

**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 1 полугодие 2022 года**

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 1-ом полугодии 2022 года фактический объём регулируемых услуг составил 1409 тыс. вагонокилометров, что составляет 51%, от предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Доход от оказания услуг подъездных путей составил 49,8%, от тарифной смете в сумме 15298,7 тыс. тенге. В 1-ом полугодии 2022 года применялся предельный уровень тарифа 10,85 тг/вагонокм. Расходы по регулируемым услугам составили 36801,1 тыс. тенге, т.е. на 24,6% больше, чем заложено в тарифной смете. В 1-ом полугодии 2022 года Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 21502,5 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 15096,9 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. В связи с повышением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на медицинский осмотр на 8,1 тыс. тенге, на услуги охраны на 209,4 тыс. тенге.
3. Основной объем работ по услугам путевых машин и механизмов предусмотрен во 2-м полугодие 2022 года.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- в связи с производственной необходимостью снизились затраты по командировочным расходам на 64,5 тыс. тенге, увеличились затраты на консультационные услуги 30,3 тыс. тенге. Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы привело к повышению расходов на содержание АБК на 22,3 тыс. тенге. В связи с увеличением тарифов, цен и объемов работ увеличились расходы на услуги банка на 3,2 тыс. тенге, техобслуживание компьютерной и множительной техники на 44,4 тыс. тенге, а также расходы на прочие производственные затраты (услуги автотранспорта, страхование, госпошлина, услуги Автобазы) на 196,3 тыс. тенге. В связи с налаживанием сдачи вторсырья идет снижение по вывозу мусора на 15,5 тыс.тенге.

Проведение среднего ремонта ст. Соединительная участок пути св. М9-св. ПНВ протяженностью 0,561 км предусмотрено во 2-м полугодие 2022 года.

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков



Сбор административных данных

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

Отчетный период 1 полугодие 2022 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий 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 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	29 094,9	36 201,1	124,4	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 711,8	5 229,1	60,0	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	8 122,2	4 420,2	54,4	В пределах допустимого отклонения
1.2	ГСМ	тыс. тенге	48,6	27,8	57,1	В пределах допустимого отклонения
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	541,0	781,1	144,4	Увеличение объемов потребления и тарифа.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 405,8	27 502,7	221,7	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	11 121,3	24 705,1	222,1	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	950,9	2 147,9	225,9	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	333,6	649,7	194,8	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 787,3	990,3	55,4	Объем инвестиционных затрат составил 11,3 млн. тг, что на 85,6% выше амортизации в утвержденной тарифной смете
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 867,5	0,0	0,0	
	в том числе:					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 867,5	0,0	0,0	Проведение работ во 2 полугодии
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 322,5	2 479,0	120,2	
	в том числе:					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3,0	1,5	51,7	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	18,6	3,4	18,4	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4,5	3,6	80,8	В пределах допустимого отклонения
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 296,4	2 470,4	120,7	
	в том числе:					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	718,5	360,4	50,2	В пределах допустимого отклонения
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	338,3	224,0	66,2	Увеличение объемов потребления
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0,2	-1,0	-507,9	
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0,4	0,3	76,9	
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	507,4	322,4	63,5	Увеличение объема услуг
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	84,6	92,7	109,6	В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	16,8	1,3	7,9	Снижение потребности в связи с налаживанием сдачи вторсырья
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1 180,2	799,5	67,7	Увеличение объема услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	334,8	194,4	58,1	
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 049,3	279,1	26,6	Основной объем работ во втором полугодии
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	60,3	192,76	319,7	Индексация тарифных ставок и окладов в 2022 году на 15%.
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	5,6	4,4	79,4	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	433,9	600,0	138,3	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	433,9	600,0	138,3	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	78,2	87,2	111,6	
	в том числе:					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	6,6	36,9	558,7	Услуги по защите представлению интересов ТОО БК в Евразийской экон. Комиссии и др. органах, в связи с заявлением ПАО "Энел Россия" от 28.03.2019 г. в Евраз. Эконом. Комиссию
6.1.2	информационные	тыс. тенге	9,8	5,1	51,8	В пределах допустимого отклонения
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	11,5	14,7	127,7	Увеличение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	50,3	30,6	60,8	Увеличение тарифов и объемов потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	72,1	7,6	10,5	Снижение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	25,1	24,4	97,1	
6.4	другие расходы	тыс. тенге	258,5	480,8	186,0	

	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	29,4	73,8	251,0	Увеличение объема и стоимости услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	57,4	79,7	138,9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	27,1	13,7	50,4	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	134,7	107,5	79,8	Увеличение объема работ
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9,9	206,2	2 082,4	Увеличение тарифов, цен и объема услуг автотранспорта, Автобазы. В утвержден.тарифной смете сумма принята меньше факта
III	Всего затрат	тыс. тенге	29 528,8	36 801,1	124,6	
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 213,2	-21 502,5		
V	Всего доходов	тыс. тенге	30 742,0	15 298,7	49,8	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2 764 184,1	1 409 494,4	51,0	
VII	Тариф	тенге/вагон окм	11,12	10,85	97,6	

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@bogaty.kz

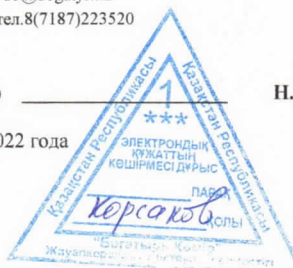
Исполнитель: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

" " 2022 года

Место печати



Әкімшілік мәліметтерді жинауға арналған нысан

**Жылжымалы құрам өту үшін кіре беріс жолды беру бойынша
қызметтерді реттеуге арналған тарифтік сметалардың орындалуы туралы мәліметтер**

