

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

Отчетный период 2 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 2 полугодие 2025 года	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	28 659.6	70 122.3	128 151.4	447.2	
	в том числе:						
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 091.2	2 576.1	5 315.5	87.3	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	5 434.5	1 470.2	3 364.0	61.9	Экономия направлена на выполнение инвестиционной программы (увеличение 1828.3 тыс. тенге) и капитального ремонта (увеличение 793,1), не приводящего к увеличению балансовой стоимости
1.2	ГСМ	тыс. тенге	54.1	38.1	76.1	140.7	Увеличение цен и тарифов
1.3	электроэнергии	тыс. тенге	602.6	1 067.8	1 875.4	311.2	Увеличение объемов потребления и тарифа.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	13 988.0	57 128.0	106 903.9	764.3	
	в том числе:						
2.1	зарботная плата	тыс. тенге	12 389.7	50 661.9	95 090.7	767.5	В утвержденной тарифной смете заработная плата принята ниже фактической
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1 226.6	5 084.0	9 270.4	755.8	
2.3	обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	371.7	1 382.1	2 542.7	684.1	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	1 671.7	1 329.3	2 684.4	160.6	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	2 080.5	2 873.6	2 873.6	138.1	
	в том числе:						
	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 080.5	2 873.6	2 873.6	138.1	Увеличение цен и тарифов
5	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 828.2	6 215.2	10 374.0	214.9	
	в том числе:						
5.1	Услуги связи	тыс. тенге	3.4	4.0	7.6	223.7	Увеличение цен и тарифов
5.2	Командировочные, суточные	тыс. тенге	20.7	19.3	34.0	164.2	Увеличение производственной необходимости
5.3	Подготовка кадров	тыс. тенге	5.1	23.0	24.9	487.9	Увеличение производственной необходимости
5.4	другие затраты, всего:	тыс. тенге	4 799.0	6 168.9	10 307.5	214.8	
	в том числе:			0.0	0.0		
5.4.1	Услуги автотранспорта	тыс. тенге	800.5	692.6	804.5	100.5	
5.4.2	Коммунальные услуги, всего	тыс. тенге	391.3	486.6	799.0	204.2	Увеличение объемов потребления и тарифа.
5.5	Обследование условий труда	тыс. тенге	0.2	-0.8	4.3	2 149.7	Увеличение объема услуг
5.6	Дератизация	тыс. тенге	0.5	1.7	1.7	342.5	Увеличение цен и тарифов
5.7	Содержание аварийно-спасательных служб	тыс. тенге	565.3	271.0	513.4	90.8	В пределах допустимого отклонения
5.8	Медицинский осмотр	тыс. тенге	94.1	298.8	499.7	531.1	В утвержденной тарифной смете сумма принята ниже факта
5.9	Вывоз мусора	тыс. тенге	18.7	0.8	1.5	8.0	Мероприятия по переработке и использованию отходов
5.10	Услуги охраны	тыс. тенге	1 313.5	1 188.7	2 378.8	181.1	Увеличение цен и тарифов
5.11	Услуги по доставке производственного персонала	тыс. тенге	372.6	821.1	2 249.0	603.6	Увеличение цен и тарифов, увеличение производственной необходимости
5.12	Услуги путевых машин и механизмов	тыс. тенге	1 168.9	1 047.4	1 689.0	144.5	Увеличение объема услуг
5.13	Страхование транспортных средств, ГПО	тыс. тенге	67.20	594.2	594.2	884.2	Изменение ставки страхового тарифа
5.14	Тех.обслуживание оборудования	тыс. тенге	6.2	766.7	772.4	12 458.7	Увеличение объема услуг
II	Расходы периода, всего:	тыс. тенге	474.5	1 495.6	2 778.5	584.9	
6.	Общие и административные расходы	тыс. тенге	474.5	1 495.6	2 778.5	584.9	
6.1	услуги сторонних организаций, всего:	тыс. тенге	87.0	223.4	405.4	466.0	
	в том числе:						
6.1.1	консультационные	тыс. тенге	7.3	67.3	173.7	2 380.1	Увеличение производственной необходимости

