

Отчет АО "Altyntau Kokshetau"
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
предоставление подъездного пути

для маневровых работ, погрузки - выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а так же для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2018 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	по Приказу 40-ОД	По приказу 63-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 ^а , всего в том числе:	тыс. тенге	3 810,45	4 492,93	4 151,70	3 519,23	- 632,46	- 15,23	
1	Материальные затраты всего, в том числе:	-/-	1 194,04	1 761,93	1 477,99	414,26	- 1 063,72	- 71,97	
1.1	материалы	-/-	1 194,04	1 761,93	1 477,99	412,26	- 1 065,73	- 72,11	материалы были использованы для поддержания
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	-/-	1 653,78	1 782,14	1 717,97	2 049,44	331,48	19,29	
2.1	заработная плата	-/-	1 504,81	1 595,47	1 550,14	1 963,13	412,99	26,64	
2.2	социальный налог	-/-	148,98	186,67	167,83	86,31	- 81,52	- 48,57	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	642,69	638,56	640,63	725,88	85,26	13,31	
4	Оплата работ услуг, в том числе:	-/-	-	-	-	-	-	-	
5	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	319,94	310,30	315,12	329,65	14,53	4,61	
II	Расходы периода ^а , всего	-/-	-	-	-	-	-	-	
III	Всего затрат	-/-	3 810,45	4 492,93	4 151,70	3 519,23	- 632,46	- 15,23	
IV	Прибыль	%	665,99	665,99	665,99	507,84	- 158,15	- 23,75	
V	Всего доходов	-/-	4 476,44	5 158,92	4 817,69	4 027,07	- 790,61	- 16,41	
VI	Объем оказанных услуг, вагон*час		49 414,00	45 135,00	47 274,50	24 641,00	- 22 633,50	- 47,88	
VII	Тариф	тенге	90,59	114,30	101,91	142,82	40,91	40,15	
	<i>справочно</i>						-		
	Среднесписочная численность работников, всего	чел					-		
	производственного персонала	чел	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
	административного персонала	чел	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
	Среднемесячная заработная плата	тенге					-		
	производственного персонала	тенге	131 687,00	139 621,00	135 654,00	205 809,00	- 70 155,00		
	административного персонала	тенге	131 687,00	139 621,00	135 654,00	205 809,00	- 70 155,00		

Заместитель исполнительного директора по промышленной безопасности и вспомогательного производства

Касымов Н.Ж.



касы *Касымов*

"Алтынтау Кокшетау" АҚ бәсекеге қабілетті кірме жолдың жоқтығына байланысты маневрлік, тиеу-түсіру жұмыстары, басқа да тасымалдау процесінің технологиялық операциялары және тасымалдау процесінің технологиялық операцияларымен қарастырылған жылжымалы құрам тұрағы үшін реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша 2018 жылға арналған тарифтік сметаларды орындау туралы есебі

р/с №	Шығындар баптарының атауы	Өлшем бірлігі	01-ОД бұйрық бойынша	01-ОД бұйрық бойынша	Тарифтік смета бойынша бекітілген	Факт бойынша тарифтік сметаның көрсеткіштері	Абсолюттік ауытқу	% ауытқу	Ауытқу себебі
I	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға шығындар, барлығы	мың тенге	3 810,45	4 492,93	4 151,70	3 519,23	- 632,46	- 15,23	
1	Материалдық шығындар, барлығы	-/-	1 194,04	1 761,93	1 477,99	414,26	- 1 063,72	- 71,97	
1.1.	материалдар	-/-	1 194,04	1 761,93	1 477,99	412,26	- 1 065,73	- 72,11	
2	Еңбекақы төлемі шығындар, барлығы	-/-	1 653,78	1 782,14	1 717,97	2 049,44	331,48	19,29	
2.1.	өндірістік персоналдың еңбекақысы	-/-	1 504,81	1 595,47	1 550,14	1 963,13	412,99	26,64	
2.2.	әлеуметтік салық	-/-	148,98	186,67	167,83	86,31	- 81,52	- 48,57	
3	Негізгі құралдардың амортизациясы	-/-	642,69	638,56	640,63	725,88	85,26	13,31	
4	Жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге (жөндеу) ақы төлеу	-/-	-	-	-	-	-	-	
5	Басқа шығындар, барлығы	-/-	319,94	310,30	315,12	329,65	14,53	4,61	
6	салықтар	-/-	-	-	-	-	-	-	
II	Кезеңнің шығындары*, барлығы	-/-		10 466,36	4 360,98		- 4 360,98	- 100,00	
III	Шығындардың барлығы	-/-	665,99	665,99	665,99	507,84	- 158,15	- 23,75	
IV	Пайда	%	4 476,44	5 158,92	4 817,69	4 027,07	- 790,61	- 16,41	
V	Табыстардың барлығы	-/-	49 414,00	45 135,00	47 274,50	24 641,00	- 22 633,50	- 47,88	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі		90,59	114,30	101,91	142,82	40,91	40,15	
VII	Тариф (ҚҚС-сыз)	тенге					-		
	Анықтамалық						-		
	Орташа тізімдік сән	адам	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
	өндірістік қызметкерлер	адам	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
	административтік қызметкерлер	адам					-		
	Орташа айлық жалақы	тенге							
	өндірістік қызметкерлер	тенге	131 687,00	139 621,00	135 654,00	205 809,00	- 70 155,00		
	административтік қызметкерлер	тенге	131 687,00	139 621,00	135 654,00	205 809,00	- 70 155,00		

Өнеркәсіп қауіпсіздігі және қосалқы өндіріс жөніндегі атқарушы директордың орынбасары



Қасымов Н.Ж.

касс