

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

Отчетный период 2 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 2 полугодие 2022 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	29 094,9	51 811,2	88 012,3	302,5	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	8 711,8	8 571,1	13 800,2	158,4	
	в том числе:						
1,1	сырье и материалы	тыс. тенге	8 122,2	7 766,4	12 186,6	150,0	Увеличение цен на материалы
1,2	ГСМ	тыс. тенге	48,6	29,0	56,8	116,9	Увеличение цен ГСМ
1,3	электроэнергии	тыс. тенге	541,0	775,7	1 556,9	287,8	Увеличение объемов потребления и тарифа
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	12 405,8	33 787,4	61 290,1	494,0	
	в том числе:						
2,1	заработная плата	тыс. тенге	11 121,3	30 351,5	55 056,6	495,1	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2,2	социальный налог	тыс. тенге	950,9	2 638,4	4 786,3	503,3	
2,3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	333,6	797,4	1 447,2	433,8	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 787,3	3 593,9	4 584,2	256,5	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	1 867,5	2 728,3	2 728,3	146,1	
	в том числе:						
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	1 867,5	2 728,3	2 728,3	146,1	
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 322,5	3 130,6	5 609,6	129,8	
	в том числе:						
5,1	Услуги связи	тыс. тенге	3,0	1,9	3,5	116,2	
5,2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	18,6	8,1	11,5	61,9	Снижение производственной необходимости
5,3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4,5	4,1	7,8	172,7	Увеличение потребности
5,4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 296,4	3 116,5	5 586,8	130,0	
	в том числе:						
5,4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	718,5	475,0	835,4	116,3	Увеличение потребности и цен на услуги и ГСМ
5,4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	338,3	308,4	532,4	157,4	Увеличение тарифов и цен
5,4.19	Услуги РГТО	тыс. тенге	0,0	0,2	0,2		
5,5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0,2	1,5	0,5	258,1	Увеличение суммы затрат в связи с увеличением объема регулируемых услуг
5,6	Дератизация	тыс. тенге	0,4	0,8	1,1	265,0	Увеличение потребности
5,7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	507,4	364,7	687,1	135,4	Увеличение тарифа и объема услуг
5,8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	84,6	139,6	232,2	274,5	Увеличение стоимости и объема услуг
5,9	Вывоз мусора	тыс. тенге	16,8	1,2	2,6	15,3	Мероприятия по переработке и использованию отходов
5,10	Услуги охраны	тыс. тенге	1 180,2	894,6	1 694,1	143,5	Увеличение стоимости и объема услуг
5,11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	334,8	256,1	450,5	134,6	Увеличение цен ГСМ
5,12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 049,3	492,1	771,2	73,5	
5,13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	60,3	174,3	367,1	608,8	Увеличение стоимости и объема услуг
5,14	Тех. обслуживание оборудования	тыс. тенге	5,6	7,4	11,9	212,4	Увеличение объема услуг
5,15	Экспертиза оборудования	тыс. тенге		0,5	0,5		
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	433,9	999,6	1 599,6	368,7	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	433,9	999,6	1 599,6	368,7	
6,1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	78,2	201,3	288,5	368,9	
	в том числе:						
6,1.1	консультационные	тыс. тенге	6,6	65,8	102,7	1 555,9	Увеличение объема услуг
6,1.2	информационные	тыс. тенге	9,8	6,9	12,0	122,1	Увеличение объема услуг
6,1.3	услуги банка	тыс. тенге	11,5	102,2	116,9	1 016,4	Увеличение объема услуг
6,1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	50,3	26,4	57,0	113,3	Увеличение объема потребления
6,2	командировочные расходы	тыс. тенге	72,1	31,8	39,4	54,6	Снижение производственной необходимости
6,3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	25,1	31,0	55,4	220,8	
6,4	другие расходы	тыс. тенге	258,5	735,5	1 216,3	470,5	
	в том числе:						
6,4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	29,4	165,4	239,2	813,7	Увеличение стоимости и объема услуг