6.1.2	информационные	тыс. тенге	10.9	61.1	29.8	273.0	Увеличение производственной необходимости
6.1.3	услуги банка	тыс. тенге	12.8	10.3	24.6	192.2	Увеличение цен и тарифов
6.1.4	коммунальные услуги	тыс. тенге	56.0	84.6	177.3	316.6	Увеличение цен и тарифов
6.2	командировочные расходы	тыс. тенге	80.3	59.2	133.9	166.8	Увеличение производственной необходимости
6.3	налоги и обязательные платежи	тыс. тенге	26.0	36.7	78.8	303.1	Увеличение цен и тарифов
6.4	другие расходы	тыс. тенге	281.2	1 176.3	2 157.4	767.2	
	в том числе:			0.0	0.0		
6.4.1	техобслуживание компьютерной и множительной техники	тыс. тенге	32.8	32.0	32.0	97.7	В пределах допустимого отклонения
6.4.2	расходы на содержание АБК	тыс. тенге	64.0	238.5	540.3	844.2	Увеличение цен и тарифов
6.4.3	почто-телеграфные, канцелярские	тыс. тенге	30.2	17.5	35.8	118.4	Увеличение цен и тарифов
6.4.4	охрана объектов	тыс. тенге	143.2	179.3	353.0	246.5	Увеличение цен и тарифов
6.4.5	прочие	тыс. тенге	11.0	709.0	1 196.3	10 875.3	Увеличение потребности на хозяйствен-ные нужды и прочие управленческие расходы
III	Всего затрат	тыс. тенге	29 134.1	71 617.9	130 927.0	449.4	
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 103.4	-57 176.3	-99 350.3	-9 004.0	
V	Всего доходов	тыс. тенге	30 237.5	14 441.6	31 576.7	104.4	
VI	Объемы оказанных услуг	вагоно/км	2 764 184.1	1 500 957.8	3 056 424.1	110.6	
VII	Тариф	тенге/вагонокм	10.94	9.62	10.33	94.4	

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

Генеральный директор

Е. Мастернак

" " 2026 года

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 2 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 сметада карастырылған	2025 жылғы 2 жартыжылдықтағы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %-бен	Ауытқудың себептері
1	Қызмет беру мен тауар өндіруге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	28 659.6	70 122.3	128 151.4	447.2	
	оның ішінде:						
1	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	6 091.2	2 376.1	5 315.5	87.3	
	оның ішінде:		0.0		0.0		
1.1	шикізат пен материалдар	мың теңге	5 434.5	1 470.2	3 364.0	61.9	Баланстық құнның өсуіне әкелмейтін үнемдеу инвестициялық бағдарламаны (1 828.3 мың теңгеге ұлғайту) және күрделі жөндеуді (793,1 теңгеге ұлғайту) орындауға бағытталған
1.2	ЖЖМ	мың теңге	54.1	38.1	76.1	140.7	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
1.3	электрқуаты	мың теңге	602.6	1 067.8	1 875.4	311.2	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
2	Еңбекақыны төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	13 988.0	57 128.0	106 903.9	764.3	
	оның ішінде:						
2.1	еңбекақы	мың теңге	12 389.7	50 661.9	95 090.7	767.5	Бекітілген тарифтік сметада жалақы нақты жалақыдан төмен қабылданды
2.2	әлеуметтік салық пен әлеуметтік аударымдар	мың теңге	1 226.6	5 084.0	9 270.4	755.8	
2.3	міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру	мың теңге	371.7	1 382.1	2 542.7	684.1	
3	Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялау	мың теңге	1 671.7	1 329.3	2 684.4	160.6	
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	2 080.5	2 873.6	2 873.6	138.1	
	оның ішінде:						
	негізгі құралдардың құнын ұлғайтпайтын күрделі жөндеу	мың теңге	2 080.5	2 873.6	2 873.6	138.1	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
5	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4 828.2	6 215.2	10 374.0	214.9	
	оның ішінде:						
5.1	Байланыс қызметтері	мың теңге	3.4	4.0	7.6	223.7	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
5.2	Іссапарлық, тәулікақы	мың теңге	20.7	19.3	34.0	164.2	Өндіріске қажеттіліктің артуы
5.3	Кадрларды даярлау	мың теңге	5.1	23.0	24.9	487.9	Өндіріске қажеттіліктің артуы
5.4	Басқа да шығындар, барлығы	мың теңге	4 799.0	6 168.9	10 307.5	214.8	
	оның ішінде:		0.0	0.0	0.0		
5.4.1	Автокөлік қызметтері	мың теңге	800.5	692.6	1 625.6	203.1	
5.4.2	Коммуналдық қызметтер, барлығы	мың теңге	391.3	486.6	799.0	204.2	Тұтыну көлемін және тарифті ұлғайту
5.5	Еңбек жағдайын тексеру	мың теңге	0.2	-0.8	4.3	2 149.7	Қызмет көрсету көлемін арттыру
5.6	Дератизация	мың теңге	0.5	1.7	1.7	342.5	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
5.7	Апаттық - құтқару қызметін ұстау	мың теңге	565.3	271.0	513.4	90.8	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
5.8	Медициналық тексеру	мың теңге	94.1	298.8	499.7	531.1	Бекітілген тарифтік сметада қабылданған сома нақты сомадан төмен
5.9	Қоқысты шығару	мың теңге	18.7	0.8	1.5	8.0	Қалдықтарды қайта өңдеу және пайдалану жөніндегі іс-шаралар
5.10	Күзет қызметтері	мың теңге	1 313.5	1 188.7	2 378.8	181.1	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
5.11	Өндірістік жеке құрамды жеткізу бойынша қызметтер	мың теңге	372.6	821.1	1 427.8	383.2	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі, Өндіріске қажеттіліктің артуы
5.12	Жол машиналары мен механизмдерінің қызметтері	мың теңге	1 168.9	1 047.4	1 689.0	144.5	Қызмет көрсету көлемін арттыру
5.13	Көліктік құралдарды сақтандыру, ЖҚЖ	мың теңге	67.2	594.2	594.2	884.2	Сақтандыру тариф мөлшерлемесінің өзгеруі
5.14	Жабдыктарға тех. қызмет көрсету	мың теңге	6.2	766.7	772.4	12 458.7	Қызмет көрсету көлемін арттыру
II	Кезең шығындары, барлығы:	мың теңге	474.5	1 495.6	2 775.5	584.9	
6	Жалпы және әкімшілік шығындар	мың теңге	474.5	1 495.6	2 775.5	584.9	
6.1	бегде ұйымдардың қызметі, барлығы:	мың теңге	87.0	223.4	405.4	466.0	
	оның ішінде:		0.0		0.0		
6.1.1	кеңестік	мың теңге	7.3	67.3	173.7	2 380.1	Өндіріске қажеттіліктің артуы
6.1.2	ақпараттық	мың теңге	10.9	61.1	29.8	273.0	Өндіріске қажеттіліктің артуы
6.1.3	банк қызметтері	мың теңге	12.8	10.3	24.6	192.2	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
6.1.4	коммуналдық қызметтер	мың теңге	56.0	84.6	177.3	316.6	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі

