

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

Отчетный период 1 полугодие 2025 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 2025 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025 года | Отклонение, в % | Причины отклонения                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>      | тыс. тенге | <b>28,659.6</b>                                         | <b>58,029.1</b>                                                           | <b>202.5</b>    |                                                                                                           |
|           | <i>в том числе:</i>                                                       |            |                                                         |                                                                           |                 |                                                                                                           |
| <b>1</b>  | <b>Материальные затраты, всего</b>                                        | тыс. тенге | <b>6,091.2</b>                                          | <b>2,739.4</b>                                                            | <b>45.0</b>     |                                                                                                           |
|           | <i>в том числе:</i>                                                       |            |                                                         |                                                                           |                 |                                                                                                           |
| 1.1       | сырье и материалы                                                         | тыс. тенге | 5,434.5                                                 | 1,893.8                                                                   | 34.8            | В пределах допустимого отклонения                                                                         |
| 1.2       | ГСМ                                                                       | тыс. тенге | 54.1                                                    | 38.0                                                                      | 70.2            | В пределах допустимого отклонения                                                                         |
| 1.3       | электроэнергии                                                            | тыс. тенге | 602.6                                                   | 807.6                                                                     | 134.0           | Увеличение объемов потребления и тарифа.                                                                  |
| <b>2</b>  | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                                     | тыс. тенге | <b>13,988.0</b>                                         | <b>49,775.9</b>                                                           | <b>355.8</b>    |                                                                                                           |
|           | <i>в том числе:</i>                                                       |            |                                                         |                                                                           |                 |                                                                                                           |
| 2.1       | зароботная плата                                                          | тыс. тенге | 12,389.7                                                | 44,428.8                                                                  | 358.6           | В утвержденной тарифной смете зароботная плата принята ниже фактической                                   |
| 2.2       | социальный налог                                                          | тыс. тенге | 1,226.6                                                 | 4,186.5                                                                   | 341.3           |                                                                                                           |
| 2.3       | обязательное социальное медицинское страхование                           | тыс. тенге | 371.7                                                   | 1,160.6                                                                   | 312.3           |                                                                                                           |
| <b>3</b>  | <b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>              | тыс. тенге | <b>1,671.7</b>                                          | <b>1,355.1</b>                                                            | <b>81.1</b>     |                                                                                                           |
| <b>4</b>  | <b>Ремонт, всего</b>                                                      | тыс. тенге | <b>2,080.5</b>                                          | <b>0.0</b>                                                                | <b>0.0</b>      |                                                                                                           |
|           | <i>в том числе:</i>                                                       |            |                                                         |                                                                           |                 |                                                                                                           |
|           | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 2,080.5                                                 | 0.0                                                                       | 0.0             | Проведение работ во 2 полугодии                                                                           |
| <b>5</b>  | <b>Прочие затраты, всего</b>                                              | тыс. тенге | <b>4,828.2</b>                                          | <b>4,158.7</b>                                                            | <b>86.1</b>     |                                                                                                           |
|           | <i>в том числе:</i>                                                       |            |                                                         |                                                                           |                 |                                                                                                           |
| 5.1       | Услуги связи                                                              | тыс. тенге | 3.4                                                     | 3.6                                                                       | 105.7           | Увеличение цен и тарифов                                                                                  |
| 5.2       | Командировочные, суточные                                                 | тыс. тенге | 20.7                                                    | 14.7                                                                      | 71.1            | Снижение производственной необходимости                                                                   |
| 5.3       | Подготовка кадров                                                         | тыс. тенге | 5.1                                                     | 1.8                                                                       | 36.0            | Снижение производственной необходимости                                                                   |
| 5.4       | другие затраты, всего:                                                    | тыс. тенге | 4,799.0                                                 | 4,138.6                                                                   | 86.2            |                                                                                                           |
|           | <i>в том числе:</i>                                                       |            |                                                         |                                                                           |                 |                                                                                                           |
| 5.4.1     | Услуги автотранспорта                                                     | тыс. тенге | 800.5                                                   | 111.8                                                                     | 14.0            | Снижение производственной необходимости                                                                   |
| 5.4.2     | Коммунальные услуги, всего                                                | тыс. тенге | 391.3                                                   | 312.4                                                                     | 79.8            | В пределах допустимого отклонения                                                                         |
| 5.5       | Обследование условий труда                                                | тыс. тенге | 0.2                                                     | 5.1                                                                       | 2,551.4         | Увеличение объема услуг                                                                                   |
| 5.6       | Дератизация                                                               | тыс. тенге | 0.5                                                     | 0.0                                                                       | 0.0             | Проведение работ во 2 полугодии                                                                           |
| 5.7       | Содержание аварийно-спасательных служб                                    | тыс. тенге | 565.3                                                   | 242.4                                                                     | 42.9            | В пределах допустимого отклонения                                                                         |
| 5.8       | Медицинский осмотр                                                        | тыс. тенге | 94.1                                                    | 200.9                                                                     | 213.5           | В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта                                                    |
| 5.9       | Вывоз мусора                                                              | тыс. тенге | 18.7                                                    | 0.7                                                                       | 3.5             | Мероприятия по переработке и использованию отходов                                                        |
| 5.10      | Услуги охраны                                                             | тыс. тенге | 1,313.5                                                 | 1,190.1                                                                   | 90.6            | В пределах допустимого отклонения                                                                         |
| 5.11      | Услуги по доставке производственного персонала                            | тыс. тенге | 372.6                                                   | 1,427.8                                                                   | 383.2           | Увеличение цен и тарифов                                                                                  |
| 5.12      | Услуги путевых машин и механизмов                                         | тыс. тенге | 1,168.9                                                 | 641.6                                                                     | 54.9            | В пределах допустимого отклонения                                                                         |
| 5.13      | Страхование транспортных средств, ГПО                                     | тыс. тенге | 67.20                                                   | 0.0                                                                       | 0.0             | Изменение Закона о страховании в части гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками |
| 5.14      | Тех.обслуживание оборудования                                             | тыс. тенге | 6.2                                                     | 5.8                                                                       | 92.8            | В пределах допустимого отклонения                                                                         |
| <b>II</b> | <b>Расходы периода, всего:</b>                                            | тыс. тенге | <b>474.5</b>                                            | <b>1,280.0</b>                                                            | <b>269.7</b>    |                                                                                                           |
| <b>6.</b> | <b>Общие и административные расходы</b>                                   | тыс. тенге | <b>474.5</b>                                            | <b>1,280.0</b>                                                            | <b>269.7</b>    |                                                                                                           |
| 6.1       | услуги сторонних организаций, всего:                                      | тыс. тенге | 87.0                                                    | 182.0                                                                     | 209.1           |                                                                                                           |
|           | <i>в том числе:</i>                                                       |            |                                                         |                                                                           |                 |                                                                                                           |

