

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
(услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава
при условии отсутствия конкурентного подъездного пути))**

Отчетный период 2024 год

Отчетный период 2024 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

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, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	товаров и предоставление услуг,	тыс.тенге	1 146 635,81	1 563 428,65	36,3%	
1	Материальные затраты	тыс.тенге	215 526,36	220 163,14	2,2%	
1.1	материалы	тыс.тенге	208 087,88	210 687,00	1,2%	увеличение цен на материалы
1.2	топливо	тыс.тенге	225,69	412,52	82,8%	увеличение себестоимости используемого твердого топлива
1.3	электроэнергия	тыс.тенге	7 212,79	9 063,62	25,7%	увеличение тарифа на электроэнергию
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	168 078,57	510 140,05	203,5%	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	152 729,28	437 888,45	186,7%	увеличение тарифных ставок и окладов
2.2	социальный налог	тыс.тенге	8 247,38	41 599,40	404,4%	
2.3	обязательное страхование	тыс.тенге	4 810,97	15 326,10	218,6%	
2.4	соц мед.страхование	тыс.тенге	2 290,94	8 757,77	282,3%	
2.5	ОПБП	тыс.тенге	-	6 568,33	-	
3	Амортизация	тыс.тенге	143 302,92	165 369,06	15,4%	проведение капитального ремонта РЗД 15
4	Ремонт, всего, в т.ч.	тыс.тенге	570 714,63	573 400,00	0,5%	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	570 714,63	573 400,00	0,5%	проведение текущих ремонтов, увеличение цен на закупаемые материалы и услуги
5	Прочие затраты, всего:	тыс.тенге	49 013,33	94 356,40	92,5%	
5.1	охрана труда и ТБ, в т.ч.	тыс.тенге	5 542,74	19 116,81	244,9%	
5.1.1.	индивидуальной защиты	тыс.тенге	5 503,11	19 076,76	246,7%	увеличение цены на СИЗ
5.1.2.	средства пожарной безопасности	тыс.тенге	39,63	40,05	1,1%	увеличение стоимости цен на закупаемые СПБ
5.1.3.	обеспечение проф.питание	тыс.тенге	3 913,07	4 468,17	14,2%	в связи с увеличением цены на молоко
5.2	канцелярские расходы	тыс.тенге	57,30	60,02	4,7%	повышение цен на закупаемую канцелярию
5.3	медосмотр	тыс.тенге	303,80	302,00	-0,6%	снижение в связи с тем, что цена договора осталась осталась на уровне прошлого периода
5.4	страхование работников	тыс.тенге	3 139,26	5 040,84	60,6%	увеличение стоимости услуг по договору
5.5	доставка на вахту	тыс.тенге	21 175,14	25 641,51	21,1%	увеличение стоимости услуг по договору
5.6	поверка приборов	тыс.тенге	271,31	276,18	1,8%	увеличение стоимости услуг по договору
5.7	участками	тыс.тенге	852,57	852,58	0,0%	
5.8	налог на имущество	тыс.тенге	9 867,62	9 867,62	0,0%	
5.9	эмиссия окружающей среды	тыс.тенге	6,55	6,55	0,0%	
5.10	услуги связи	тыс.тенге	67,49	64,35	-4,7%	оптимизация услуг
5.11	услуги по охране	тыс.тенге	2 451,32	2 399,68	-2,1%	оптимизация услуг
5.12	аренда помещения	тыс.тенге	187,53	306,29	63,3%	увеличение стоимости по договору
5.13	плата за использование радиочастотного спектра	тыс.тенге	823,68	1 092,22	32,6%	оплата согласно налоговых обязательств
5.14	(PDBI)	тыс.тенге	-	24 374,13		
5.15	командировочные расходы	тыс.тенге	353,94	487,45	37,7%	увеличение в связи с производственной необходимостью
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	28 130,55	62 353,02	121,7%	
6	расходы, всего	тыс.тенге	26 874,72	60 646,63	125,7%	
6.1	административного персонала	тыс.тенге	13 826,79	38 753,14	180,3%	увеличение тарифных ставок и окладов
6.2	социальный налог	тыс.тенге	697,02	3 681,55	428,2%	
6.3	обязательное страхование	тыс.тенге	406,59	1 356,36	233,6%	
6.4	соц мед.страхование	тыс.тенге	193,62	775,06	300,3%	
6.5	ОПБП	тыс.тенге	-	581,30	-	
6.6	услуги банка	тыс.тенге	393,28	395,47	0,6%	
6.7	расходы на охрану	тыс.тенге	2 466,04	2 393,28	-3,0%	оптимизация затрат

