

Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2017 год

ТОО «Богатырь Комир» оказывает услуги по пропуску подвижного состава по перегону ст.Акбидаяк – ст.Соединительная, по двум станционным путям и 11 стрелочными переводами включёнными в электрическую централизацию ст. Соединительная. Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 21 августа 2006 года №1-04/29-ОД ТОО «Богатырь Комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава.

В 2017 году фактический объём регулируемых услуг составил 2675.3 тыс. вагонокилометров, что на 15% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 18% меньше, чем в тарифной смете и составил 21970 тыс.тенге. В 2017 году применялись следующие тарифы: компенсирующий тариф 8.03 тг/вагонокм (с 1 января по 31 июля) и предельный уровень тарифа 8.46 тг/вагонокм (с 1 августа по 31 декабря). Расходы от регулируемых услуг составили 42214.5 тыс.тенге, т.е. на 58% больше, чем заложено в тарифной смете. В 2017 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 20244.5 тыс.тенге. Основные причины, повлиявшие на изменение затрат:

1. повышение тарифных ставок и окладов, проведенное на основании коллективного договора на уровень инфляции, дало увеличение затрат на оплату труда на 18796 тыс.тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. снижение цен на материалы по результатам проведения закупок привело к снижению материальных затрат на 1191.9 тыс.тенге; проведение мероприятий по экономии электроэнергии привело к снижению затрат на 249.4 тыс.тенге.
3. снижение прочих производственных затрат произошло в основном за счет следующих статей - услуги автотранспорта на 72.2 тыс.тенге и услуги охраны на 53.7 тыс.тенге по причине снижения объемов работ, услуги путевых машин и механизмов на 48.1 тыс.тенге в результате снижения объема по снегоуборочным работам в зимний период.

Форма

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава**

Отчетный период 2017 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	25,549.1	41,089.5	160.8	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5,496.9	4,057.0	73.8	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	4,807.1	3,615.2	75.2	Уменьшение объема работ
1.2	ГСМ	тыс. тенге	26.3	27.8	105.6	Увеличение цен
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	663.5	414.1	62.4	Проведение мероприятий по экономии
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11,428.8	30,224.8	264.5	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	10,399.2	27,479.6	264.2	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1,029.6	2,745.2	266.6	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	4,484.5	2,827.5	63.1	Увеличение срока службы ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0.0	0.0	-	
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	0.0	0.0	-	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4,138.9	3,980.2	96.2	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	4.8	5.1	106.4	Увеличение объема услуг
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	3.4	4.0	119.4	Повышение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	3.7	5.2	142.2	Повышение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4,127.1	3,965.8	96.1	
	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	708.1	636.0	89.8	Уменьшение объема работ
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	286.7	281.0	98.0	В пределах допустимого отклонения
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	2.7	3.3	121.4	Увеличение объема работ
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.7	0.9	125.8	Увеличение объема работ
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	508.7	497.9	97.9	В пределах допустимого отклонения
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	77.3	73.5	95.0	В пределах допустимого отклонения
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	5.4	7.8	144.2	Увеличение объема работ
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1,048.5	994.7	94.9	В пределах допустимого отклонения
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	174.6	204.0	116.8	Увеличение цены на ГСМ
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1,046.6	998.5	95.4	В пределах допустимого отклонения
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	262.2	262.9	100.2	В пределах допустимого отклонения
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	5.5	5.4	98.6	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	1,234.9	1,125.0	91.1	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	1,234.9	1,125.0	91.1	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	168.3	145.3	86.3	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	17.7	16.1	91.0	Снижение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	11.6	10.3	88.3	Снижение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	71.8	58.9	82.0	Снижение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	67.1	60.0	89.3	Снижение объемов потребления

6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	182.4	154.1	84.5	Уменьшение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	36.9	34.2	92.9	Уменьшение налога на имущество
6.4	другие расходы в том числе:	тыс. тенге	847.3	791.4	93.4	
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	82.0	73.0	89.0	Уменьшение потребности
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	219.5	194.8	88.7	Снижение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	28.7	25.2	87.8	Снижение объема работ
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	188.7	181.4	96.1	В пределах допустимого отклонения
6.4.5	прочие	тыс. тенге	328.4	317.1	96.5	В пределах допустимого отклонения
III	Всего затрат	тыс. тенге	26,784.0	42,214.5	157.6	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-20,244.5		
V	Всего доходов	тыс. тенге	26,784.0	21,970.0	82.0	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3,165,962.0	2,675,337.5	84.5	
VII	Тариф	тенге/вагоном	8.46	8.21	97.1	Компенсир. тариф 8.03 (с 01.01.17 г по 31.07.17 г), утвержденный тариф 8.46 (с 01.08.17 г по 31.12.17 г)

Наименование организации: ТОО "Богатырь Комир"

Адрес: 141209, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Строительная, 23

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyry.kz

Исполнитель: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Генеральный директор Р.А. Сансызбаев

Әкімшілік деректердің алымы үшін арналған форма
Жылжымалы құрам өту үшін кірме жолдарды беру бойынша
реттелетін қызметтерге тарифтік сметаны орындау туралы мәлімет

Есеп беру кезеңі 2017 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: аймақтық электр желісі компаниясын қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Форма қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің тұтынушылар құқығы мен бәсекелестікті қорғау, табиғи монополияны реттеу бойынша Комитеті