|       |                                                     |                |             |             |         |                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1 | консультационные                                    | тыс. тенге     | 7.3         | 106.4       | 1,457.7 | Увеличение производственной необходимости                                     |
| 6.1.2 | информационные                                      | тыс. тенге     | 10.9        | -31.4       | -287.7  | Снижение производственной необходимости                                       |
| 6.1.3 | услуги банка                                        | тыс. тенге     | 12.8        | 14.3        | 111.5   | Увеличение цен и тарифов                                                      |
| 6.1.4 | коммунальные услуги                                 | тыс. тенге     | 56.0        | 92.6        | 165.4   | Увеличение цен и тарифов                                                      |
| 6.2   | командировочные расходы                             | тыс. тенге     | 80.3        | 74.8        | 93.1    | В пределах допустимого отклонения                                             |
| 6.3   | налоги и обязательные платежи                       | тыс. тенге     | 26.0        | 42.1        | 161.9   | Увеличение цен и тарифов                                                      |
| 6.4   | другие расходы                                      | тыс. тенге     | 281.2       | 981.1       | 348.9   |                                                                               |
|       | в том числе:                                        |                |             |             |         |                                                                               |
| 6.4.1 | техобслуживание компьютерной и множительной техники | тыс. тенге     | 32.8        | 0.0         | 0.0     | Проведение работ во 2 полугодии                                               |
| 6.4.2 | расходы на содержание АБК                           | тыс. тенге     | 64.0        | 301.8       | 471.6   | Увеличение цен и тарифов                                                      |
| 6.4.3 | почто-телеграфные, канцелярские                     | тыс. тенге     | 30.2        | 18.3        | 60.5    | В пределах допустимого отклонения                                             |
| 6.4.4 | охрана объектов                                     | тыс. тенге     | 143.2       | 173.7       | 121.3   | Увеличение цен и тарифов                                                      |
| 6.4.5 | прочие                                              | тыс. тенге     | 11.0        | 487.3       | 4,430.2 | Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы |
| III   | Всего затрат                                        | тыс. тенге     | 29,134.1    | 59,309.1    | 203.6   |                                                                               |
| IV    | Прибыль                                             | тыс. тенге     | 1,103.4     | -42,174.0   |         |                                                                               |
| V     | Всего доходов                                       | тыс. тенге     | 30,237.5    | 17,135.1    | 56.7    |                                                                               |
| VI    | Объемы оказанных услуг                              | вагоно/км      | 2,764,184.1 | 1,555,466.3 | 56.3    |                                                                               |
| VII   | Тариф                                               | тенге/вагонокм | 10.94       | 11.02       | 100.7   |                                                                               |

