

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 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 20370,79 | 9959,61 | -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 | Материальные затраты, всего | -//- | 8237,95 | 98,12 | -99% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1 | материалы | -//- | 8237,95 | 98,12 | -99% | |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | -//- | 7496,87 | 7369,68 | -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 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | -//- | 1241,67 | 496,84 | -60% | |
| 4 | Ремонт, всего | -//- | 796,43 | 0,00 | -100% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.1 | Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом, всего | -//- | 796,43 | 0,00 | -100% | |
| 5 | Прочие затраты, всего | -//- | 2597,87 | 1994,97 | -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 | Расходы периода, всего | -//- | 10507,19 | 10425,73 | -1% | |
| 6 | Общие и административные расходы, всего | -//- | 10507,19 | 10425,73 | -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% | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|------------------|------------------|------|--|
| 6.5 | услуги сторонних организаций, всего | -//- | 1470,49 | 960,26 | -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 | | |
| 6.6 | Другие расходы, в том числе: | -//- | 2456,00 | 2450,41 | 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 | | |
| III | Всего затрат | -//- | 30 877,98 | 20 385,34 | -34% | |
| IV | Прибыль | -//- | 227,43 | 712,75 | 213% | |
| V | Необоснованно полученный доход | -//- | 649,35 | 0,00 | | |
| VI | Всего доходов | -//- | 30 456,06 | 21 098,08 | -31% | |
| VI | Объем оказанных услуг | вагоно-км | 15 954,36 | 6 701,65 | -58% | |
| | | вагоно-час (маневры) | 57 784,91 | 18 472,42 | -68% | |
| | | вагоно-час (стоянка) | 2 530 567,20 | 640 864,56 | -75% | |
| VII | Тарифы | вагоно-км | 1052,86 | 1141,72 | 8% | |
| | | вагоно-час (маневры) | 350,16 | 385,81 | 10% | |
| | | вагоно-час (стоянка) | 9,44 | 9,86 | 4% | |

Генеральный директор

Исмаилов О.Б.

Главный бухгалтер

Гумурбекұлы Т.

