

**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2019 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 2019 году фактический объём регулируемых услуг составил 2506 тыс. вагонокилометров, что на 20.8% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 20.9% меньше, чем в тарифной смете и составил 23005.1 тыс. тенге. В 2019 году применялся предельный уровень тарифа 9.18 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 58362.5 тыс. тенге, т.е. на 100.7% больше, чем заложено в тарифной смете. В 2019 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 35357.5 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 25942 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 4025.2 тыс. тенге.
3. увеличение срока службы основных средств привело к уменьшению амортизации на 3440.5 тыс. тенге,
4. увеличение затрат на ремонт на 288 тыс. тенге произошло в связи с повышением цен на материалы.
5. в связи с производственной необходимостью увеличились командировочные расходы на 15.9 тыс. тенге и затраты на подготовку кадров на 2.4 тыс.тенге. В связи с повышением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на услуги автотранспорта на 73.5 тыс. тенге, расходы на коммунальные услуги на 180.2 тыс. тенге, расходы на содержание аварийно-спасательных служб на 210.5 тыс. тенге, затраты на медицинский осмотр на 77.6 тыс. тенге, расходы на услуги охраны на 744.1 тыс. тенге, затраты на услуги по доставке производственного персонала на 209.4 тыс. тенге. Увеличение работ по устранению выявленных нарушений привело к увеличению затрат на услуги путевых машин и механизмов на 74.9 тыс. тенге. Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками привело к увеличению суммы на страхование транспортных средств, ГПО на 256 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- на 49.3 тыс. тенге увеличились затраты по командировочным расходам в связи с производственной необходимостью, увеличение потребности на хозяйственные нужды

привело к увеличению расходов на содержание АБК на 135.9 тыс. тенге; в связи с увеличением цен и объемов работ увеличились почто-телеграфные, канцелярские расходы на 5.1 тыс. тенге, расходы на техобслуживание компьютерной и множительной техники на 30.1 тыс. тенге, а также расходы на охрану объектов на 103.8 тыс. тенге и прочие производственные затраты (услуги автотранспорта, страхование, услуги Автобазы) на 292.5 тыс. тенге.

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков



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 2019 год

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 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	28 631,9	57 296,9	200,1	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 591,7	10 622,7	161,2	
	в том числе:					
1,1	сырье и материалы	тыс. тенге	6 048,8	10 074,0	166,5	Увеличение цен на материалы
1,2	ГСМ	тыс. тенге	42,6	44,1	103,8	В пределах допустимого отклонения
1,3	электроэнергия	тыс. тенге	500,3	504,6	100,9	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 362,4	38 304,4	309,8	
	в том числе:					
2,1	заработная плата	тыс. тенге	11 248,8	34 826,2	309,6	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2,2	социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	961,8	3 007,2	312,7	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	151,8	471,0	310,3	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	5 259,7	1 819,2	34,6	Увеличение срока службы ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 507,6	1 795,7	119,1	
	в том числе:					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 507,6	1 795,7	119,1	Увеличение цен на материалы
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2 910,5	4 754,9	163,4	
	в том числе:					
5,1	Услуги связи	тыс. тенге	4,0	4,0	99,2	В пределах допустимого отклонения
5,2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	10,7	26,6	248,5	Увеличение производственной необходимости
5,3	Подготовка кадров	тыс. тенге	1,5	3,9	262,9	Увеличение производственной необходимости
5,4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	2 894,3	4 720,3	163,1	
	в том числе:					
5,4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	672,0	745,5	110,9	Увеличение объема услуг
5,4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	208,6	388,8	186,4	Увеличение тарифов и цен
5,5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0,2	0,2	100,0	В пределах допустимого отклонения
5,6	Дератизация	тыс. тенге	0,5	0,4	82,7	Снижение объема работ в связи с неисполнением в срок обязательств поставщика услуг по договору
5,7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	354,0	564,5	159,5	Увеличение тарифа и объемов услуг
5,8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	12,4	90,0	725,8	Увеличение стоимости и объемов услуг
5,9	Вывоз мусора	тыс. тенге	23,9	22,7	94,7	Снижение объемов услуг
5,10	Услуги охраны	тыс. тенге	557,6	1 301,7	233,4	Увеличение стоимости и объемов услуг
5,11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	158,2	367,6	232,4	Увеличение цены на ГСМ
5,12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	900,9	975,8	108,3	Увеличение объема услуг
5,13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	0,02	256,0		Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками
5,14	Тех обслуживание оборудования	тыс. тенге	5,9	7,0	119,3	Увеличение объемов услуг
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	446,0	1 065,6	238,9	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	446,0	1 065,6	238,9	
6,1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	105,9	107,0	101,0	
	в том числе:					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	4,2	6,3	148,5	Увеличение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	13,6	11,0	80,4	Снижение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	9,9	11,1	111,6	Увеличение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	78,1	78,7	100,7	В пределах допустимого отклонения
6,2	командировочные расходы	тыс. тенге	65,4	114,7	175,4	Увеличение производственной необходимости
6,3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	34,2	36,1	105,6	Увеличение налога на имущество
6,4	другие расходы	тыс. тенге	240,5	807,8	335,9	
	в том числе:					