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@bogatyir.kz

Генеральный директор

Қ. Рғайбек

" " 2025 год

Место печати



Әкімшілік мәліметтерді жинау

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

Есептік кезең 2025 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 есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан кешіктірмей

| р/с № | Тарифтік сметалар көрсеткіштерінің атауы                        | Өлш.бір.  | 2025 жылға бекітілген тарифтік сметала қарастырылған | 2025 жылғы 1 жартыжылдықтағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, %-бен | Ауытқудың себептері                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы       | мың теңге | 28,659.6                                             | 58,029.1                                                                       | 202.5         |                                                                                                                                                     |
|       | оның ішінде:                                                    |           |                                                      |                                                                                |               |                                                                                                                                                     |
| 1     | Материалдық шығындар, барлығы                                   | мың теңге | 6,091.2                                              | 2,739.4                                                                        | 45.0          |                                                                                                                                                     |
|       | оның ішінде:                                                    |           | 0.0                                                  | 0.0                                                                            |               |                                                                                                                                                     |
| 1.1   | шикізат пен материалдар                                         | мың теңге | 5,434.5                                              | 1,893.8                                                                        | 34.8          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 1.2   | ЖЖМ                                                             | мың теңге | 54.1                                                 | 38.0                                                                           | 70.2          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 1.3   | электрқуаты                                                     | мың теңге | 602.6                                                | 807.6                                                                          | 134.0         | Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту                                                                                                                 |
| 2     | Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы                             | мың теңге | 13,988.0                                             | 49,775.9                                                                       | 355.8         |                                                                                                                                                     |
|       | оның ішінде:                                                    |           |                                                      |                                                                                |               |                                                                                                                                                     |
| 2.1   | енбекақы                                                        | мың теңге | 12,389.7                                             | 44,428.8                                                                       | 358.6         | Бекітілген тарифтік сметала жалақы нақты жалақыдан төмен қабылданды                                                                                 |
| 2.2   | әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдар                      | мың теңге | 1,226.6                                              | 4,186.5                                                                        | 341.3         |                                                                                                                                                     |
| 2.3   | міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру                      | мың теңге | 371.7                                                | 1,160.6                                                                        | 312.3         |                                                                                                                                                     |
| 3     | Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау | мың теңге | 1,671.7                                              | 1,355.1                                                                        | 81.1          |                                                                                                                                                     |
| 4     | Жөндеу, барлығы                                                 | мың теңге | 2,080.5                                              | 0.0                                                                            | 0.0           |                                                                                                                                                     |
|       | оның ішінде:                                                    |           |                                                      |                                                                                |               |                                                                                                                                                     |
|       | негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу           | мың теңге | 2,080.5                                              | 0.0                                                                            | 0.0           | 2 жартыжылдықта жұмыс жүргізу                                                                                                                       |
| 5     | Басқа да шығындар, барлығы                                      | мың теңге | 4,828.2                                              | 4,158.7                                                                        | 86.1          |                                                                                                                                                     |
|       | оның ішінде:                                                    |           |                                                      |                                                                                |               |                                                                                                                                                     |
| 5.1   | Байланыс қызметтері                                             | мың теңге | 3.4                                                  | 3.6                                                                            | 105.7         | Бағалар мен тарифтердің көтерілуі                                                                                                                   |
| 5.2   | Іссапарлық, тәулікақы                                           | мың теңге | 20.7                                                 | 14.7                                                                           | 71.1          | Өндірістік қажеттіліктерді азайту                                                                                                                   |
| 5.3   | Қағаздарды даярлау                                              | мың теңге | 5.1                                                  | 1.8                                                                            | 36.0          | Өндірістік қажеттіліктерді азайту                                                                                                                   |
| 5.4   | Басқа да шығындар, барлығы                                      | мың теңге | 4,799.0                                              | 4,138.6                                                                        | 86.2          |                                                                                                                                                     |
|       | оның ішінде:                                                    |           | 0.0                                                  | 0.0                                                                            |               |                                                                                                                                                     |
