|  |
| --- |
| **Исполнение тарифной сметы на услуги подъездных путей**  |
| **ТОО "Богатырь Комир" за 2 полугодие 2015 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета** |
| **на год** | **факт** |
| **2 пг 2015 г** | **2015 год** |
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **17,834.1** | **18,980.1** | **38,928.9** |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 4,783.6 | 3,686.0 | 7,123.5 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 1.1 | материалы | -//- | 4,281.6 | 2,702.9 | 5,293.9 |
| 1.2 | топливо | -//- | 20.8 | 16.6 | 32.5 |
| 1.3 | электроэнергия | -//- | 481.2 | 966.5 | 1,797.2 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 6,101.8 | 9,568.1 | 20,174.0 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 5,171.0 | 8,701.6 | 18,346.1 |
| 2.2 | социальный налог, соц. страхование | -//- | 930.8 | 866.5 | 1,827.9 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 3,783.0 | 1,873.6 | 3,766.9 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 592.0 | 1,783.1 | 4,210.1 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 592.0 | 1,783.1 | 4,210.1 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 2,573.7 | 2,069.2 | 3,654.3 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
| 5.1 | Услуги автотранспорта | -//- | 738.5 | 588.5 | 1,036.0 |
| 5.2 | Вода | -//- | 125.7 | 98.4 | 149.3 |
| 5.3 | Канализация | -//- | 0.5 | 4.6 | 8.0 |
| 5.4 | Теплоэнергия | -//- | 8.5 | 5.7 | 13.4 |
| 5.5 | Командировочные, суточные | -//- | 33.7 | 3.6 | 4.0 |
| 5.6 | Услуги связи | -//- | 14.1 | 2.5 | 4.0 |
| 5.7 | Аренда | -//- | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5.8 | Затраты на обучение | -//- | 39.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5.9 | Обследование условий труда | -//- | 0.8 | 6.6 | 9.2 |
| 5.10 | Дератизация | -//- | 1.6 | 0.4 | 0.6 |
| 5.11 | Содержание аварийно-спасательных служб | -//- | 131.0 | 181.1 | 312.1 |
| 5.12 | Медицинский осмотр | -//- | 1.3 | 31.6 | 47.0 |
| 5.13 | Вывоз мусора | -//- | 2.4 | 1.3 | 2.2 |
| 5.14 | Услуги охраны | -//- | 336.9 | 274.6 | 473.1 |
| 5.15 | Услуги дизель-поезда | -//- | 136.7 | 91.3 | 153.5 |
| 5.16 | Проектная документация | -//- |   | 6.6 | 6.6 |
| 5.17 | Страхование ГПО объектов и др. | -//- |   | 60.7 | 81.4 |
| 5.18 | Тех. обслуживание оборудования | -//- |   | 5.8 | 8.6 |
| 5.19 | Услуги путевых машин и механизмов | -//- | 987.4 | 705.8 | 1,345.2 |
| **II.** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **1,258.2** | **1,587.6** | **3,390.1** |
|  6.  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1,258.2 | 1,587.6 | 3,390.1 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |
|  6.1.  | заработная плата административного и общехозяйственного персонала | -//- | 345.7 | 1,035.7 | 1,680.1 |
|  6.2.  | социальный налог | -//- | 62.2 | 122.4 | 199.9 |
|  *6.2.1.*  | *социальное страхование* | -//- | *0.0* | 18.0 | *32.5* |
|  6.3.  | амортизация основных средств и нематериальных активов | -//- | 84.0 | 51.7 | 89.2 |
|  6.4.  | услуги сторонних организаций | -//- | 222.6 | 80.7 | 931.4 |
|  *6.4.1.*  |  *аудиторские* | -//- | *21.3* | 28.0 | *837.6* |
|  *6.4.2.*  |  *консультационные* | -//- | *8.3* | 11.2 | *24.9* |
|  *6.4.3.*  |  *юридические* | -//- | *14.7* | 1.1 | *1.2* |
|  *6.4.4.*  |  *информационные* | -//- | *3.8* | 10.7 | *12.2* |
|  *6.4.5.*  |  *услуги банка* | -//- | *158.1* | 12.3 | *19.8* |
|  *6.4.6.*  |  *коммунальные услуги* | -//- | *16.4* | 17.4 | *35.7* |
|  6.5.  | командировочные расходы | -//- | 45.2 | 36.9 | 50.7 |
|  6.6.  | представительские расходы | -//- | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
|  6.7.  | налоги и обязательные платежи | -//- | 241.5 | 13.0 | 22.3 |
|  6.8.  | другие расходы, в том числе | -//- | 242.8 | 247.3 | 416.5 |
|  *6.8.1.*  |  *повышение квалификации* | -//- | *40.0* | 8.2 | *13.1* |
|  *6.8.2.*  |  *техобслуживание компьютерной и*  *множительной техники* | -//- | *22.4* | 28.6 | *41.5* |
|  *6.8.3.*  |  *подписка на периодическую печать* | -//- | *1.5* | 0.0 | *0.0* |
|  *6.8.4.*  |  *медицинские и санитарные мероприятия* | -//- | *34.4* | 0.0 | *0.0* |
|  *6.8.5.*  |  *хоз. расходы на содержание АБК* | -//- | *43.7* | 54.7 | *96.2* |
|  *6.8.6.*  |  *почто-телеграфные, канцелярские* | -//- | *30.2* | 14.1 | *24.4* |
|  *6.8.7.*  |  *охрана объектов* | -//- | *63.1* | 56.0 | *96.1* |
|  *6.8.8.*  |  *прочие*  | -//- | *7.5* | 85.7 | *145.3* |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **19,092.3** | **20,567.7** | **42,319.0** |
| **IV.** | **Прибыль (убыток)** | **тыс. тенге** | **1,183.0** | **-9,551.2** | **-20,315.6** |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **20,275.3** | **11,016.5** | **22,003.4** |
|   | Объемы оказанных услуг | вагоно/км | 2,678,674.7 | 1,455,290.3 | 2,906,663.5 |
|   | Тариф (1 вагонокилометр) | тенге | 7.57 | 7.57 | 7.57 |
|   | Затраты на 1 вагонокилометр | тенге | 7.13 | 14.13 | 14.56 |