

**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2020 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 2020 году фактический объём регулируемых услуг составил 2807 тыс. вагонокилометров, что на 11.3% меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 11.3% меньше, чем в тарифной смете и составил 27091.8 тыс. тенге. В 2020 году применялся предельный уровень тарифа 9.65 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 62993.7 тыс. тенге, т.е. на 106.2% больше, чем заложено в тарифной смете. В 2020 году Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 35901.9 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 28207.6 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 7131.1 тыс. тенге.
3. увеличение срока службы основных средств привело к уменьшению амортизации на 4262.9 тыс. тенге,
4. увеличение затрат на ремонт на 647.4 тыс. тенге произошло в связи с проведением дополнительного подъёмочного ремонта в виду гнилости переводного бруса, для поддержания ширины ж. д. колеи.
5. в связи с повышением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на коммунальные услуги на 29.8 тыс. тенге, расходы на содержание аварийно-спасательных служб на 30.3 тыс. тенге, затраты на медицинский осмотр на 21.8 тыс. тенге, расходы на услуги охраны на 473.6 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью увеличились затраты на подготовку кадров на 0.5 тыс. тенге. Оптимизация работы транспорта привела к уменьшению расходов на услуги путевых машин и механизмов на 207.3 тыс. тенге и услуги автотранспорта на 65.5 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- в связи с производственной необходимостью увеличились затраты по командировочным расходам на 5.7 тыс. тенге. Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы привело к повышению расходов на содержание АБК на 110.9 тыс. тенге. В связи с увеличением тарифов, цен и объемов работ увеличились расходы на консультационные услуги на 5.2 тыс. тенге, информационные услуги на 0.6 тыс. тенге,

услуги банка на 3.3 тыс. тенге, коммунальные расходы на 6.9 тыс. тенге, техобслуживание компьютерной и множительной техники на 53.0 тыс. тенге, а также расходы на прочие производственные затраты (услуги автотранспорта, страхование, госпошлина, услуги Автобазы) на 268 тыс. тенге. Увеличение налога на имущество привело к увеличению расходов периода на 1.4 тыс. тенге.

В 2020 году по сравнению с утвержденной тарифной сметой фактически получена экономия в сумме 4560.2 тыс. тенге по статьям затрат на производство (электроэнергия, амортизация, командировочные расходы, автотранспорт, обследование условий труда, доставка производственного персонала, путевые машины и механизмы). Данная экономия возникла в связи с сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от ТОО «Богатырь Комир», а также в результате увеличения срока службы основных средств после проведения ремонтов, увеличивающих их первоначальную стоимость и заложенных в инвестиционной программе. Сумма в размере 4560.2 тыс. тенге в 2020 году была направлена на проведение средних ремонтов Перегона ст. Соединительная - ст. Акбидаик (инв. № ОС-0012372) на различных участках - от входного светофора ЧБ до 2 км, от входного светофора ЧА в целях сохранения и поддержания технического состояния объекта и увеличения нормативного срока службы.

Генеральный директор



Н.Н. Корсаков

Сбор административных данных

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава**

Отчетный период 2020 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области"

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 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	30 092.5	62 074.8	206.3	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 181.4	12 296.2	237.3	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	4 599.2	11 730.3	255.1	Увеличение цен на материалы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	45.4	45.4	100.0	
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	536.8	520.5	97.0	В пределах допустимого отклонения
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 663.6	40 871.2	322.7	
	в том числе:					
2.1	зарботная плата	тыс. тенге	11 475.9	37 014.2	322.5	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	981.2	3 190.8	325.2	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	206.6	666.3	322.5	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	6 085.3	1 822.4	29.9	Увеличение срока службы ОС. Объем инвестиционных затрат составил 11.3 млн. тг, что на 85.6% выше амортизации в утвержденной тарифной смете
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 702.3	2 349.6	138.0	
	в том числе:					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 702.3	2 349.6	138.0	Проведение подъемочного ремонта
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 459.9	4 735.3	106.2	
	в том числе:					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	2.6	2.6	99.6	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	0.9	0.6	70.5	Снижение производственной необходимости в связи со снижением объема регулируемых услуг, пандемией
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	1.8	2.3	129.4	Увеличение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 454.7	4 729.8	106.2	
	в том числе:					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	767.4	701.9	91.5	Оптимизация работы автотранспорта в связи со снижением объема регулируемых услуг
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	350.9	380.7	108.5	Увеличение объемов потребления
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	7.0	6.6	94.3	Снижение суммы затрат в связи со снижением объема регулируемых услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.0	0.0		
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	517.1	547.4	105.9	Увеличение объема работ
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	131.0	152.8	116.6	Увеличение объема услуг
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	10.9	10.9	100.7	В пределах допустимого отклонения
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	930.7	1 404.3	150.9	Увеличение объема услуг
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	424.9	417.3	98.2	В пределах допустимого отклонения