Есептік кезең 2022 жылдың 1 жартыжылдығы

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Беретіндер: өңірлік электржелілік компаниядан басқа табиғи монополия субъектілері

Форма қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің 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.	2021 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2021 жылдың 2 жартыжылдығындағы тарифтік сметада түзілген нақты көрсеткіштен	Ауытқу, в %	Ауытқудың себептері
I	Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	29 094,9	36 201,1	124,4	
	<i>оның ішінде:</i>					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	8 711,8	5 229,1	60,0	
	<i>оның ішінде:</i>					
1.1	шикізат пен материалдар	мың теңге	8 122,2	4 420,2	54,4	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
1.2	ЖЖМ	мың теңге	48,6	27,8	57,1	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
1.3	электрқуаты	мың теңге	541,0	781,1	144,4	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	12 405,8	27 502,7	221,7	
	<i>оның ішінде:</i>					
2.1	еңбекақы	мың теңге	11 121,3	24 705,1	222,1	Бекітілген тарифтік сметада жалақы
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	950,9	2 147,9	225,9	нақты көрсеткіштен төмен қабылданды
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	333,6	649,7	194,8	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау	мың теңге	1 787,3	990,3	55,4	Инвестициялық шығындар көлемі 11.3 млн. теңгені құрады, бұл бекітілген тарифтік сметадағы амортизациядан 85,6% - ға жоғары
4	Жендеу, барлығы	мың теңге	1 867,5	0,0	0,0	
	<i>оның ішінде:</i>					
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1 867,5	0,0	0,0	2 жартыжылдықта жұмыстар жүргізу
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4 322,5	2 479,0	120,2	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.1	Байланыс қызметтері	мың теңге	3,0	1,5	51,7	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.2	Іссапарлық, тәулікақы	мың теңге	18,6	3,4	18,4	Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі
5.3	Қадрларды даярлау	мың теңге	4,5	3,6	80,8	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.4	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4 296,4	2 470,4	57,5	
	<i>оның ішінде:</i>					
5.4.1	Автомобиль қызметтері	мың теңге	718,5	360,4	50,2	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың теңге	338,3	224,0	66,2	Тұтыну көлемін ұлғайту
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0,2	-1,0	-507,9	
5.6	Дерягизация	мың теңге	0,4	0,3	76,9	
5.7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	507,4	322,4	63,5	Қызметтер көлемін ұлғайту
5.8	Медициналық тексеру	мың теңге	84,6	92,7	109,6	Бекітілген тарифтік сметада сома фактіден төмен қабылданды
5.9	Қоқысты шығару	мың теңге	16,8	1,3	7,9	Қайталама шикізатты тапсыруды жолға қоюға байланысты қажеттілікті азайту
5.10	Күзет қызметтері	мың теңге	1 180,2	799,5	67,7	Қызметтер көлемін ұлғайту
5.11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	334,8	194,4	58,1	
5.12	Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері	мың теңге	1 049,3	279,1	26,6	Екінші жартыжылдықтағы жұмыстардың негізгі көлемі
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың теңге	60,30	192,8	319,7	2022 жылы тарифтік мөлшерлемелер мен айлықақыларды индексстеу 15% - ға өсті
5.14	Жабдыктарға тех. қызмет көрсету	мың теңге	5,6	4,4	79,4	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың теңге	433,9	600,0	138,3	
6	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	433,9	600,0	138,3	
6.1	сырт ұйымдардың қызметі, барлығы:	мың теңге	78,2	87,2	111,6	
	<i>оның ішінде:</i>					
6.1.1	кеңестік	мың теңге	6,6	36,9	558,7	БК ЖШС мүдделерін Еуразиялық экон. Комиссия және басқа да органдар, "Энел Россия" ЖАҚ 28.03.2019 жылғы Евразияға өтінішіне байланысты. Эконом. Комиссия
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	9,8	5,1	51,8	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	11,5	14,7	127,7	Қызметтер көлемін ұлғайту
6.1.4	коммуналдық қызметтер	мың теңге	50,3	30,6	60,8	Тарифтер мен тұтыну көлемдерінің ұлғаюы

6.2	іссапарлық шығындар	мың тенге	72,1	7,6	10,5	Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың тенге	25,1	24,4	97,1	
6.4	басқа шығындар	мың тенге	258,5	480,8	186,0	
	оның ішінде:					
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға тех.қызмет көрсету	мың тенге	29,4	73,8	251,0	Қызметтердің көлемі мен құнын ұлғайту
6.4.2	ӨТК ұстауға арналған шығындар	мың тенге	57,4	79,7	138,9	Шаруашылық мұқтаждықтарына және өзге де басқару шығыстарына қажеттілікті ұлғайту
6.4.3	пошта-телеграфтық, кеңселік	мың тенге	27,1	13,7	50,4	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.4.4	нысандарды күзету	мың тенге	134,7	107,5	79,8	Жұмыс көлемін ұлғайту
6.4.5	басқалар	мың тенге	9,9	206,2	2 082,4	Тарифтерді, бағаларды және автокөлік, автобаза қызметтерінің көлемін ұлғайту тарифтік сметада сома фактіден аз қабылданды
III	Барлық шығындар	мың тенге	29 528,8	36 801,1	124,6	
IV	Пайда	мың тенге	1 213,2	-21 502,5		
V	Барлық табыстар	мың тенге	30 742,0	15 298,7	49,8	
VI	Көрсетілген қызметтер көлемі	вагон/км	2 764, 184,1	1 409 494,4	51,0	
VII	Тариф	тенге/вагоно км	11,12	10,85	97,6	

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

" _____ "

Мөр орны

