

**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2018 год**

ТОО «Богатырь Комир» оказывает услуги по пропуску подвижного состава по перегону ст.Акбидаик – 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 2018 году фактический объём регулируемых услуг составил 2648 тыс. вагонокилометров, что на 16.4% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 16.3% меньше, чем в тарифной смете и составил 23328.4 тыс. тенге. В 2018 году применялся предельный уровень тарифа 8.81 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 55025 тыс. тенге, т.е. на 97.3% больше, чем заложено в тарифной смете. В 2018 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 31696.6 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение производственных затрат:

1. повышение тарифных ставок и окладов, проведенное на основании коллективного договора на уровень инфляции, дало увеличение затрат на оплату труда на 23131.4 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. повышение цен на материалы по результатам проведения закупок привело к увеличению материальных затрат на 7117.9 тыс. тенге.
3. увеличение срока службы основных средств привело к уменьшению амортизации на 2883.7 тыс. тенге, а снижение затрат на ремонт на 116.5 тыс. тенге произошло в связи с выполнением работ в том же объеме, но за меньшее количество часов.
4. оптимизация работы автотранспорта и снижение объема работ в связи со снижением объема регулируемых услуг привели к уменьшению прочих производственных затрат по следующим статьям - услуги автотранспорта на 24.3 тыс. тенге, содержание аварийно-спасательных служб на 36.5 тыс. тенге, вывоз мусора на 2.8 тыс. тенге, услуги охраны на 55.1 тыс. тенге, услуги по доставке производственного персонала на 23.6 тыс. тенге,
5. в связи с увеличением работ по устранению выявленных нарушений увеличились затраты на услуги путевых машин и механизмов на 57.7 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

1. снижение объемов услуг и доли рабочих, задействованных в оказании регулируемых услуг привели к снижению затрат по следующим статьям – коммунальные услуги на 12.4 тыс. тенге, расходы на содержание АБК на 5 тыс. тенге, охрана объектов на 14.9 тыс. тенге, прочих производственных затрат (услуги автотранспорта, услуги Автобазы) на 20.9 тыс. тенге,
2. в связи с производственной необходимостью увеличились затраты по командировочным расходам на 10.3 тыс. тенге.

Генеральный директор



Н.Н. Корсаков

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page, below the text 'Генеральный директор'.

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 2018 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 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	26,899.5	54,083.5	201.1	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	4,350.1	11,485.6	264.0	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	3,853.0	10,971.0	284.7	Увеличение цен на материалы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	40.4	41.1	101.6	В пределах допустимого отклонения
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	456.6	473.6	103.7	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11,887.0	35,018.3	294.6	
	<i>в том числе:</i>					В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.1	заработная плата	тыс. тенге	10,816.2	31,841.8	294.4	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1,070.8	3,176.5	296.6	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	5,056.7	2,173.0	43.0	Увеличение срока службы ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1,544.5	1,428.0	92.5	
	<i>в том числе:</i>					Работы выполнены в том же объеме, но за меньшее количество часов
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1,544.5	1,428.0	92.5	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4,061.3	3,978.6	98.0	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.5	3.4	94.8	Уменьшение объема услуг
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	7.1	6.7	94.6	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	7.8	6.0	77.7	Снижение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4,042.7	3,962.5	98.0	
	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	702.6	678.3	96.5	В пределах допустимого отклонения
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	355.2	354.5	99.8	В пределах допустимого отклонения
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.8	0.7	94.6	Уменьшение объемов услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.6	0.2	35.6	Снижение производственной необходимости
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	511.5	475.0	92.9	Снижение объемов услуг
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	75.6	73.9	97.7	В пределах допустимого отклонения
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	16.0	13.2	82.5	Снижение объемов услуг
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1,089.3	1,034.2	94.9	Снижение объемов услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	288.3	264.7	91.8	Оптимизация работы автотранспорта
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	741.2	798.9	107.8	Увеличение работ для устранения выявленных отклонений
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	252.80	260.4	103.0	В пределах допустимого отклонения
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	9.0	8.6	95.6	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	985.9	941.5	95.5	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	985.9	941.5	95.5	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	120.3	110.1	91.5	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	30.2	30.0	99.4	В пределах допустимого отклонения
6.1.2	информационные	тыс. тенге	5.1	5.9	115.9	Увеличение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	10.4	12.0	115.1	Увеличение платежей
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	74.6	62.1	83.3	Снижение объемов потребления