5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 304.3	1 097.0	84.1	Оптимизация работы техники в связи со снижением объема регулируемых услуг
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	0.0	0.0		
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	10.6	10.9	103.4	В пределах допустимого отклонения
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	462.0	918.9	198.9	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	462.0	918.9	198.9	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	91.1	107.1	117.5	
	в том числе:					
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	9.0	14.2	157.1	Увеличение объемов услуг
6.1.2	информационные	тыс. тенге	11.1	11.7	105.8	Увеличение объемов услуг
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	18.0	21.3	118.3	Увеличение объемов услуг
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	53.1	60.0	113.0	Увеличение объемов потребления
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	20.2	25.9	128.4	Увеличение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	20.5	22.0	106.9	Увеличение налога на имущество
6.4	другие расходы	тыс. тенге	330.1	763.9	231.4	
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	28.3	81.3	287.4	Увеличение объема и стоимости услуг
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	55.2	166.1	300.9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	25.1	25.2	100.3	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	212.0	213.8	100.8	В пределах допустимого отклонения
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9.5	277.5		Увеличение цен на ГСМ, тарифов и объема услуг автотранспорта, Автобазы
III	Всего затрат	тыс. тенге	30 554.5	62 993.7	206.2	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-35 901.9		
V	Всего доходов	тыс. тенге	30 554.5	27 091.8	88.7	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	3 165 962.0	2 807 442.8	88.7	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	9.65	9.65	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@bogatyr.kz

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

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

" 28 " 04 2021 года



Әкімшілік деректерді жинау

**Жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолдарды ұсыну бойынша
реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп**

Есеп беру кезеңі 2020 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: аймақтық электр желісі компаниясын қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Форма қайда ұсынылады: "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" РММ

Ұсыну мерзімі: келесі есеп беру кезеңі үшін жыл сайын 1 мамырдан кешікпей

р/с.№	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2020 жылы бекітілген тарифтік сметада қаралды	2020 жылы тарифтік сметаның нақты болған көрсеткіштері	Ауытқу, в %	Ауытқу себептері
1	Тауарды өндірумен қызмет көрсетуге шығындар, барлығы	мың. теңге	30 092.5	62 074.8	206.3	
	оның ішінде:					
1	Материалды шығындар, барлығы	мың. теңге	5 181.4	12 296.2	237.3	
	оның ішінде:					
1.1	шикізат және материал	мың. теңге	4 599.2	11 730.3	255.1	Материалдың бағаны ұлғайту
1.2	ЖЖМ	мың. теңге	45.4	45.4	100.0	
1.3	электр энергиясы	мың. теңге	536.8	520.5	97.0	Жіберілетін ауытқулар шегінде
2	Еңбек төлеуге шығындар, барлығы	мың. теңге	12 663.6	40 871.2	322.7	
	оның ішінде:					
2.1	еңбек ақы	мың. теңге	11 475.9	37 014.2	322.5	Бекітілген тарифтік ставкада еңбекақы нақтыдан төмен
2.2	әлеуметтік салық	мың. теңге	981.2	3 190.8	325.2	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың. теңге	206.6	666.3	322.5	
3	Негізгі қаражаттармен материалды активтердің амортизациясы	мың. теңге	6 085.3	1 822.4	29.9	ОЖ қызмет ету мерзімін ұлғайту. Инвестициялық шығындар көлемі 11.3 млн.теңгені құрады, бұл бекітілген тарифтік сметадағы амортизациядан 85.6% - ға жоғары.
4	Жөндеу, барлығы	мың. теңге	1 702.3	2 349.6	138.0	Көтергіш жөндеу жүргізу
	оның ішінде:					
	негізгі қаражаттар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеулер	мың. теңге	1 702.3	2 349.6	138.0	
5	Өзге шығындар, барлығы	мың. теңге	4 459.9	4 735.3	106.2	
	оның ішінде:					
5.1	Байланыс қызметтері	мың. теңге	2.6	2.6	99.6	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.2	іссапарлық, тәуліктік	мың. теңге	0.9	0.6	70.5	Реттелетін қызметтер көлемінің төмендеуіне, пандемияға байланысты өндірістің қажеттіліктің төмендеуі
5.3	Кадрларды реттеу	мың. теңге	1.8	2.3	129.4	Өндірістің қажеттілікті ұлғайту
5.4	өзге шығындар, барлығы:	мың. теңге	4 454.7	4 729.8	106.2	
	оның ішінде:					
5.4.1	Автокөлік қызметі	мың. теңге	767.4	701.9	91.5	Реттелетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты автокөлік жұмысын онтайландыру
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың. теңге	350.9	380.7	108.5	Тұтыну көлемінің өсуі
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың. теңге	7.0	6.6	94.3	Реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты шығындар сомасының төмендеуі
5.6	Дератизация	мың. теңге	0.0	0.0		
5.7	Апатты-құтқару қызметін жергілікті қамту	мың. теңге	517.1	547.4	105.9	Жұмыс көлемін ұлғайту
5.8	Медициналық тексеру	мың. теңге	131.0	152.8	116.6	Жұмыс көлемін ұлғайту
5.9	Қоқысты шығару	мың. теңге	10.9	10.9	100.7	Жіберілетін ауытқулар шегінде
5.10	Күзет қызметі	мың. теңге	930.7	1 404.3	150.9	Қызмет көлемінің ұлғайту
5.11	Өндірістің құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың. теңге	424.9	417.3	98.2	Жіберілетін ауытқулар шегінде



