

Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир»
за 2016 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 2016 году фактический объём регулируемых услуг составил 2405.4 тыс. вагонокилометров, что на 24% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 25% меньше, чем в тарифной смете и составил 19540.1 тыс. тенге. В 2016 году применялись следующие тарифы: предельный уровень тарифа 8.19 тг/вагонок (с 1 января по 31 июля) и компенсирующий тариф 8.03 тг/вагонок (с 1 августа по 31 декабря).

Расходы от регулируемых услуг составили 36059.7 тыс. тенге, т.е. на 39% больше, чем заложено в тарифной смете. В 2016 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 16519.6 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 10717.9 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. повышение цен на материалы привело к увеличению суммы материальных затрат на 208.9 тыс. тенге.
3. уменьшение затрат на ремонт, не увеличивающий стоимость основных средств на 497.4 тыс. тенге за счет снижения цен на материалы по результатам проведения закупок, а также снижение затрат по статье - услуги путевых машин и механизмов на 347.1 тыс. тенге по причине снижения объема по снегоуборочным работам в зимний период.

В 2016 году **понижающие коэффициенты** к тарифу ТОО «Богатырь Комир» на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава не применялись в связи с применением предельного уровня тарифа и компенсирующего тарифа, утвержденных Департаментом «Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан» по Павлодарской области.

к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий
№213-ОД от 17 июля 2013 года

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 2016 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 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 2016 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	25,273.2	35,361.5	-39.9	
	<i>в том числе:</i>					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	5,498.7	5,713.0	104	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	4,281.6	4,490.5	105	В пределах допустимого отклонения
1.2	ГСМ	тыс.тенге	33.1	31.0	94	Снижение цен
1.3	электроэнергии	тыс.тенге	1,184.0	1,191.4	101	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	10,985.3	21,703.3	198	В утверждённой тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
	<i>в том числе:</i>					
2.1	заработная плата	тыс.тенге	9,995.7	19,735.6	197	
2.2	социальный налог	тыс.тенге	989.6	1,967.6	199	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	3,438.5	3,437.3	100	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	1,407.9	910.5	65	Перенос ремонтов на более поздний срок
	<i>в том числе:</i>					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1,407.9	910.5	65	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	3,942.8	3,597.5	91	
	<i>в том числе:</i>					
5.1	Услуги связи	тыс.тенге	4.0	4.2	104	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс.тенге	10.7	1.6	15	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс.тенге	1.4	2.0	146	Повышение производств. необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс.тенге	3,926.6	3,589.6	91	

	<i>в том числе:</i>					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	919.0	919.4	100	
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс.тенге	210.9	198.1	94	Снижение объемов потребления
5.5	Обследование условий труда	тыс.тенге	4.8	4.7	97	В пределах допустимого отклонения
5.6	Дератизация	тыс.тенге	0.5	0.6	110	Увеличение объема работ
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс.тенге	354.0	361.2	102	В пределах допустимого отклонения
5.8	Медицинский осмотр	тыс.тенге	52.1	52.3	100	
5.9	Вывоз мусора	тыс.тенге	5.6	5.1	91	Снижение объема работ
5.10	Услуги охраны	тыс.тенге	557.6	593.7	106	Увеличение объема услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс.тенге	177.5	160.4	90	Оптимизация услуг автотранспорта
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс.тенге	1,444.3	1,097.3	76	Снижение объема по снегоборочным работам
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс.тенге	192.9	190.0	99	В пределах допустимого отклонения
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс.тенге	7.2	6.9	95	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс.тенге	670.9	698.2	104	
6.	Общие и административные расходы	тыс.тенге	670.9	698.2	104	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс.тенге	88.3	88.0	100	
	<i>в том числе:</i>					
6.1.1	консультационные	тыс.тенге	16.0	14.4	90	Снижение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс.тенге	8.7	13.3	153	Увеличение объема услуг
6.1.3	услуги банка	тыс.тенге	23.0	16.8	73	Перенос получения кредита по ЦПТ на 2017 г
6.1.4	коммунальные услуги	тыс.тенге	40.6	43.5	107	Увеличение объемов потребления
6.2	командировочные расходы	тыс.тенге	72.0	98.7	137	Увеличение производств-ой необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс.тенге	26.4	25.6	97	В пределах допустимого отклонения
6.4	другие расходы	тыс.тенге	484.3	485.9	100	
	<i>в том числе:</i>					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс.тенге	54.8	52.0	95	В пределах допустимого отклонения
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс.тенге	111.1	109.7	99	В пределах допустимого отклонения
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс.тенге	20.5	20.5	100	
6.4.4	охрана объектов	тыс.тенге	108.6	109.3	101	В пределах допустимого отклонения
6.4.5	прочие	тыс.тенге	189.3	194.4	103	В пределах допустимого отклонения
III	Всего затрат	тыс.тенге	25,944.1	36,059.7	139	

IV	Прибыль	тыс.тенге	0.0	-16,519.6		
V	Всего доходов	тыс.тенге	25,944.1	19,540.1	75	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3,165,962.0	2,405,389.7	76	
VII	Тариф	тенге/вагоно км	8.19	8.12	99	Утвержд. тариф 8.19 (с 01.01.16 по 31.07.16), ко- мпенсир. тариф 8.03 (с 01.08.16 по 31.12.16)

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@bogatyrg.kz

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

Генеральный директор С.К. Раипов