6.2	іссапарлық шығындар	мың теңге	80.3	59.2	133.9	166.8	Өндіріске қажеттіліктің артуы
6.3	салық және міндетті төлемдер	мың теңге	26.0	36.7	78.8	303.1	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
6.4	басқа шығындар	мың теңге	281.2	1 176.3	2 157.4	767.2	
	оның ішінде:		0.0	0.0	0.0		
6.4.1	компьютерлік және көбейткіш техникаға тех.қызмет көрсету	мың теңге	32.8	32.0	32.0	97.7	Рұқсат етілген ауытқу шегінде
6.4.2	ӨТК ұстауға арналған шығындар	мың теңге	64.0	238.5	540.3	844.2	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
6.4.3	пошта-телеграфтық, кеңселік	мың теңге	30.2	17.5	35.8	118.4	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
6.4.4	объектілерді күзету	мың теңге	143.2	179.3	353.0	246.5	Бағалар мен тарифтердің көтерілуі
6.4.5	басқа	мың теңге	11.0	709.0	1 196.3	10 875.3	Шаруашылық қажеттіліктерге және басқа да басқару шығындарына қажеттілікті ұлғайту
III	Барлық шығындар	мың теңге	29 134.1	71 617.9	130 927.0	449.4	
IV	Пайда	мың теңге	1 103.4	-57 176.3	-99 350.3	-9 004.0	
V	Барлық табыстар	мың теңге	30 237.5	14 441.6	31 576.7	104.4	
VI	Көрсетілген қызмет көлемі	вагоно/км	2 764 184.1	1 500 957.8	3 056 424.1	110.6	
VII	Тариф	теңге/вагонокм	10.94	9.62	10.33	94.4	

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@bogatyry.kz

Бас директор

Е. Мастерняк

" " 2026 жыл

Мөр орны



**Пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы
на услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава
ТОО «Богатырь Комир» за 2 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.

Во 2-ом полугодии 2025 года фактический объём регулируемых услуг составил 1 500 957,8 вагонокилометров, что на 54,3 % меньше объёма, предусмотренного в утвержденной тарифной смете на год. Соответственно доход от оказания услуг подъездных путей на 47,8 % меньше, чем в тарифной смете на год и составил 14 441,6 тыс. тенге. Во 2-ом полугодии 2025 года сложился средний уровень тарифа 9,62 тг/вагонокм. Расходы от регулируемых услуг составили 71 617,9 тыс. тенге, т.е. в 2,5 раза больше, чем предусмотрено в тарифной смете на год. Во 2-ом полугодии 2025 года Товарищество фактически от оказания услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава получило убыток в размере 57 176,3 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 43 140 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете заработная плата была принята ниже фактической.
2. В связи с увеличением объема работ, тарифов и цен увеличились расходы на медицинский осмотр на 204,7 тыс. тенге, на услуги по доставке производственного персонала 448,5 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 174,5 тыс. тенге. В связи с налаживанием сдачи вторсырья идет снижение по вывозу мусора на 17,9 тыс.тенге.

Генеральный директор

Е. Мастернак