5.12	Жол машинасымен механизмдердің қызметі	мың. теңге	1 304.3	1 097.0	84.1	Реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты техника жұмысын оңтайландыру
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың. теңге	0.00	0.0		
5.14	Жабдыкка техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	10.6	10.9	103.4	Жіберілетін ауытқулар шегінде
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың. теңге	462.0	918.9	198.9	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың. теңге	462.0	918.9	198.9	
6.1	сырт ұйымдардың қызметтері, барлығы:	мың. теңге	91.1	107.1	117.5	
	оның ішінде:					
6.1.1	кеңес беру	мың. теңге	9.0	14.2	157.1	Қызмет көлемінің ұлғаюы
6.1.2	ақпараттық	мың. теңге	11.1	11.7	105.8	Қызмет көлемінің ұлғаюы
6.1.3	банк қызметі	мың. теңге	18.0	21.3	118.3	Қызмет көлемінің ұлғаюы
6.1.4	коммуналды қызметтер	мың. теңге	53.1	60.0	113.0	Тұтыну көлемінің өсуі
6.2	іссапар шығындары	мың. теңге	20.2	25.9	128.4	Өндірістік қажеттілікті ұлғайту
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың. теңге	20.5	22.0	106.9	Мүлік салығын ұлғайту
6.4	өзге шығындар	мың. теңге	330.1	763.9	231.4	
	оның ішінде:					
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға техникалық қызмет көрсету	мың. теңге	28.3	81.3	287.4	Қызметтердің көлемі мен құнын ұлғайту
6.4.2	ӨТК жергілікті қамтуға шығындар	мың. теңге	55.2	166.1	300.9	Шаруашылық мұқтажықтар мен басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту
6.4.3	пошта-телеграфты, кеңсе	мың. теңге	25.1	25.2	100.3	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.4	объектілерді қорғау	мың. теңге	212.0	213.8	100.8	Жіберілетін ауытқулар шегінде
6.4.5	басқалар	мың. теңге	9.5	277.5		ЖЖМ, тарифтер, автокөлік және автобаза қызметтерінің көлемі мен бағасының өсуі
III	Барлық шығындар	мың. теңге	30 554.5	62 993.7	206.2	
IV	Пайда	мың. теңге	0.0	-35 901.9		
V	Барлық табыстар	мың. теңге	30 554.5	27 091.8	88.7	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагон/км	3 165 962.0	2 807 442.8	88.7	
VII	Тариф	теңге/вагон км	9.65	9.65	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

" 28 " 04 2021 жыл

