

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана" за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено приказом АРЕМ РК №226-ОД от 25.07.2013г.	Факт 2015 г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27 024,52	29 645,95	9,70	Перевыполнение показателей сметы по статье производственные расходы, связано с передачей имущественного комплекса с подъездными путями ст.Майлина г.Лисаковск Костанайской обл.. появились дополнительные расходы: амортизация и услуги охраны.
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	-/-	11 098,87	8 398,80	-24,33	В связи с невыполнением доходов и вынужденных расходов в связи с передачей ст. Майлино, не были установлено остряк с рамным рельсом 1 шт. и крестовина 1 шт.
	в том числе:					
1.1	материалы	-/-	11 098,87	8 398,80	-24,33	
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	11 905,27	15 243,42	28,04	1. 28 июля 2014 года был согласовано штатное расписание ДАРЕМ по г. Астана. Годовой фонда оплаты труда производственного персонала по сравнению 2013 годом увеличился на 19,77%, т.е 12974,306 тыс.тенге. 2. Утверждена нормативная численность с марта 2014 года 15 единиц.
	в том числе:					3. В 2015 году АО «Кедентранссервис» завершило процедуру по передаче на баланс ТОО «ТХК» имущественного комплекса ст.Майлина г.Лисаковск Костанайской обл., в связи с этим были приняты в штат до июня месяца 2015 года сторожа.
2.1	заработная плата	-/-	10 832,82	13 924,95	28,54	
2.2	социальный налог	-/-	584,97	723,40	23,66	
2.3	социальные отчисления	-/-	487,48	595,07	22,07	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	-	517,29		В связи с передачей имущественного комплекса ст.Майлина г.Лисаковск Костанайской обл.. Появились производственные амортизационные расходы
4	Ремонт, всего	-/-	608,00	1 366,10	124,69	Ремонтные работы выполнены подрядным способом из-за недостаточного кол-ва монтеров на произв. участках, и необходимостью соответствующие специалистов для установки крестовин и остряков
	в том числе:					
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-/-	608,00	1 366,10	124,69	
5	Прочие затраты, всего	-/-	3 412,38	4 120,34	20,75	
	в том числе:					
5.1	услуги песко-снегоуборочной техники	-/-	2 010,00	536,00	-73,33	Из-за техн. состояния п/путей оказалось невозможным использование спец. техники, предназначенной для уборки магистральных ж/д путей, поэтому уборка производилась вручную
5.2	спецодежда	-/-	441,30	422,13	-4,34	
5.3	повышение квалификации	-/-	460,00	261,43	-43,17	Связано с малочисленностью производственного персонала работающего в регионах (в среднем 1-2 единицы), для которых отдельно проводить курсы отказываются поставщики данной услуги
5.4	обязательное страхование ГПО	-/-	120,47	159,01	31,99	Сумма страховки связана с годовым фондом оплаты труда, с учетом специфики нахождения производственного персонала на железнодорожных путях.
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	380,61	107,14	-71,85	Связано с оптимизацией расходов, а так же данные расходы имеются в других административных расходах.
5.6	Другие производственные расходы	-/-	-	2 634,64		
II	Расходы периода, всего	-/-	24 770,24	25 802,47	4,17	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	24 770,24	25 802,47	4,17	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-/-	10 220,79	11 850,56	15,95	1. 28 июля 2014 года был согласовано штатное расписание ДАРЕМ по г. Астана. Годовой фонда оплаты труда АУП по сравнению 2013 годом увеличился на 14,06%, т.е. составило 11658 тыс.тенге.
6.2	социальный налог	-/-	613,25	855,52	39,51	2. Утверждена нормативная численность с марта 2014 года 5 единиц.
6.3	социальные отчисления	-/-	511,03	321,10	-37,17	
6.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	1 613,59	1 783,52	10,53	Связано с тем, что постройка на баланс ОС и НМА была произведена во втором полугодии 2013 года и отражает сложившийся факт.
6.5	услуги сторонних организаций, всего	-/-	6 224,98	5 474,68	-12,05	1. Утвержден лимит на командировочные расходы исх.№06-07/708/11 от 06.01.2015 года на сумму 886,13 тыс.тенге. 2. Электр. Закупки способом ЦП --экономия.
	в том числе:	-/-				
6.5.1	услуги банка	-/-	204,00	201,88	-1,04	

6.5.2	командировочные расходы	-//-	1 096,36	629,75	-42,56	Утвержден лимит на командировочные расходы исх.№06-07/708/11 от 06.01.2015 года на сумму 886,13 тыс.тенге. Имеются расходы на командировку в других произ. Расходах.
6.5.3	аудиторские услуги, консалтинговые услуги	-//-	4 910,72	4 080,36	-16,91	Электр. Закупки способом ЦП --экономия.
6.5.4	налоги	-//-	13,89	463,98	329,43	налог на транспорт, эмиссия в окружающую среду, налог на имущество, налог за пользование землей
6.5.5	прочие (пошлина)	-//-	-	98,72		оплата гос.пошлины
6.6	Другие расходы	-//-	5 586,61	5 517,09	-1,24	
III	Всего затрат	-//-	51 794,76	55 448,42	7,05	В связи с передачей ст. Майлино появились дополнительные расходы: налоги, амортизация и услуги охраны. Затраты на услуги сайта закупок.
IV	Прибыль	-//-	1 683,14	1 155,01	-31,38	Связано со снижением прибывающего подвижного состава и с компенсирующими тарифами
V	Всего доходов	-//-	53 477,90	56 603,43	5,84	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	20 217,97	17 384,52	-14,01	Недовыполнения по объемам вагоно-км на 14,01 % и вагоно-часам на 38,86 % от утвержденной Сметы, складывается от общего падения объемов вагонов.
		вагоно-час (маневры)	77 774,52	47 548,89	-38,86	
		вагоно-час (стоянка)		2 042 638,55		
VII	Тарифы	вагоно-км	1 140,79	1 125,84	-1,31	
		вагоно-час (маневры)	391,05	385,30	-1,47	
		вагоно-час (стоянка)		9,16		

Генеральный директор

Исмаилов О.Б.

Главный бухгалтер

Гумурбекүлы Т.

Экономист

Увалиев Н.К.