

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
(услуги подъездных путей)  
Отчетный период 2015 год**

Отчетный период 2015 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

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 - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ 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
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>302 175,01</b>	<b>484 019,50</b>	<b>181 844,49</b>	<b>160,2%</b>	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	103 865,21	105 040,25	1 175,04	101,1%	
1.1	материалы	тыс.тенге	103 299,14	103 533,34	234,20	100,2%	списание материалов согласно утвержденных норм
1.2	топливо	тыс.тенге	50,60	78,22	27,62	154,6%	рост себестоимости угля
1.2	ГСМ	тыс.тенге					
1.4	электроэнергия	тыс.тенге	515,47	1 428,69	913,22	277,2%	рост тарифа на потребление и транспортировку электроэнергии с момента утверждения последнего тарифа
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	75 504,07	171 449,28	95 945,21	227,1%	
2.1	заработная плата	-//-	68 702,52	156 004,81	87 302,29	227,1%	рост тарифных ставок и окладов с момента утверждения последнего тарифа
2.2	социальный налог	-//-	3 709,94	8 424,26	4 714,32	227,1%	
2.3	обязательное страхование	-//-	3 091,61	7 020,22	3 928,60	227,1%	
3	Амортизация	тыс.тенге	108 983,90	178 218,66	69 234,76	163,5%	проведение переоценки в 2006 году, приобретение новых основных средств
4	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	13 821,83	29 311,32	15 489,48	212,1%	
4.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	тыс.тенге	0,00	3 625,80	3 625,80		
	спецодежда и средства индивидуальной защиты	тыс.тенге		3 498,74	3 498,74		фактически произведенные расходы
	средства пожарной безопасности	тыс.тенге		127,06	127,06		
4.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	60,80	65,30	4,50	107,4%	рост цен на материалы
4.3	медосмотр	тыс.тенге	304,83	350,47	45,64	115,0%	увеличение стоимости услуг
4.4	страхование работников	тыс.тенге	913,60	2 768,23	1 854,63	303,0%	рост фонда заработной платы, а также рост страховых тарифов
4.5	доставка на вахту	тыс.тенге	10 936,68	12 418,86	1 482,18	113,6%	увеличение стоимости услуг
4.6	НапЭКС - проверка приборов	тыс.тенге	7,08	148,04	140,96	2090,9%	увеличение стоимости услуг
4.7	арендные платежи за землю	тыс.тенге	835,07	898,47	63,40	107,6%	увеличение стоимости услуг
4.8	вода покупная (ТОО "Темиржолсу-Караганда")	тыс.тенге	19,75	23,29	3,54	117,9%	увеличение стоимости услуг
4.9	услуги связи (ОАО "Транстелеком")	тыс.тенге	49,35	49,39	0,04	100,1%	
4.10	услуги по охране (ТОО "Тарлан секьюрити")	тыс.тенге	694,67	2 141,31	1 446,64	308,2%	увеличение стоимости услуг
4.11	аренда помещения	тыс.тенге		130,65	130,65		
4.12	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге		495,50	495,50		фактически произведенные расходы
4.13	страхование имущества от ущерба (PDBI)	тыс.тенге		6 196,01	6 196,01		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>11 130,47</b>	<b>23 856,10</b>	<b>12 725,63</b>	<b>214,3%</b>	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	10 730,29	22 917,87	12 187,58	213,6%	
5.1	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	6 219,79	9 987,62	3 767,83	160,6%	
5.2	социальный налог	тыс.тенге	335,87	539,33	203,46	160,6%	
5.3	обязательное страхование	тыс.тенге	279,89	449,44	169,55	160,6%	
5.4	услуги банка	тыс.тенге	471,42	778,46	307,04	165,1%	увеличение стоимости услуг
5.5	расходы на охрану	тыс.тенге	277,87	1 070,65	792,78	385,3%	увеличение стоимости услуг
5.6	командировочные	тыс.тенге	238,00	652,19	414,19	274,0%	увеличение стоимости услуг
5.7	услуги связи	тыс.тенге	528,13	1 386,66	858,53	262,6%	увеличение стоимости услуг
5.8	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс.тенге	600,60	2 438,13	1 837,53	405,9%	увеличение стоимости услуг
5.9	страхование персонала	тыс.тенге	2,73	126,34	123,61	4620,8%	рост фонда заработной платы, а также рост страховых тарифов

№ 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
5.10	сопровождение программы	тыс.тенге	116,68	254,89	138,20	218,4%	
5.11	служебная подписка	тыс.тенге	85,26	155,78	70,51	182,7%	
5.12	объявления в газету	тыс.тенге		1 668,33	1 668,33		фактически произведенные расходы
5.13	услуги нотариуса	тыс.тенге	3,37	27,01	23,63	800,6%	увеличение стоимости услуг
5.14	приобретение методической литературы	тыс.тенге	2,11	4,42	2,31	209,4%	увеличение стоимости услуг
5.15	изготовление штампов, визиток	тыс.тенге	1,38	3,80	2,43	276,2%	увеличение стоимости услуг
5.16	налог на имущество	тыс.тенге	1 454,26	3 151,09	1 696,84	216,7%	рост налоговых ставок, ввод основных средств
5.17	налог на транспорт	тыс.тенге	102,27	201,94	99,67	197,4%	
5.18	налог на землю	тыс.тенге	0,78	0,42	-0,36	53,4%	
5.19	плата за пользование земельными участками	тыс.тенге	9,86	21,36	11,50	216,7%	рост налоговых ставок
<b>6</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>400,18</b>	<b>938,22</b>	<b>538,04</b>	<b>234,5%</b>	
6.1	материалы оргтехники	тыс.тенге	158,93	278,68	119,75	175,3%	рост цен на материалы
6.2	ремонт и содержание ОС	тыс.тенге	10,81	36,49	25,69	337,7%	
6.3	электроэнергия	тыс.тенге	197,67	549,11	351,44	277,8%	
6.4	вывоз мусора	тыс.тенге	7,71	13,60	5,88	176,3%	увеличение стоимости услуг
6.5	водопотребление	тыс.тенге	13,14	38,87	25,73	295,7%	
6.6	дезинфекция	тыс.тенге	1,81	2,42	0,61	133,7%	
6.7	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	10,10	19,05	8,95	188,6%	
6.7.1	страхование транспорта	тыс.тенге	10,10	19,05	8,95	188,6%	увеличение стоимости услуг
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>313 305,47</b>	<b>507 875,60</b>	<b>194 570,13</b>	<b>162,1%</b>	
<b>VI</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>35 577,97</b>	<b>-181 876,89</b>	<b>-217 454,87</b>	<b>-511,2%</b>	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>348 883,44</b>	<b>325 998,71</b>	<b>-22 884,73</b>	<b>93,4%</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тыс. вагоно км</b>	<b>12 686,50</b>	<b>11 854,50</b>	<b>-832,00</b>	<b>93,4%</b>	
		<b>тыс. тг</b>	<b>348 883,44</b>	<b>325 998,71</b>	<b>-22 884,73</b>	<b>93,4%</b>	
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
Справочно:							
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	138	138	0,0	100,0%	
7.1	производственного персонала	человек	132	132	0,0	100,0%	
7.2	административного персонала	человек	6	6	0,0	100,0%	
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	45 243	100 237	54 994,0	221,6%	
8.1	производственного персонала	тенге	43 373	98 488	55 114,9	227,1%	
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. 721 2 58 93 80

Руководитель Акбаев Т.А.

(Ф.И.О. полностью)

Дата " 22 " апреля 2015 года

М.П.