6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	27,5	57,6	209,5	Увеличение стоимости и объема услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	53,6	189,5	353,5	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	24,5	29,6	120,7	Увеличение цен и объема работ
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	125,7	229,5	182,5	Увеличение стоимости и объемов услуг
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9,2	301,7		Увеличение цен на ГСМ и объема услуг автотранспорта, Автобазы
III	Всего затрат	тыс. тенге	29 077,9	58 362,5	200,7	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,0	-35 357,5		
V	Всего доходов	тыс. тенге	29 077,9	23 005,1	79,1	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3 165 962,0	2 505 996,8	79,2	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	9,18	9,18	100,0	

Наименование организации: ТОО "Богатырь Көмір"

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

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatyr.kz

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

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

" 27 " 04 2020 года



[Handwritten signature]

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

Есеп беру кезеңі 2019 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: аймақтық электр желісі компаниясын қоспағанда, 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 смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2019 жылы бекітілген тарифтік сметада қаралды	2019 жылы тарифтік сметаның нақты болған көрсеткіштері	Ауытқу, в %	Ауытқу себептері
1	Тауарды өндірумен қызмет көрсетуге шығындар, барлығы	мың. теңге	28 631,9	57 296,9	200,1	
	оның ішінде:					
1	Материалды шығындар, барлығы	мың. теңге	6 591,7	10 622,7	161,2	
	оның ішінде:					
1.1	шикізат және материал	мың. теңге	6 048,8	10 074,0	166,5	Материалдың бағаны ұлғайту
1.2	ЖЖМ	мың. теңге	42,6	44,1	103,8	Жіберілетін ауытқулар шегінде
1.3	электр энергиясы	мың. теңге	500,3	504,6	100,9	Жіберілетін ауытқулар шегінде
2	Еңбек төлеуге шығындар, барлығы	мың. теңге	12 362,4	38 304,4	309,8	
	оның ішінде:					
2.1	еңбек ақы	мың. теңге	11 248,8	34 826,2	309,6	Бекітілген тарифтік ставкада еңбекақы нақтыдан төмен
2.2	алеуметтік салық	мың. теңге	961,8	3 007,2	312,7	
2.3		мың. теңге	151,8	471,0	310,3	
3	Негізгі қаражаттармен материалды активтердің амортизациясы	мың. теңге	5 259,7	1 819,2	34,6	Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімін ұлғайту
4	Жөндеу, барлығы	мың. теңге	1 507,6	1 795,7	119,1	
	оның ішінде:					
	негізгі қаражаттар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеулер	мың. теңге	1 507,6	1 795,7	119,1	Материалдың бағасы ұлғайғайту
5	Өзге шығындар, барлығы	мың. теңге	2 910,5	4 754,9	163,4	
	оның ішінде:					
5.1	Байланыс қызметтері	мың. теңге	4,0	4,0	99,2	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.2	іссапарлық, тәуліктік	мың. теңге	10,7	26,6	248,5	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5.3	Қадрларды реттеу	мың. теңге	1,5	3,9	262,9	Өндірістік қажеттіліктің артуы
5.4	өзге шығындар, барлығы:	мың. теңге	2 894,3	4 720,3	163,1	
	оның ішінде:					
5.4.1	Автокөлік қызметі	мың. теңге	672,0	745,5	110,9	Қызмет көлемінің өсуі
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың. теңге	208,6	388,8	186,4	Тариф пен бағаның өсуі
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың. теңге	0,2	0,2	100,0	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.6	Дератизация	мың. теңге	0,5	0,4	82,7	Қызметті жеткізушінің келісім-шарт бойынша міндеттерін уақытына орындамауына байланысты жұмыс көлемі төмендеді
5.7	Апатты-құтқару қызметін жергілікті қамту	мың. теңге	354,0	564,5	159,5	Тариф пен қызмет көрсету көлемінің өсуі
5.8	Медициналық тексеру	мың. теңге	12,4	90,0	725,8	Қызмет көлемі мен құнының өсуі
5.9	Қоқысты шығару	мың. теңге	23,9	22,7	94,7	Қызметтер көлемінің төмендеуі
5.10	Күзет қызметі	мың. теңге	557,6	1 301,7	233,4	Қызметтер көлемі мен құнының төмендеуі
5.11	Өндірістік құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың. теңге	158,2	367,6	232,4	ЖЖМ құнының өсуі
5.12	Жол машинасымен механизмдердің қызметі	мың. теңге	900,9	975,8	108,3	Қызмет көлемінің өсуі
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың. теңге	0,02	256,0	1 422 403,2	Жұмыс берушінің жұмыскері алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігіне қатысты сақтандыру туралы заңға өзгерістер енгізу
5.14	Жабдыкка техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	5,9	7,0	119,3	Қызмет көлемінің өсуі

