

Отчет о ходе исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

Отчетный период 1 полугодие 2024 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 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27,991.9	53,192.5	190.0	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7,478.3	3,405.3	45.5	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	6,840.6	2,241.5	32.8	В пределах допустимого отклонения
1.2	ГСМ	тыс. тенге	52.6	29.6	56.2	В пределах допустимого отклонения
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	585.1	1,134.2	193.8	Увеличение объемов потребления и тарифа.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	13,418.3	43,008.8	320.5	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс. тенге	12,028.9	38,618.5	321.0	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1,028.5	3,381.1	328.7	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	360.9	1,009.2	279.6	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	402.0	1,544.6	384.2	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2,019.9	0.0	0.0	
	в том числе:					
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2,019.9	0.0	0.0	Проведение работ во 2 полугодии
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4,673.4	5,233.8	112.0	
	в том числе:					
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.3	3.4	102.8	В пределах допустимого отклонения
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	20.1	6.2	31.1	Снижение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	4.9	8.8	179.3	Увеличение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4,645.1	5,215.3	112.3	
	в том числе:					
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	777.2	945.2	121.6	Увеличение цен ГСМ
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	365.8	253.7	69.3	В пределах допустимого отклонения
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.2	3.2	1,607.7	Увеличение объема услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.5	0.5	93.5	Увеличение цен и тарифов
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	548.8	712.5	129.8	Увеличение цен и тарифов
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	91.4	188.7	206.4	В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	18.2	2.4	13.0	Мероприятия по переработке и использованию отходов
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1,275.3	996.1	78.1	В пределах допустимого отклонения
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	361.7	393.2	108.7	Увеличение цен и тарифов
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1,134.8	1,713.9	151.0	Выполнение работ в летний период
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	65.20	0.0	0.0	Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками, проведение сумм во 2 полугодии
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	6.0	6.0	99.9	Увеличение объема работ
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	461.1	1,130.2	245.1	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	461.1	1,130.2	245.1	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	84.5	91.6	108.4	
	в том числе:					

6.1.1	консультационные	тыс. тенге	7.1	0.0	0.0	Снижение производственной необходимости
6.1.2	информационные	тыс. тенге	10.6	11.5	108.1	В пределах допустимого отклонения
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	12.4	8.1	65.3	В пределах допустимого отклонения
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	54.4	72.0	132.4	В пределах допустимого отклонения
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	78.0	31.2	39.9	Снижение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	25.7	53.6	208.8	Увеличение цен и тарифов
6.4	другие расходы	тыс. тенге	272.9	953.8	349.5	
	в том числе:					
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	31.8	0.0	0.0	Проведение работ во 2 полугодии
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	62.1	275.8	444.1	Увеличение цен и тарифов
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	29.3	20.5	70.0	В пределах допустимого отклонения
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	139.0	151.6	109.1	В пределах допустимого отклонения
6.4.5	прочие	тыс. тенге	10.7	505.9	4,727.9	Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы
III	Всего затрат	тыс. тенге	28,453.0	54,322.7	190.9	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0.0	-36,854.3		
V	Всего доходов	тыс. тенге	28,453.0	17,468.4	61.4	
VI	Объемы оказанных услуг	вагонов/км	2,764,184.1	1,491,352.2	54.0	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	11.99	11.71	97.7	

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@bogatyry.kz

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

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

" " 2024 год

Место печати



Әкімшілік мәліметтерді жинау

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

Есептік кезең 2024 жылдың 1 жартыжылдығы

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынатындар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілері

Форма қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияны реттеу бойынша комитеті

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есептік кезеңнен кейінгі 1 мамырдан кешіктірмей

