

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей)
Отчетный период 5 месяцев 2016 года**

Отчетный период 5 месяцев 2016 года (январь-май)

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: раз в полугодие отчетного периода

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: В Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

Срок представления - не позднее 15 июня отчетного периода

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	302 175,01	183 675,08	-118 499,93	60,8%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	103 865,21	17 319,32	-86 545,89	16,7%	
1.1	материалы	тыс.тенге	103 299,14	16 624,36	-86 674,78	16,1%	основная часть затрат запланирована на 2 полугодие 2016 года
1.2	топливо	тыс.тенге	50,60	63,11	12,51	124,7%	рост себестоимости угля
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	515,47	631,84	116,38	122,6%	рост тарифа на потребление и транспортировку электроэнергии с момента утверждения последнего тарифа
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	75 504,07	72 406,50	-3 097,57	95,9%	
2.1	заработная плата	-//-	68 702,52	65 883,99	-2 818,53	95,9%	рост тарифных ставок и окладов с момента утверждения последнего тарифа
2.2	социальный налог	-//-	3 709,94	3 557,74	-152,20	95,9%	
2.3	обязательное страхование	-//-	3 091,61	2 964,78	-126,83	95,9%	
3	Амортизация	тыс.тенге	108 983,90	78 449,98	-30 533,93	72,0%	проведение переоценки в 2006 году, приобретение новых основных средств
4	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	13 821,83	15 499,29	1 677,45	112,1%	
4.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	тыс.тенге		1 721,04	1 721,04		фактически произведенные расходы
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге		1 649,78	1 649,78		
	средства пожарной безопасности	тыс.тенге		71,26	71,26		
4.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	60,80	63,99	3,19	105,2%	
4.3	страхование работников	тыс.тенге	913,60	1 114,44	200,85	122,0%	рост страховых тарифов с момента утверждения последнего тарифа
4.4	доставка на вахту	тыс.тенге	10 936,68	5 534,77	-5 401,91	50,6%	
4.5	НацЭКС - поверка приборов	тыс.тенге	7,08	106,55	99,47	1505,0%	увеличение стоимости услуг
4.6	арендные платежи за землю	тыс.тенге	835,07	374,31	-460,76	44,8%	
4.7	вода покупная (ТОО "Темиржолсу-Караганда")	тыс.тенге	19,75		-19,75		отказ от затрат в 2016 году ввиду отсутствия производственной необходимости
4.8	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	49,35	20,56	-28,79	41,7%	
4.9	услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	694,67	1 081,34	386,67	155,7%	увеличение стоимости услуг
4.10	аренда помещения	тыс.тенге		53,95	53,95		фактически произведенные расходы
4.11	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге		220,94	220,94		
4.12	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге		5 207,39	5 207,39		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	11 130,47	10 532,34	-598,13	94,6%	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	10 730,29	10 092,94	-637,35	94,1%	
5.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	6 219,79	4 161,51	-2 058,28	66,9%	
5.2	социальный налог	тыс.тенге	335,87	224,72	-111,15	66,9%	
5.3	обязательное страхование	тыс.тенге	279,89	187,27	-92,62	66,9%	
5.4	услуги банка	тыс.тенге	471,42	342,92	-128,50	72,7%	
5.5	расходы на охрану	тыс.тенге	277,87	540,67	262,80	194,6%	увеличение стоимости услуг
5.6	командировочные	тыс.тенге	238,00	285,99	47,99	120,2%	
5.7	услуги связи	тыс.тенге	528,13	260,20	-267,93	49,3%	
5.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	600,60	1 596,04	995,44	265,7%	увеличение стоимости услуг
5.9	страхование персонала	тыс.тенге	2,73	101,12	98,39	3698,5%	рост страховых тарифов с момента утверждения последнего тарифа
5.10	сопровождение программы	тыс.тенге	116,68	92,68	-24,00	79,4%	
5.11	служебная подписка	тыс.тенге	85,26	83,11	-2,15	97,5%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
5.12	объявления в газету	тыс.тенге		596,34	596,34		фактически произведенные расходы
5.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	3,37	13,58	10,21	402,6%	увеличение стоимости услуг
5.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	2,11	3,72	1,61	176,2%	увеличение стоимости услуг
5.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	1,38	0,38	-1,00	27,7%	
5.16	налог на имущество	тыс.тенге	1 454,26	1 593,59	139,34	109,6%	рост налоговых ставок, ввод основных средств
5.17	налог на транспорт	тыс.тенге	102,27		-102,27		начисление производится в июне месяце отчетного года
5.18	налог на землю	тыс.тенге	0,78	0,17	-0,61	22,2%	
5.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	9,86	8,90	-0,96	90,3%	рост налоговых ставок
6	Общехозяйственные расходы	тыс.тенге	400,18	439,40	39,22	109,8%	
6.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	158,93	111,22	-47,72	70,0%	рост цен на материалы
6.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	10,81	14,01	3,20	129,7%	
6.3	электроэнергия	тыс.тенге	197,67	271,67	74,00	137,4%	увеличение стоимости услуг
6.4	вывоз мусора	тыс.тенге	7,71	5,67	-2,05	73,4%	
6.5	водопотребление	тыс.тенге	13,14	26,95	13,80	205,0%	увеличение стоимости услуг
6.6	дезинфекция	тыс.тенге	1,81	0,54	-1,27	29,6%	
6.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	10,10	9,35	-0,75	92,6%	
6.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	10,10	9,35	-0,75	92,6%	увеличение стоимости услуг
III	Всего затрат	тыс.тенге	313 305,47	194 207,42	-119 098,05	62,0%	
VI	Прибыль	тыс.тенге	35 577,97	-114 453,24	-150 031,21	-321,7%	
V	Всего доходов	тыс.тенге	348 883,44	79 754,18	-269 129,26	22,9%	
VI	Объем оказанных услуг	тыс. вагоно км	12 686,50	2 900,15	-9 786,35	22,9%	
		тыс. тг	348 883,44	79 754,18	-269 129,26	22,9%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	27,50	27,50		100,0%	
Справочно:							
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	138	138		100,0%	
7.1	производственного персонала	человек	132	132		100,0%	
7.2	административного персонала	человек	6	6		100,0%	
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	45 243	101 515	56 272,3	224,4%	
8.1	производственного персонала	тенге	43 373	99 824	56 451,2	230,2%	
8.2	административного персонала	тенге	86 386	138 717	52 331,0	160,6%	

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 44 07 44

Фамилия и телефон исполнителя Мусабекова М.М. + 7 721 2 58 93 80

Руководитель Акбасв Т.А.

(Ф.И.О. подпись)

