

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 1 полугодие 2018 года

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 2018 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018 года | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|-------|---|------------|---|---|-----------------|--|
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 27,465.5 | 21,152.6 | 77.0 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 6,944.1 | 549.3 | 7.9 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 4,281.6 | 311.5 | 7.3 | Проведение работ во 2 полугодии |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 36.8 | 21.2 | 57.7 | Проведение работ во 2 полугодии |
| 1.3 | электроэнергия | тыс. тенге | 2,625.7 | 216.6 | 8.3 | Проведение мероприятий по экономии |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 11,320.9 | 18,067.1 | 159.6 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 2.1 | заработная плата | тыс. тенге | 10,301.1 | 16,429.7 | 159.5 | В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической |
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 1,019.8 | 1,637.4 | 160.6 | |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 5,056.7 | 1,083.6 | 21.4 | Увеличение со 2 полугодия в связи с проведением мероприятий инвестиционной программы |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 814.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 814.9 | 0.0 | 0.0 | Проведение работ во 2 полугодии |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 3,328.9 | 1,452.6 | 43.6 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 5.1 | Услуги связи | тыс. тенге | 1.9 | 1.0 | 50.6 | Увеличение объема услуг |
| 5.2 | Командировочные, суточные | тыс. тенге | 10.7 | 3.8 | 35.9 | Снижение производственной необходимости |
| 5.3 | Подготовка кадров | тыс. тенге | 46.6 | 1.4 | 3.1 | Снижение производственной необходимости |
| 5.4 | другие затраты, всего: | тыс. тенге | 3,269.7 | 1,446.3 | 44.2 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 5.4.1 | Услуги автотранспорта | тыс. тенге | 871.3 | 299.0 | 34.3 | Уменьшение объема работ |
| 5.4.2 | Коммунальные услуги, всего | тыс. тенге | 208.6 | 118.7 | 56.9 | Увеличение объемов потребления |
| 5.5 | Обследование условий труда | тыс. тенге | 1.6 | 0.2 | 13.1 | Снижение объема работ |
| 5.6 | Дератизация | тыс. тенге | 0.9 | 0.1 | 13.1 | Снижение объема работ |
| 5.7 | Содержание аварийно-спасательных служб | тыс. тенге | 354.0 | 152.4 | 43.1 | Проведение работ во 2 полугодии |
| 5.8 | Медицинский осмотр | тыс. тенге | 12.0 | 20.0 | 166.9 | В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта |
| 5.9 | Вывоз мусора | тыс. тенге | 2.8 | 4.3 | 153.8 | Увеличение объема работ |
| 5.10 | Услуги охраны | тыс. тенге | 557.6 | 327.8 | 58.8 | Увеличение объема услуг |
| 5.11 | Услуги по доставке производственного персонала | тыс. тенге | 152.1 | 86.0 | 56.6 | Увеличение цен на ГСМ |
| 5.12 | Услуги путевых машин и механизмов | тыс. тенге | 1,099.0 | 353.5 | 32.2 | Оказание услуг во 2 полугодии |
| 5.13 | Страхование транспортных средств, ГПО | тыс. тенге | 0.02 | 82.7 | 413,488.4 | Изменение Закона о страховании в части гражданской-правовой ответственности работодателя перед работниками |
| 5.14 | Тех.обслуживание оборудования | тыс. тенге | 9.8 | 1.5 | 15.5 | Снижение потребности |
| II | Расходы периода, всего: | тыс. тенге | 419.8 | 528.7 | 125.9 | |
| 6. | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 419.8 | 528.7 | 125.9 | |
| 6.1 | услуги сторонних организаций, всего: | тыс. тенге | 100.2 | 79.2 | 79.1 | |
| | <i>в том числе:</i> | | | | | |
| 6.1.1 | консультационные | тыс. тенге | 9.6 | 29.0 | 301.8 | Увеличение услуг по бухгалтерскому, налоговому учету и внедрению интегрированной системы менеджмента |
| 6.1.2 | информационные | тыс. тенге | 22.4 | 2.3 | 10.5 | Оказание услуг во 2 полугодии |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------|-------------|-------------|---------|---|
| 6.1.3 | услуги банка | тыс. тенге | 23.0 | 7.4 | 32.3 | Оказание услуг во 2 полугодии |
| 6.1.4 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 45.2 | 40.5 | 89.5 | Увеличение тарифов |
| 6.2 | командировочные расходы | тыс. тенге | 61.7 | 38.3 | 62.2 | Повышение производственной необходимости |
| 6.3 | налоги и обязательные платежи | тыс. тенге | 27.0 | 18.5 | 68.6 | Увеличение земельного налога и платы за использование земельных участков |
| 6.4 | другие расходы | тыс. тенге | 230.9 | 392.6 | 170.0 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.4.1 | техобслуживание компьютерной и множительной техники | тыс. тенге | 26.4 | 28.2 | 106.8 | Увеличение потребности |
| 6.4.2 | расходы на содержание АБК | тыс. тенге | 51.6 | 97.9 | 189.7 | Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы |
| 6.4.3 | почто-телеграфные, канцелярские | тыс. тенге | 23.2 | 12.8 | 55.2 | Увеличение объема работ |
| 6.4.4 | охрана объектов | тыс. тенге | 120.9 | 105.1 | 86.9 | Увеличение объема работ |
| 6.4.5 | прочие | тыс. тенге | 8.8 | 148.6 | 1,689.2 | Увеличение тарифов, цен. В утвержденной тарифной смете сумма принята меньше факта |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 27,885.3 | 21,681.3 | 77.8 | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 0.0 | -10,819.8 | | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 27,885.3 | 10,861.5 | 39.0 | |
| VI | Объемы оказанных услуг | вагоно/км | 3,165,962.0 | 1,232,857.3 | 38.9 | |
| VII | Тариф | тенге/вагонокм | 8.81 | 8.81 | 100.0 | |