6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	57,4	144,5	224,3	390,7	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	27,1	16,2	29,9	110,4	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	134,7	124,9	232,4	172,5	Увеличение стоимости и объема услуг
6.4.5	прочие	тыс. тенге	9,9	284,4	490,5	4 954,9	Увеличение тарифов, цен. В утвержденной тарифной смете сумма принята меньше фактической
III	Всего затрат	тыс. тенге	29 528,8	52 810,8	89 612,0	303,5	
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 213,2	-38 151,3	-89 653,7		
V	Всего доходов	тыс. тенге	30 742,0	14 659,5	29 958,2	97,5	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2 764 184,1	1 352 076,4	2 761 570,8	99,9	
VII	Тариф	тенге/вагонок	11,12	10,84	10,85	97,5	

ср. тариф

Наименование организации: ТОО "Богатырь Комир"

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

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Адрес электронной почты: odo@bogatur.kz

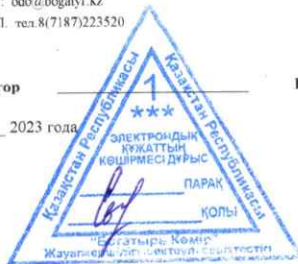
Исполнитель: Мойса С.П. тел.8(7187)223520

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

" " 2023 года

Место печати



Тарифтерді қалыптастыру ережесіне
1-қосымша
Бекітілген инвестициялық бағдарламаның
атқарылуы туралы, бекітілген тарифтік
сметаның атқарылуы туралы есеп, инвестициялық
бағдарлама, тариф жобасы, тарифтік смета
5-нысан

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

Есептік кезең 2022 жылдың 2 жартыжылдығы

Индекс: ИТС-1

Кезеңділік: жылдық

Беретіндер: өңірлік электржелілік компаниядан басқа табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрілігінің табиғи монополияны реттеу бойынша Комитеті