Бисмил



II	Кезең шығындары, барлығы:	мың. теңге	446,0	1 065,6	238,9	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың. теңге	446,0	1 065,6	238,9	
6.1	сырт ұйымдардың қызметтері, барлығы:	мың. теңге	105,9	107,0	101,0	
	оның ішінде:					
6.1.1	кеңес беру	мың. теңге	4,2	6,3	148,5	Қызмет көлемінің өсуі
6.1.2	ақпараттық	мың. теңге	13,6	11,0	80,4	Қызмет көлемінің төмендеуі
6.1.3	банк қызметі	мың. теңге	9,9	11,1	111,6	Қызмет көлемінің өсуі
6.1.4	коммуналды қызметтер	мың. теңге	78,1	78,7	100,7	Тұтыну көлемінің төмендеуі
6.2	іссапар шығындары	мың. теңге	65,4	114,7	175,4	Өндірістік қажеттіліктің артуы
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың. теңге	34,2	36,1	105,6	Мүлік салығының өсуі
6.4	өзге шығындар	мың. теңге	240,5	807,8	335,9	
	оның ішінде:					
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	27,5	57,6	209,5	Қызмет көлемі мен құнының өсуі
6.4.2	ӨТК жергілікті камтуға шығындар	мың. теңге	53,6	189,5	353,5	Ішкі нарықтық қажеттіліктердің шығындары мен басқару шығысының
6.4.3	пошта-телеграфты, кеңсе	мың. теңге	24,5	29,6	120,7	Жұмыс көлемі мен бағаның өсуі
6.4.4	объектілерді қорғау	мың. теңге	125,7	229,5	182,5	Қызметтер көлемі мен құнының артуы
6.4.5	басқалар	мың. теңге	9,2	301,7	3 279,0	Автобаза, автокөлік қызметтерінің көлемі мен ЖЖМ бағасының артуы
III	Барлық шығындар	мың. теңге	29 077,9	58 362,5	200,7	
IV	Пайда	мың. теңге	0,0	-35 357,5		
V	Барлық табыстар	мың. теңге	29 077,9	23 005,1	79,1	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагон/км	3 165 962,0	2 505 996,8	79,2	
VII	Тариф	теңге/вагон км	9,18	9,18	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@bogatur.kz

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

Бас директор

Н.Н. Корсаков

" 27 " 04 2020 жыл

Мөр орны



[Handwritten signature]