р/с №	Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бір.	2024 жылға бекітілген тарифтік сметада қарастырылған	2024 жылғы 1 жартыжылдықтағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %-бен	Ауытқудың себептері
I	Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	27,991.9	53,192.5	190.0	
	оның ішінде:					
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	7,478.3	3,405.3	45.5	
	оның ішінде:					
1.1	шикізат пен материалдар	мың теңге	6,840.6	2,241.5	32.8	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
1.2	ЖКМ	мың теңге	52.6	29.6	56.2	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
1.3	электрқуаты	мың теңге	585.1	1,134.2	193.8	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	13,418.3	43,008.8	320.5	
	оның ішінде:					
2.1	еңбекақы	мың теңге	12,028.9	38,618.5	321.0	Бекітілген тарифтік сметада жалақы нақты жалақыдан төмен қабылданды
2.2	әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдар	мың теңге	1,028.5	3,381.1	328.7	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	360.9	1,009.2	279.6	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау	мың теңге	402.0	1,544.6	384.2	
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	2,019.9	0.0	0.0	
	оның ішінде:					
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	2,019.9	0.0	0.0	2 жартыжылдықта жұмыс жүргізу
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4,673.4	5,233.8	112.0	
	оның ішінде:					
5.1	Байланыс қызметтері	мың теңге	3.3	3.4	102.8	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.2	Іссапарлық, тәулікақы	мың теңге	20.1	6.2	31.1	Өндірістік қажеттілікті төмендету
5.3	Қадрларды даярлау	мың теңге	4.9	8.8	179.3	Өндіріске қажеттіліктің артуы
5.4	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4,645.1	5,215.3	112.3	
	оның ішінде:					
5.4.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	777.2	945.2	121.6	ЖКМ бағасының өсуі
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың теңге	365.8	253.7	69.3	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0.2	3.2	1,607.7	Қызмет көлемінің ұлғаюы
5.6	Дератизация	мың теңге	0.5	0.5	93.5	Баға мен тарифтердің ұлғаюы
5.7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	548.8	712.5	129.8	Баға мен тарифтердің ұлғаюы
5.8	Медициналық тексеру	мың теңге	91.4	188.7	206.4	Бекітілген тарифтік сметада сома нақтыдан төмен қабылданды
5.9	Қоқысты шығару	мың теңге	18.2	2.4	13.0	Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану жөніндегі іс-шаралар
5.10	Күзет қызметтері	мың теңге	1,275.3	996.1	78.1	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	361.7	393.2	108.7	Баға мен тарифтердің өсуі
5.12	Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері	мың теңге	1,134.8	1,713.9	151.0	Жазғы кезеңде жұмыстарды орындау
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ЖКЖ	мың теңге	65.20	0.0	0.0	Сақтандыру туралы Заңның жұмыс берушінің жұмыскер алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі туралы бөлігін өзгерту, 2 жартыжылдықта жұмыс жүргізу
5.14	Жабдықтарға тех.қызмет көрсету	мың теңге	6.0	6.0	99.9	Жұмыс көлемінің ұлғаюы
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың теңге	461.1	1,130.2	245.1	
6.	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	461.1	1,130.2	245.1	
6.1	бөгде ұйымдардың қызметі, барлығы:	мың теңге	84.5	91.6	108.4	
	оның ішінде:					
6.1.1	кеңестік	мың теңге	7.1	0.0	0.0	Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	10.6	11.5	108.1	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	12.4	8.1	65.3	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.1.4	коммуналдық қызметтер	мың теңге	54.4	72.0	132.4	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.2	іссапарлық шығындар	мың теңге	78.0	31.2	39.9	Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың теңге	25.7	53.6	208.8	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі

6.4	басқа шығындар	мың теңге	272.9	953.8	349.5	
	оның ішінде:					
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға тех.қызмет көрсету	мың теңге	31.8	0.0	0.0	2 жартыжылдықта жұмыстар жүргізу
6.4.2	ӨТК ұстауға арналған шығындар	мың теңге	62.1	275.8	444.1	Бағалар мен тарифтердің есуі
6.4.3	пошта-телеграфтық кеңселік	мың теңге	29.3	20.5	70.0	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.4.4	объектілерді күзету	мың теңге	139.0	151.6	109.1	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.4.5	басқа	мың теңге	10.7	505.9	4,727.9	Шаруашылық қажеттіліктерге және басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту
III	Барлық шығындар	мың теңге	28,453.0	54,322.7	190.9	
IV	Пайда	мың теңге	0.0	-36,854.3		
V	Барлық табыстар	мың теңге	28,453.0	17,468.4	61.4	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагоно/км	2,764,184.1	1,491,352.2	54.0	
VII	Тариф	теңге/вагонокм	11.99	11.71	97.7	

Ұйымның атауы: "Богатырь Көмір" ЖШС

Мекенжайы: 141209, Павлодар облысы, Екібастұз қ., Б.Момышұлы көш., 23-үй

Телефон: 8(7187)223385

Факс: 8(7187)340650

Электронды пошта мекенжайы: odo@bogatyrt.kz

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

Бас директор _____

Н.Н. Корсаков

" " 2009 жыл

Мөр орны



**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 1 полугодие 2024 года**

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 1-ом полугодии 2024 года фактический объём регулируемых услуг составил 1491352,2 вагонокилометров, что на 54 % меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете на год. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 61,4 % меньше, чем в тарифной смете на год и составил 17468,4 тыс. тенге. В 1-ом полугодии 2024 года применялся предельный уровень тарифа 11,71 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 54322,7 тыс. тенге, т.е. на 190,9% больше, чем заложено в тарифной смете на год. В 1-ом полугодии 2024 года Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 36854,3 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 29590,5 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. В связи с повышением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на медицинский осмотр на 97,3 тыс. тенге, на услуги путевых машин и механизмов 579,1 тыс. тенге. Основной объем работ по услугам путевых машин и механизмов выполнен в летний период.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- в связи с производственной необходимостью снизились затраты на консультационные расходы. Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы привело к повышению расходов и на содержание АБК на 708,9 тыс. тенге. В связи с налаживанием сдачи вторсырья идет снижение по вывозу мусора на 15,8 тыс.тенге.

Генеральный директор

Н.Н. Корсаков