| 5.4.1 | Автокөлік қызметтері                                            | мың теңге | 800.5                                                | 111.8                                                                          | 14.0          | Өндірістік қажеттіліктерді азайту                                                                                                                   |
| 5.4.2 | Коммуналдық қызметтер, барлығы                                  | мың теңге | 391.3                                                | 312.4                                                                          | 79.8          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 5.5   | Еңбек жағдайын тексеру                                          | мың теңге | 0.2                                                  | 5.1                                                                            | 2,551.4       | Қызмет көрсету көлемін ұлғайту                                                                                                                      |
| 5.6   | Дератизация                                                     | мың теңге | 0.5                                                  | 0.0                                                                            | 0.0           | Баға мен тарифтердің ұлғаюы                                                                                                                         |
| 5.7   | Апаттық - құтқару қызметін ұстау                                | мың теңге | 565.3                                                | 242.4                                                                          | 42.9          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 5.8   | Медициналық тексеру                                             | мың теңге | 94.1                                                 | 200.9                                                                          | 213.5         | Бекітілген тарифтік сметала қабылданған сома нақты сомалдан төмен                                                                                   |
| 5.9   | Қоқысты шығару                                                  | мың теңге | 18.7                                                 | 0.7                                                                            | 3.5           | Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану жөніндегі іс-шаралар                                                                                         |
| 5.10  | Күзет қызметтері                                                | мың теңге | 1,313.5                                              | 1,190.1                                                                        | 90.6          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 5.11  | Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер               | мың теңге | 372.6                                                | 1,427.8                                                                        | 383.2         | Бағалар мен тарифтердің көтерілуі                                                                                                                   |
| 5.12  | Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері                   | мың теңге | 1,168.9                                              | 641.6                                                                          | 54.9          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 5.13  | Келіктік құралдарды сақтандыру, ЖКЖ                             | мың теңге | 67.2                                                 | 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 | 6.2                                                  | 5.8                                                                            | 92.8          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| II    | Кезең шығындары, барлығы:                                       | мың теңге | 474.5                                                | 1,280.0                                                                        | 269.7         |                                                                                                                                                     |
| 6.    | Жалпы және әкімшілік шығындар                                   | мың теңге | 474.5                                                | 1,280.0                                                                        | 269.7         |                                                                                                                                                     |
| 6.1   | бөгде ұйымдардың қызметі, барлығы:                              | мың теңге | 87.0                                                 | 182.0                                                                          | 209.1         |                                                                                                                                                     |
|       | оның ішінде:                                                    |           | 0.0                                                  | 0.0                                                                            |               |                                                                                                                                                     |
| 6.1.1 | кеңестік                                                        | мың теңге | 7.3                                                  | 106.4                                                                          | 1,457.7       | Өндірістік қажеттіліктің төмендеуі                                                                                                                  |
| 6.1.2 | ақпараттық                                                      | мың теңге | 10.9                                                 | -31.4                                                                          | -287.7        | Өндірістік қажеттіліктерді азайту                                                                                                                   |
| 6.1.3 | банк қызметтері                                                 | мың теңге | 12.8                                                 | 14.3                                                                           | 111.5         | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 6.1.4 | коммуналдық қызметтер                                           | мың теңге | 56.0                                                 | 92.6                                                                           | 165.4         | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 6.2   | іссапарлық шығындар                                             | мың теңге | 80.3                                                 | 74.8                                                                           | 93.1          | Рұқсат етілген ауытқу шегінде                                                                                                                       |
| 6.3   | салық және міндетті төлемдер                                    | мың теңге | 26.0                                                 | 42.1                                                                           | 161.9         | Бағалар мен тарифтердің көтерілуі                                                                                                                   |



**Пояснительная записка  
об исполнении тарифной сметы  
на услуги по предоставлению подъездного пути  
для проезда подвижного состава  
ТОО «Богатырь Комир» за 1 полугодие 2025 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 2025 года фактический объём регулируемых услуг составил 1555466,3 вагонокилометров, что на 43,7 % меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете на год. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 43,3 % меньше, чем в тарифной смете на год и составил 17135,1 тыс. тенге. В 1-ом полугодии 2025 года сложился средний уровень тарифа 11,02 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 59309,1 тыс. тенге, т.е. в 2 раза больше, чем предусмотрено в тарифной смете на год. В 1-ом полугодии 2025 года Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 42174 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 35787,9 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 106,8 тыс. тенге, на услуги по доставке производственного персонала 1055,2 тыс. тенге.

Основные причины, повлиявшие на изменение расходов периода:

- в связи с производственной необходимостью увеличились затраты на консультационные расходы. Увеличение потребности на хозяйственные нужды и прочие управленческие расходы привело к повышению расходов и на содержание АБК на 237,8 тыс. тенге. В связи с налаживанием сдачи вторсырья идет снижение по вывозу мусора на 18 тыс.тенге.

**Генеральный директор**

**Қ. Рғайбек**