Наименование организации: ТОО "Богатырь Комир"

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

Телефон: 8(7187)349261, 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyr.kz

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

Генеральный директор

Р. Сансызбаев

Форма

**Әкімшілік мәліметтерді жинауға арналған форма
жылжымалы құрам өту үшін кіре беріс жолды беру бойынша
қызметтерді реттеуге арналған тарифтік сметалардың орындалуы туралы мәліметтер**

Есептік кезең 2018 жылдың 1 жартыжылдығы

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Беретіндер: өндірік электржелік компаниядан басқа 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 сметалар көрсеткіштерінің атауы | Өл.бір. | 2018 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылған | 2018 жылдың 1 жартыжылдығындағы тарифтік сметада түзілген нақты көрсеткіштер | Ауытқу, в % | Ауытқудың себептері |
|-------|---|-----------|--|--|-------------|---|
| 1 | Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 27,465.5 | 21,152.6 | 77.0 | |
| | <i>оның ішінде:</i> | | | | | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 6,944.1 | 549.3 | 7.9 | |
| | <i>оның ішінде:</i> | | | | | |
| 1.1 | шикізат пен материалдар | мың теңге | 4,281.6 | 311.5 | 7.3 | 2 жартыжылдықта жұмыс жүргізу |
| 1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 36.8 | 21.2 | 57.7 | 2 жартыжылдықта жұмыс жүргізу |
| 1.3 | электрқуаты | мың теңге | 2,625.7 | 216.6 | 8.3 | Экономия бойынша іс-шаралар жүргізу |
| 2 | Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 11,320.9 | 18,067.1 | 159.6 | |
| | <i>оның ішінде:</i> | | | | | |
| 2.1 | еңбекақы | мың теңге | 10,301.1 | 16,429.7 | 159.5 | Бекітілген тарифтік ставкада еңбекақы нақтыдан төмен |
| 2.2 | алеуметтік салық | мың теңге | 1,019.8 | 1,637.4 | 160.6 | |
| 3 | Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау | мың теңге | 5,056.7 | 1,083.6 | 21.4 | Инвестициялық бағдарламалар іс-шараларын өткізуге байланысты 2 жартыжылдықта ұлғайту |
| 4 | Жөндеу, барлығы | мың теңге | 814.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | <i>оның ішінде:</i> | | | | | |
| | негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу | мың теңге | 814.9 | 0.0 | 0.0 | 2 жартыжылдықта жұмыс жүргізу |
| 5 | Басқа да шығындар, барлығы | мың теңге | 3,328.9 | 1,452.6 | 43.6 | |
| | <i>оның ішінде:</i> | | | | | |
| 5.1 | Байланыс қызметтері | мың теңге | 1.9 | 1.0 | 50.6 | Қызмет көлемінің өсуі |
| 5.2 | Іссапарлық тәулікақы | мың теңге | 10.7 | 3.8 | 35.9 | Өндірістік қажеттілікті төмендету |
| 5.3 | Кадрларды даярлау | мың теңге | 46.6 | 1.4 | 3.1 | Өндірістік қажеттілікті төмендету |
| 5.4 | Басқа да шығындар, барлығы | мың теңге | 3,269.7 | 1,446.3 | 44.2 | |
| | <i>оның ішінде:</i> | | | | | |
| 5.4.1 | Автокөлік қызметтері | мың теңге | 871.3 | 299.0 | 34.3 | Жұмыс көлемінің төмендеуі |
| 5.4.2 | Коммуналдық қызметтер, барлығы | мың теңге | 208.6 | 118.7 | 56.9 | Тұтыну көлемінің өсуі |
| 5.5 | Еңбек жағдайын тексеру | мың теңге | 1.6 | 0.2 | 13.1 | Жұмыс көлемін төмендету |
| 5.6 | Дератизация | мың теңге | 0.9 | 0.1 | 13.1 | Жұмыс көлемін төмендету |
| 5.7 | Апаттық - құтқару қызметін ұстау | мың теңге | 354.0 | 152.4 | 43.1 | 2 жартыжылдықта жұмыс жүргізу |
