

Приложение 1
к Правилам упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий малой мощности

Отчет АО "Altyntau Kokshetau"
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
предоставление подъездного пути для проезда при отсутствии конкурентного подъездного пути за 2018 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено в 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	10 466,36	12 663,95	2 197,59	21,00	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	-//-	3 577,91	1 290,41	- 2 287,50	- 63,93	
1.1.	материалы	-//-	3 577,91	1 290,41	- 2 287,50	- 63,93	материалы были использованы для поддержания
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	-//-	1 936,79	6 397,60	4 460,81	230,32	
2.1.	заработная плата	-//-	1 762,32	6 128,17	4 365,85	247,73	
2.2.	социальный налог	-//-	174,47	269,43	94,96	54,43	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	3 512,40	3 504,32	- 8,08	- 0,23	
4	Оплата работ услуг, в том числе:	-//-	-	-	-	-	-
5	Прочие затраты всего, в том числе:	-//-	351,13	512,07	160,94	45,83	
6	налоги	-//-	1 088,13	959,55	- 128,58	- 11,82	
II	Расходы периода*, всего	-//-	-	-	-	-	
III	Всего затрат	-//-	10 466,36	12 663,95	2 197,59	21,00	
IV	Прибыль	%	100,00	1 244,06	1 144,06	1 144,06	
V	Всего доходов	-//-	10 566,36	13 908,01	3 341,65	31,63	
VI	Объем оказанных услуг, вагон*км		44 926,80	40 768,20	- 4 158,60	- 9,26	
VII	Тариф	тенге	235,19	310,63	75,44	32,08	
	<i>справочно</i>				-		
	Среднесписочная численность работников, всего	чел			-		
	производственного персонала	чел	2,00	2,00	-	-	
	административного персонала	чел	2,00	2,00	-	-	
	Среднемесячная заработная плата	тенге					
	производственного персонала	тенге	73 430,00	205 809,00	132 379,00	180,28	
	административного персонала	тенге	73 430,00	205 809,00	132 379,00	180,28	

Заместитель исполнительного директора по промышленной безопасности и вспомогательного производства



Касымов Н.Ж.

Handwritten signatures and initials.

"Altyntau Kokshetau" АҚ-ның 2018 жылы сыбайлас теміржолы болмаған жағдайда
өту үшін теміржолды ұсыну бойынша реттелетін қызметтер тарифтік сметасының орындалуы туралы есебі

р/с №	Шығындар баптарының атауы	Өлшем бірлігі	Тарифтік смета бойынша бекітілген	Факт бойынша тарифтік сметаның көрсеткіштері	Абсолюттік ауытқу	% ауытқу	Ауытқу себебі
1	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға шығындар, барлығы	мың теңге	10 466,36	12 663,95	2 197,59	21,00	
1	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	3 577,91	1 290,41	- 2 287,50	- 63,93	
1.1.	материалдар	-//-	3 577,91	1 290,41	- 2 287,50	- 63,93	материалдар көмек ретінде пайдаланылды
2	Еңбекақы төлемі шығындар, барлығы	-//-	1 936,79	6 397,60	4 460,81	230,32	
2.1.	өндірістік персоналдың еңбекақысы	-//-	1 762,32	6 128,17	4 365,85	247,73	
2.2.	элеуметтік салық	-//-	174,47	269,43	94,96	54,43	
3	Негізгі құралдардың амортизациясы	-//-	3 512,40	3 504,32	- 8,08	- 0,23	
4	Жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге (жөндеу) ақы төлеу	-//-	-	-	-	-	-
5	Басқа шығындар, барлығы	-//-	351,13	512,07	160,94	45,83	
6	салықтар	-//-	1 088,13	959,55	- 128,58	- 11,82	
II	Кезеңнің шығындары*, барлығы	-//-	-	-	-	-	
III	Шығындардың барлығы	-//-	10 466,36	12 663,95	2 197,59	21,00	
IV	Пайда	%	100,00	1 244,06	1 144,06	1 144,06	
V	Табыстардың барлығы	-//-	10 566,36	13 908,01	3 341,65	31,63	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі		44 926,80	40 768,20	- 4 158,60	- 9,26	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге	235,19	310,63	75,44	32,08	
	Анықтамалық				-		
	Орташа тізімдік сан	адам			-		
	өндірістік қызметкерлер	адам	2,00	2,00	-	-	
	административтік қызметкерлер	адам	2,00	2,00	-	-	
	Орташа айлық жалақы	теңге					
	өндірістік қызметкерлер	теңге	73 430,00	205 809,00	132 379,00	180,28	
	административтік қызметкерлер	теңге	73 430,00	205 809,00	132 379,00	180,28	

Өнеркәсіп қауіпсіздігі және қосалқы өндіріс
жөніндегі атқарушы директордың орынбасары

Касымов Н.Ж.

касс