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

№ п/с	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бір.	2022 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2022 жылдың 2 жартыжылдығындағы тарифтік сметада түзілген нақты көрсеткіштер	2022 жылдағы тарифтік сметада түзілген нақты көрсеткіштер (күтілетін)	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
I	Қызмет беру мен тәуір өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	29,094.9	51,811.3	88,012.3	302.5	
	оның ішінде:						
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	8,711.8	8,571.1	13,800.2	158.4	
	оның ішінде:						
1.1	шикізат пен материалдар	мың теңге	8,122.2	7,766.4	12,186.6	150.0	Материалға бағаның ұлғаюы
1.2	ЖЖМ	мың теңге	48.6	29.0	56.8	116.9	ЖЖМ-ға бағаның ұлғаюы
1.3	электрқуаты	мың теңге	541.0	775.7	1,556.9	287.8	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	12,405.8	33,787.4	61,290.1	494.0	
	оның ішінде:						
2.1	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	11,121.3	30,351.5	55,056.6	495.1	Бекітілген тарифтік сметада еңбекақы нақты еңбекақыдан төмен қабылданды
2.2	әлеуметтік салық	мың теңге	950.9	2,638.4	4,786.3	503.3	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	333.6	797.4	1,447.2	433.8	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау	мың теңге	1,787.3	3,593.9	4,584.2	256.5	
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1,867.5	2,728.3	2,728.3	146.1	
	оның ішінде:						
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	1,867.5	2,728.3	2,728.3	146.1	
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4,322.5	3,130.7	5,609.6	129.8	
	оның ішінде:						
5.1	Байланыс қызметтері	мың теңге	3.0	1.9	3.5	116.2	
5.2	Іссапарлық, тәулікақы	мың теңге	18.6	8.1	11.5	61.9	Өндірістік қажеттілікті төмендету
5.3	Қазірларды лақрлау	мың теңге	4.5	4.1	7.8	172.7	Тұтынуды ұлғайту
5.4	басқа да шығындар, барлығы:	мың теңге	4,296.4	3,116.5	5,586.9	130.0	
	оның ішінде:						
5.4.1	Автомобиль қызметтері	мың теңге	718.5	475.0	835.4	116.3	Қызметтер мен ЖЖМ қажеттілігі мен бағасын ұлғайту
5.4.2	Коммуналық қызметтер, барлығы	мың теңге	338.3	308.4	532.4	157.4	Тарифтар мен бағаны ұлғайту
5.4.19	ТКЖЖ қызметтері	мың теңге	0.0	0.2	0.2		
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0.2	1.5	0.5	258.1	Реттелетін қызметтер көлемінің ұлғаюына байланысты шығындар сомасының ұлғаюы
5.6	Дератизация	мың теңге	0.4	0.8	1.1	265.0	Тұтынуды ұлғайту
5.7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	507.4	364.7	687.1	135.4	Қызметтер көлемі мен тарифты ұлғайту
5.8	Медициналық тексеру	мың теңге	84.6	139.6	232.2	274.5	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
5.9	Қоқысты шығару	мың теңге	16.8	1.2	2.6	15.3	Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану жөніндегі іс-шаралар
5.10	Күзет қызметтері	мың теңге	1,180.2	894.6	1,694.1	143.5	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
5.11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	334.8	256.1	450.5	134.6	ЖЖМ-ға бағаның өсуі
5.12	Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері	мың теңге	1,049.3	492.1	771.2	73.5	
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ГПО	мың теңге	60.3	174.3	367.1	608.8	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
5.14	Жабдықтарға тех қызмет көрсету	мың теңге	5.6	7.4	11.9	212.4	Қызметтер көлемін ұлғайту
5.15	Жабдықтау сараптама	мың теңге		0.6	0.6		
II	Кезек шығындары, барлығы:	мың теңге	433.9	999.6	1,599.6	368.7	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	433.9	999.6	1,599.6	368.7	
6.1	сырт ұйымдардың қызметі, барлығы:	мың теңге	78.2	201.3	288.5	368.9	
	оның ішінде:						
6.1.1	кеңестік	мың теңге	6.6	65.8	102.7	1,555.9	Қызметтер көлемін ұлғайту
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	9.8	6.9	12.0	122.1	Қызметтер көлемін ұлғайту
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	11.5	102.2	116.9	1,016.4	Қызметтер көлемін ұлғайту
6.1.4	коммуналық қызметтер	мың теңге	50.3	26.4	57.0	113.3	Тұтыну көлемін ұлғайту
6.2	іссапарлық шығындар	мың теңге	72.1	31.8	39.4	54.6	Өндірістік қажеттілікті төмендету
6.3	салықтар және міндетті төлемдер	мың теңге	25.1	31.0	55.4	220.8	

6.4	басқа да шығындар	мың теңге	258.5	735.5	1,216.3	470.5	
	оның ішінде:	мың теңге		0.0	0.0		
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға тех. қызмет көрсету	мың теңге	29.4	165.4	239.2	813.7	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
6.4.2	ӨТК ұстауға арналған шығындар	мың теңге	57.4	144.5	224.3	390.7	Шаруашылық қажеттіліктерге және басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту
6.4.3	пошта-телеграфтық, кеңселік	мың теңге	27.1	16.2	29.9	110.4	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.4.4	объектілері күзету	мың теңге	134.7	124.9	232.4	172.5	Қызметтердің құны мен көлемін ұлғайту
6.4.5	басқалар	мың теңге	9.9	284.4	490.5	4,954.9	Тарифтердің, бағалардың ұлғаюы. Бекітілген тарифтік сметадағы сома нақты сомалардан аз қабылданды
III	Барлық шығындар	мың теңге	29,528.8	52,810.9	89,612.0	303.5	
IV	Пайда	мың теңге	1,213.2	-38,151.3	-59,653.8		
V	Барлық табыстар	мың теңге	30,742.0	14,659.5	29,958.2	97.5	
VI	Көрсетілген қызметтердің көлемі	вагоно/км	2,764,184.1	1,352,076.4	2,761,570.8	99.9	
VII	Тариф	теңге/вагонок	11.12	10.84	10.85	97.5	

ср.тариф

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@bogaty.kz

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

Бас директор

Н.Н. Корсаков

" "

Мөр орны