| 5.8 | Медициналық тексеру | мың теңге | 12.0 | 20.0 | 166.9 | Бекітілген тарифтік сметада сома нақтыдан төмен қабылданған |
| 5.9 | Қоқысты шығару | мың теңге | 2.8 | 4.3 | 153.8 | Жұмыс көлемін ұлғайту |
| 5.10 | Күзет қызметтері | мың теңге | 557.6 | 327.8 | 58.8 | Қызмет көлемінің өсуі |
| 5.11 | Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер | мың теңге | 152.1 | 86.0 | 56.6 | ЖЖМ-ға бағаны ұлғайту |
| 5.12 | Услуги путевых машин и механизмов | мың теңге | 1,099.0 | 353.5 | 32.2 | 2 жартыжылдықта қызмет көрсету |
| 5.13 | Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО | мың теңге | 0.02 | 82.7 | 413,488.4 | Сақтандыру туралы Заңның жұмыс берушінің жұмыскер алдындағы жауапкершілігінің азаматтық-құқықтық |
| 5.14 | Жабдықтарға тех.қызмет көрсету | мың теңге | 9.8 | 1.5 | 15.5 | Қажеттілікті төмендету |
| II | Кезең шығындары, барлығы: | мың теңге | 419.8 | 528.7 | 125.9 | |
| 6. | Жалпы және әкімшілік шығындар | мың теңге | 419.8 | 528.7 | 125.9 | |
| 6.1 | бөтен ұйымдардың қызметі, барлығы: | мың теңге | 100.2 | 79.2 | 79.1 | |
| | <i>оның ішінде:</i> | | | | | |
| 6.1.1 | кеңестік | мың теңге | 9.6 | 29.0 | 301.8 | Менеджменттің біріктірілген жұбестің енгізу мен бухгалтерлік, салықтық есеп бойынша қызметтерді ұлғайту |
| 6.1.2 | ақпараттық | мың теңге | 22.4 | 2.3 | 10.5 | 2 жартыжылдықта қызмет көрсету |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|-------------|-------------|---------|---|
| 6.1.3 | банк қызметтері | мың теңге | 23.0 | 7.4 | 32.3 | 2 жартыжылдықта қызмет көрсету |
| 6.1.4 | коммуналдық қызметтер | мың теңге | 45.2 | 40.5 | 89.5 | Тарифтерді ұлғайту |
| 6.2 | іссапарлық шығындар | мың теңге | 61.7 | 38.3 | 62.2 | Өндірістік қажеттіліктің артуы |
| 6.3 | салық және міндетті төлемдер | мың теңге | 27.0 | 18.5 | 68.6 | Жер салығын және жер телімдерін пайдалану үшін салықтарды ұлғайту |
| 6.4 | басқа шығындар | мың теңге | 230.9 | 392.6 | 170.0 | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 6.4.1 | компьютерлік және көбійткіш техникаға тех.қызмет көрсету | мың теңге | 26.4 | 28.2 | 106.8 | Қажеттілікті ұлғайту |
| 6.4.2 | ЭТК ұстауға арналған шығындар | мың теңге | 51.6 | 97.9 | 189.7 | Шаруашылық мұқтаждықтар мен басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту |
| 6.4.3 | пошта-телеграфтық, кеңселік | мың теңге | 23.2 | 12.8 | 55.2 | Жұмыс көлемін ұлғайту |
| 6.4.4 | объектілерді күзету | мың теңге | 120.9 | 105.1 | 86.9 | Жұмыс көлемін ұлғайту |
| 6.4.5 | басқа | мың теңге | 8.8 | 148.6 | 1,689.2 | Баға, тарифтерді ұлғайту. Бекітілген тарифтік сметада сома нақтыдан төмен қабылданған |
| III | Барлық шығындар | мың теңге | 27,885.3 | 21,681.3 | 77.8 | |
| IV | Пайда | мың теңге | 0.0 | -10,819.8 | | |
| V | Барлық табыстар | мың теңге | 27,885.3 | 10,861.5 | 39.0 | |
| VI | Көрсетілген қызмет көлемі | вагоно/км | 3,165,962.0 | 1,232,857.3 | 38.9 | |
| VII | Тариф | теңге/вагонокм | 8.81 | 8.81 | 100.0 | |

Ұйымның атауы: "Богатырь Кемір" ЖШС
Мекенжайы: 141209, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Строительный көш., 23-үй
Телефон: 8(7187)349261, 8(7187)223385
Факс: 8(7187)340650
Электронды пошта мекенжайы: odo@bogatyry.kz
Орындаушы: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Бас директор Р. Сансызбаев