связи с изменением закона о страховании
6.6.14	почтовые расходы	-//-	77,59	49,52	-36%	
6.6.18	прочие расходы		0,00	265,20		
III	Всего затрат	-//-	30 877,98	20 385,34	-34%	
IV	Прибыль	-//-	227,43	712,75	213%	
V	Необоснованно полученный доход	-//-	649,35	0,00		
VI	Всего доходов	-//-	30 456,06	21 098,08	-31%	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	15 954,36	6 701,65	-58%	
		вагоно-час (маневры)	57 784,91	18 472,42	-68%	
		вагоно-час (стоянка)	2 530 567,20	640 864,56	-75%	
VII	Тарифы	вагоно-км	1052,86	1141,72	8%	
		вагоно-час (маневры)	350,16	385,81	10%	
		вагоно-час (стоянка)	9,44	9,86	4%	

Генеральный директор

Неманов О.Б.

Главный бухгалтер

Гумурбекұлы Т.

Экономист

Сыздыкова К.Ж.