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
6.8	командировочные	тыс. тенге	922,12	978,03	6,1%	увеличение в связи с производственной необходимостью
6.9	услуги связи	тыс. тенге	1 259,49	1 537,90	22,1%	увеличение стоимости по договору
6.10	информационные услуги, аудит, консалтинг	тыс. тенге	4 813,85	6 279,26	30,4%	увеличение стоимости по договору
6.11	страхование персонала	тыс. тенге	286,84	286,84	0,0%	
6.12	сопровождение программы	тыс. тенге	1 056,03	2 498,28	136,6%	увеличение стоимости по договору
6.13	служебная подписка	тыс. тенге	-	13,65	-	фактически произведенные затраты
6.14	объявления в газету	тыс. тенге	97,45	217,18	122,9%	увеличение цен и объема печатной информации
6.15	услуги нотариуса	тыс. тенге	35,30	105,86	199,9%	увеличение объема оказанных услуг
6.16	приобретение методической литературы	тыс. тенге	-	143,00	-	фактически произведенные затраты
6.17	изготовление штампов, визиток	тыс. тенге	-	10,34	-	фактически произведенные затраты
6.18	налог на имущество	тыс. тенге	418,92	572,41	36,6%	оплата согласно налоговых
6.19	налог на землю	тыс. тенге	1,38	1,39	0,7%	оплата согласно налоговых
6.20	налог на транспорт	тыс. тенге	-	66,33	-	фактически произведенные затраты
7	Общехозяйственные расходы	тыс. тенге	1 255,83	1 706,39	35,9%	
7.1	материалы оргтехники	тыс. тенге	432,50	526,00	21,6%	увеличение стоимости тмц
7.2	ремонт и содержание ОС	тыс. тенге	48,25	248,10	414,2%	увеличение стоимости услуг
7.3	электроэнергия	тыс. тенге	701,57	714,19	1,8%	увеличение тарифа на электроэнергию
7.4	вывоз мусора	тыс. тенге	1,43	18,95	1225,2%	увеличение стоимости по договору
7.5	водопотребление	тыс. тенге	40,56	147,09	262,6%	увеличение стоимости по договору
7.6	дезинфекция	тыс. тенге	5,29	25,21	376,6%	увеличение стоимости по договору
7.7	содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	26,23	26,85	2,4%	
7.7.1	страхование транспорта	тыс. тенге	26,23	26,85	2,4%	увеличение стоимости по договору
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	1 174 766,36	1 625 781,66	38,4%	
VI	Доход (РБА * СП)	тыс. тенге	-	-393 633,05	#ЗНАЧ!	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 174 766,35	1 232 148,61	4,9%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. вагонов км	32 617,17	31 529,13	-3,3%	
		тыс. тг	1 033,39	555,14	-46,3%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	38,37	38,37	0,0%	
Справочно:			31 583,78			
7	Среднесписочная численность работников, всего	человек	138	138	0,0%	
7.1	производственного персонала	человек	132	132	0,0%	
7.2	административного персонала	человек	6	6	0,0%	
8	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	100 577	287 827	186,2%	
8.1	производственного персонала	тенге	96 420	276 445	186,7%	
8.2	административного персонала	тенге	192 039	538 238	180,3%	

Наименование организации АО "Шубарколь комир"

Адрес г. Караганда, ул. Асфальтная, 18

Телефон + 7 721 2 93 01 10

Адрес электронной почты shk@erg.kz

Фамилия и телефон исполнителя Лисагорская М.В. + 7 721 2 93 03 47



Руководитель Ким С.П.

(И.О. подпись)