6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	77.5	87.8	113.3	Увеличение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	52.9	50.8	95.9	В пределах допустимого отклонения
6.4	другие расходы	тыс. тенге	735.2	692.8	94.2	
	<i>в том числе:</i>					
6.4.1	<i>техобслуживание компьютерной и множительной техники</i>	тыс. тенге	45.7	45.8	100.3	<i>В пределах допустимого отклонения</i>
6.4.2	<i>расходы на содержание АБК</i>	тыс. тенге	156.2	151.2	96.8	<i>В пределах допустимого отклонения</i>
6.4.3	<i>почто-телеграфные, канцелярские</i>	тыс. тенге	23.7	22.0	92.9	<i>Снижение объема работ</i>
6.4.4	<i>охрана объектов</i>	тыс. тенге	202.3	187.4	92.6	<i>Снижение объемов услуг</i>
6.4.5	<i>прочие</i>	тыс. тенге	307.2	286.3	93.2	<i>Снижение объема услуг автотранспорта</i>
III	Всего затрат	тыс. тенге	27,885.4	55,025.0	197.3	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-31,696.6		
V	Всего доходов	тыс. тенге	27,885.4	23,328.4	83.7	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3,165,962.0	2,647,950.5	83.6	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	8.81	8.81	100.0	

Наименование организации: ТОО "Богатырь Комир"

Адрес: 141209, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышұлы, 23

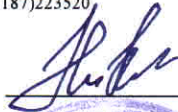
Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyrt.kz

