

**Отчет об исполнении тарифной сметы за первое полугодие 2016 года на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей ТОО "Транспортный холдинг Казахстана"**

1	2	3	2016 г. утвержденный план 6 месяцев	2016 г. факт 6 месяцев	отклонен ие, в %	Причины отклонения
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>20370,79</b>	<b>9959,61</b>	-51%	В связи с падением объема вагонов, и в связи с невыполнением плана дохода, было принято решение по снижению (экономии) расходов
	в том числе:					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	-//-	<b>8237,95</b>	<b>98,12</b>	-99%	
	в том числе:					
1.1	материалы	-//-	8237,95	98,12	-99%	
2	<b>Затраты на оплату труда , всего</b>	-//-	<b>7496,87</b>	<b>7369,68</b>	-2%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	-//-	6635,30	6593,27	-1%	
2.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	656,90	620,75	-6%	
2.4.	социальные отчисления ОППВ		204,68	155,67	-24%	
3	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	-//-	<b>1241,67</b>	<b>496,84</b>	-60%	
4	<b>Ремонт, всего</b>	-//-	<b>796,43</b>	<b>0,00</b>	-100%	
	в том числе:					
4.1	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего	-//-	796,43	0,00	-100%	
5	<b>Прочие затраты, всего</b>	-//-	<b>2597,87</b>	<b>1994,97</b>	-23%	
	в том числе:					
5.1	услуги песко-снегоуборочной техники	-//-	375,20	245,85	-34%	
5.2	спецодежда	-//-	220,61	1,18	-99%	
5.3	повышение квалификации	-//-	126,77	96,80	-24%	
5.4	обязательное страхование ГПО	-//-	94,07	36,56	-61%	
5.5	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	51,55	53,57	4%	
5.6	командировочные расходы	-//-	21,82	0,00	-100%	
5.7	аренда производственных помещений	-//-	178,45	106,45	-40%	
5.8.	прочее( мед.усл. И СЭС)	-//-	0,00	7,44		
6	Услуги охранного предприятия	-//-	1529,41	1447,11	-5%	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>10507,19</b>	<b>10425,73</b>	-1%	
6	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	-//-	<b>10507,19</b>	<b>10425,73</b>	-1%	
	в том числе:					
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	5110,41	5550,44	9%	связи с тем что заработная плата персонала была на 12% выше в январе месяце
6.2	социальный налог и социальные отчисления	-//-	654,18	547,05	-16%	
6.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	816,12	917,57	12%	

<b>6.5</b>	<b>услуги сторонних организаций, всего</b>	-//-	<b>1470,49</b>	<b>960,26</b>	-35%	
	в том числе:	-//-				
6.5.1	услуги банка	-//-	79,26	134,84	70%	за счет увеличения банковских тарифов за обслуживание.
6.5.3	командировочные расходы	-//-	474,08	36,48	-92%	
6.5.9	аудиторские услуги, консалтинговые услуги	-//-	600,00	532,25	-11%	
6.5.20	налоги	-//-	317,15	256,69	-19%	
6.5.23	прочие	-//-		0,00		
<b>6.6</b>	<b>Другие расходы, в том числе:</b>	-//-	<b>2456,00</b>	<b>2450,41</b>	0%	
6.6.1	услуги связи	-//-	460,31	145,91	-68%	
6.6.2	ТО автотранспорта	-//-	106,21	121,59	14%	
6.6.3	подписка	-//-	33,20	6,36	-81%	
6.6.4	публикации СМИ	-//-	156,28	50,22	-68%	
6.6.5	информационные службы	-//-	100,00	42,86	-57%	
6.6.6	услуги нотариуса	-//-	5,83	0,00		
6.6.7	аренда офисного помещения	-//-	1128,36	1190,13	5%	
6.6.8	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	109,18	117,61	8%	
6.6.9	обязательное страхование имущества	-//-	9,71	30,69	216%	в связи с изменением закона о страховании
6.6.10	канц. товары	-//-	80,27	250,99	213%	за счет переходящих остатков с прошлого года
6.6.11	ГСМ	-//-	185,08	133,72	-28%	
6.6.12	автомойка	-//-	0,00	13,20		
6.6.13	обязательное страхование ГПО	-//-	4,00	32,41	710%	в связи с изменением закона о страховании
6.6.14	почтовые расходы	-//-	77,59	49,52	-36%	
6.6.18	прочие расходы	-//-	0,00	265,20		
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>30 877,98</b>	<b>20 385,34</b>	-34%	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	-//-	<b>227,43</b>	<b>712,75</b>	213%	
<b>V</b>	<b>Необоснованно полученный доход</b>	-//-	<b>649,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>30 456,06</b>	<b>21 098,08</b>	-31%	
<b>VI</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>вагоно-км</b>	<b>15 954,36</b>	<b>6 701,65</b>	-58%	
		вагоно-час (маневры)	57 784,91	18 472,42	-68%	
		вагоно-час (стоянка)	2 530 567,20	640 864,56	-75%	
<b>VII</b>	<b>Тарифы</b>	вагоно-км	<b>1052,86</b>	<b>1141,72</b>	8%	
		вагоно-час (маневры)	350,16	385,81	10%	
		вагоно-час (стоянка)	9,44	9,86	4%	

Генеральный директор

Исмаилов О.Б.

Главный бухгалтер

Гумурбекулы Т.

