

Отчет АО "Altyntau Kokshetau"
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
предоставление подъездного пути для проезда при отсутствии конкурентного подъездного пути за 2017 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	по Приказу 01-ОД	По приказу 76-ОД	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Абсолютное отклонение	Отклонение в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего в том числе:	тыс. тенге	15 769,40	10 466,36	13 559,80	12 213,18	- 1 346,62	- 9,93	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	-/-	2 023,40	3 577,91	2 671,11	845,27	- 1 825,84	- 68,36	
1.1.	материалы	-/-	1 342,50	3 577,91	2 273,92	845,27	- 1 428,65	- 62,83	материалы были использованы для поддержания
1.2.	ГСМ, масло	-/-	249,00	-	145,25	-	- 145,25	- 100,00	локомотив не использовался
1.3.	электроэнергия, теплоснабжение	-/-	431,90	-	251,94	-	- 251,94	- 100,00	данные расходы отнесены к расчету стоимости услуги локомотивной тяги
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	-/-	10 860,48	1 936,79	7 142,28	6 209,51	- 932,76	- 13,06	затраты были пересчитаны с учетом протяженности пути
2.1.	заработная плата	-/-	9 882,14	1 762,32	6 498,88	5 650,15	- 848,73	- 13,06	
2.2.	социальный налог	-/-	978,33	174,47	643,39	559,36	- 84,02	- 13,06	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	2 724,15	3 512,40	3 052,59	3 512,40	459,81	15,06	
4	Оплата работ услуг, в том числе:	-/-	-	-	-	-	-	-	
5	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	161,38	351,13	240,44	557,85	317,41	132,01	
6	налоги	-/-	-	1 088,13	453,39	1 088,14	634,75	140,00	
II	Расходы периода*, всего	-/-	-	-	-	-	-	-	
III	Всего затрат	-/-	15 769,40	10 466,36	13 559,80	12 213,18	- 1 346,62	- 9,93	
IV	Прибыль %	%	-	100,00	41,67	-	- 41,67	- 100,00	
V	Всего доходов	-/-	15 769,40	10 566,36	13 601,47	12 213,18	- 1 388,29	- 10,21	
VI	Объем оказанных услуг, вагон*км		79 187,27	44 926,80	56 346,96	33 225,30	- 23 121,66	- 41,03	отсутствие потребителей, неверный расчет протяженности предоставляемого пути в 2016г.
VII	Тариф	тенге	199,14	235,19	241,38	367,59	126,21	52,29	
	<i>справочно</i>								
	Среднесписочная численность работников, всего	чел							
	производственного персонала	чел	12,00	2,00	7,00	2,00	5,00		
	административного персонала	чел	12,00	2,00	7,00	2,00	5,00		
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	тенге	68 626,00	73 430,00	71 828,67	184 804,19	- 112 975,52		
	административного персонала	тенге	68 626,00	73 430,00	71 828,67	184 804,19	- 112 975,52		

Заместитель исполнительного директора по промышленной безопасности и вспомогательного производства

Касымов Н.Ж.