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

Генеральный директор



Н.Н. Корсаков

" 22 " 04 2019 года

Место печати




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

Есеп беру кезеңі 2018 жыл

Индекс: ИТС-1

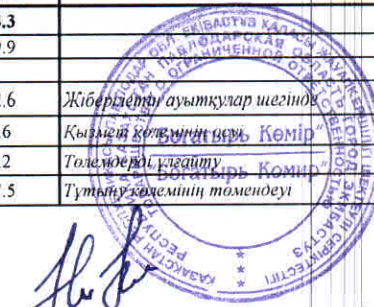
Кезеңділігі: жылдық

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	2018 жылы бекітілген тарифтік сметада қаралды	2018 жылы тарифтік сметаның нақыт болған көрсеткіштері	Ауытқу, в %	Ауытқу себептері
I	Тауарды өндірумен қызмет көрсетуге шығындар, барлығы	мың. теңге	27,465.5	54,083.5	196.9	
	<i>оның ішінде:</i>					
1	Материалды шығындар, барлығы	мың. теңге	6,944.1	11,485.6	165.4	
	<i>оның ішінде:</i>					
1.1	шикізат және материал	мың. теңге	4,281.6	10,971.0	256.2	Бағаны ұлғайту
1.2	ЖКМ	мың. теңге	36.8	41.1	111.6	Жіберілетін ауытқулар шегінде
1.3	электр энергиясы	мың. теңге	2,625.7	473.6	18.0	Жіберілетін ауытқулар шегінде
2	Еңбек төлеуге шығындар, барлығы	мың. теңге	11,320.9	35,018.3	309.3	
	<i>оның ішінде:</i>					
2.1	еңбек ақы	мың. теңге	10,301.1	31,841.8	309.1	Бекітілген тарифтік ставкада еңбекақы нақтыдан төмен
2.2	әлеуметтік салық	мың. теңге	1,019.8	3,176.5	311.5	
3	Негізгі қаражаттармен материалды активтердің амортизациясы	мың. теңге	5,056.7	2,173.0	43.0	Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімін ұлғайту
4	Жөндеу, барлығы	мың. теңге	814.9	1,428.0	175.2	
	<i>оның ішінде:</i>					
	негізгі қаражаттар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеулер	мың. теңге	814.9	1,428.0	175.2	Жұмыс сол көлемде орындалған, бірақ аз сағат ішінде
5	Өзге шығындар, барлығы	мың. теңге	3,328.9	3,978.6	119.5	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.1	Байланыс қызметтері	мың. теңге	1.9	3.4	176.4	Қызметтер көлемінің төмендеуі
5.2	Іссапарлық, тәуліктік	мың. теңге	10.7	6.7	62.8	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5.3	Қадрларды реттеу	мың. теңге	46.6	6.0	12.9	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5.4	өзге шығындар, барлығы:	мың. теңге	3,269.7	3,962.5	121.2	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.4.1	Автокөлік қызметі	мың. теңге	871.3	678.3	77.8	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың. теңге	208.6	354.5	169.9	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың. теңге	1.6	0.7	45.7	Жұмыс көлемінің төмендеуі
5.6	Дератизация	мың. теңге	0.9	0.2	23.8	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5.7	Апатты-құтқару қызметін жергілікті қамту	мың. теңге	354.0	475.0	134.2	Қызметтер көлемінің төмендеуі
5.8	Медициналық тексеру	мың. теңге	12.0	73.9	615.5	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.9	Қоқысты шығару	мың. теңге	2.8	13.2	470.8	Қызметтер көлемінің төмендеуі
5.10	Күзет қызметі	мың. теңге	557.6	1,034.2	185.5	Қызметтер көлемінің төмендеуі
5.11	Өндірістік құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың. теңге	152.1	264.7	174.0	Автокөлік қызметтерін оңтайландыру
5.12	Жол машинасымен механизмдердің қызметі	мың. теңге	1,099.0	798.9	72.7	Анықталған ауытқуларды жою үшін жұмысты ұлғайту
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың. теңге	0.02	260.4	1,301,901.6	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.14	Жабдыққа техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	9.8	8.6	87.7	Жіберілетін ауытқулар шегінде
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың. теңге	419.8	941.5	224.3	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың. теңге	419.8	941.5	224.3	
6.1	сырт ұйымдардың қызметтері, барлығы:	мың. теңге	100.2	110.1	109.9	
	<i>оның ішінде:</i>					
6.1.1	кеңес беру	мың. теңге	9.6	30.0	312.6	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.1.2	ақпараттық	мың. теңге	22.4	5.9	26.6	Қызмет көлемінің артуы
6.1.3	банк қызметі	мың. теңге	23.0	12.0	52.2	Төлемдерді ұлғайту
6.1.4	коммуналдық қызметтер	мың. теңге	45.2	62.1	137.5	Тұтыну көлемінің төмендеуі

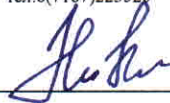


Handwritten signature

6.2	іссапар шығындары	мың. теңге	61.7	87.8	142.3	Өндірістік қажеттіліктің артуы
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың. теңге	27.0	50.8	188.1	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4	өзге шығындар	мың. теңге	230.9	692.8	300.1	
	оның ішінде:					
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	26.4	45.8	173.7	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.2	ӨТК жергілікті камтуға шығындар	мың. теңге	51.6	151.2	293.1	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.3	пошта-телеграфты, кеңсе	мың. теңге	23.2	22.0	94.9	Қызметтер көлемінің төмендеуі
6.4.4	объектілерді қорғау	мың. теңге	120.9	187.4	155.0	Қызметтер көлемінің төмендеуі
6.4.5	басқалар	мың. теңге	8.8	286.3	3,253.8	Автокөлік қызметтерінің көлемін төмендету
III	Барлық шығындар	мың. теңге	27,885.3	55,025.0	197.3	
IV	Пайда	мың. теңге	0.0	-31,696.6		
V	Барлық табыстар	мың. теңге	27,885.3	23,328.4	83.7	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагон/км	3,165,962.0	2,647,950.5	83.6	
VII	Тариф	теңге/вагон км	8.81	8.81	100.0	

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

Бас директор _____



Н.Н. Корсаков

" 22 " 04 2019 жыл

Мөр орны