Ұсыну мерзімі: келесі есеп беру кезеңі үшін жыл сайын 1 мамырдан кешікпей

р/с №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2017 жылы бекітілген тарифтік сметада қаралды	2017 жылы тарифтік сметаның нақыт болған көрсеткіштері	Ауытқу, в %	Ауытқу себептері
I	Тауарды өндірумен қызмет көрсетуге шығындар, барлығы	мың. теңге	25,549.1	41,089.5	160.8	
	<i>оның ішінде:</i>					
1	Материалды шығындар, барлығы	мың. теңге	5,496.9	4,057.0	73.8	
	<i>оның ішінде:</i>					
1.1	шикізат және материал	мың. теңге	4,807.1	3,615.2	75.2	Жұмыс көлемінің төмендеуі
1.2	ЖЖМ	мың. теңге	26.3	27.8	105.6	Бағаны ұлғайту
1.3	электр энергиясы	мың. теңге	663.5	414.1	62.4	Үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу
2	Еңбек төлеуге шығындар, барлығы	мың. теңге	11,428.8	30,224.8	264.5	
	<i>оның ішінде:</i>					
2.1	еңбек ақы	мың. теңге	10,399.2	27,479.6	264.2	Бекітілген тарифтік сметада еңбек ақы нақыттан төмен қабылданды
2.2	әлеуметтік салық	мың. теңге	1,029.6	2,745.2	266.6	
3	Негізгі қаражаттармен материалды активтердің амортизациясы	мың. теңге	4,484.5	2,827.5	63.1	Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімін ұлғайту
4	Жөндеу, барлығы	мың. теңге	0.0	0.0		
	<i>оның ішінде:</i>					
	негізгі қаражаттар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеулер	мың. теңге	0.0	0.0		
5	Өзге шығындар, барлығы	мың. теңге	4,138.9	3,980.2	96.2	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.1	Байланыс қызметтері	мың. теңге	4.8	5.1	106.4	Қызмет көлемінің өсуі
5.2	іссапарлық, тәуліктік	мың. теңге	3.4	4.0	119.4	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5.3	Қадрларды реттеу	мың. теңге	3.7	5.2	142.2	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5.4	өзге шығындар, барлығы:	мың. теңге	4,127.1	3,965.8	96.1	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.4.1	Автокөлік қызметі	мың. теңге	708.1	636.0	89.8	Жұмыс көлемінің төмендеуі
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың. теңге	286.7	281.0	98.0	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың. теңге	2.7	3.3	121.4	Жұмыс көлемінің артуы
5.6	Дератизация	мың. теңге	0.7	0.9	125.8	Жұмыс көлемін ұлғайту
5.7	Апатты-құтқару қызметін жергілікті қамту	мың. теңге	508.7	497.9	97.9	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.8	Медициналық тексеру	мың. теңге	77.3	73.5	95.0	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.9	Қоқысты шығару	мың. теңге	5.4	7.8	144.2	Жұмыс көлемінің артуы
5.10	Күзет қызметі	мың. теңге	1,048.5	994.7	94.9	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.11	Өндірістік құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың. теңге	174.6	204.0	116.8	ЖЖМ-ға бағаны ұлғайту
5.12	Жол машинасымен механизмдердің қызметі	мың. теңге	1,046.6	998.5	95.4	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың. теңге	262.2	262.9	100.2	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.14	Жабдыкка техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	5.5	5.4	98.6	Жіберілетін ауытқулар шегінде
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың. теңге	1,234.9	1,125.0	91.1	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың. теңге	1,234.9	1,125.0	91.1	
6.1	сырт ұйымдардың қызметтері, барлығы:	мың. теңге	168.3	145.3	86.3	
	<i>оның ішінде:</i>					
6.1.1	кеңес беру	мың. теңге	17.7	16.1	91.0	Қызметтер көлемінің төмендеуі
6.1.2	ақпараттық	мың. теңге	11.6	10.3	88.3	Қызметтер көлемінің төмендеуі
6.1.3	банк қызметі	мың. теңге	71.8	58.9	82.0	Қызметтер көлемінің төмендеуі
6.1.4	коммуналы қызметтер	мың. теңге	67.1	60.0	89.3	Тұтыну көлемінің төмендеуі

6.2	іссапар шығындары	мың. теңге	182.4	154.1	84.5	Өндірістік қажеттіліктің артуы
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың. теңге	36.9	34.2	92.9	Мүлік салығын азайту
6.4	өзге шығындар	мың. теңге	847.3	791.4	93.4	
	оның ішінде:					
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	82.0	73.0	89.0	Мұқтаждықты төмендету
6.4.2	ӨТК жергілікті қамтуға шығындар	мың. теңге	219.5	194.8	88.7	Шаруашылық қажеттіліктерге және басқа да басқарушылық шығын-дарға мұқтаждықты төмендету
6.4.3	пошта-телеграфты, кеңсе	мың. теңге	28.7	25.2	87.8	Жұмыс көлемінің төмендеуі
6.4.4	объектілерді қорғау	мың. теңге	188.7	181.4	96.1	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.5	басқалар	мың. теңге	328.4	317.1	96.5	Жіберілетін ауытқулар шегінде
III	Барлық шығындар	мың. теңге	26,784.0	42,214.5	157.6	
IV	Пайда	мың. теңге	0.0	-20,244.5		
V	Барлық табыстар	мың. теңге	26,784.0	21,970.0	82.0	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагон/км	3,165,962.0	2,675,337.5	84.5	
VII	Тариф	теңге/вагон км	8.46	8.21	97.1	Өтелген. тариф 8.03 (01.01.17 жылдан 31.07.17 жыл бойынша), бекітілген тариф 8.46 01.08.17 жылдан 31.12.17 жыл бойынша)

Ұйым атауы: "Богатырь Комір" ЖШС

Мекенжайы: 141209, Павлодар облысы, Екібастұз қ. Строительная көшесі, 23

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Электронды пошта мекенжайы: odo@bogatyр.kz

Орындаушы: Мойса С.П. тел.8(7187)223520