|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Исполнение тарифной сметы на услуги подъездных путей**  |
| **ТОО "Богатырь Комир" за 1 полугодие 2015 года** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Тарифная смета** |
| **на год** | **факт 1 пг 2015 г** |
|
| **I.** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **17,834.1** | **19,948.8** |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 4,783.6 | 3,437.5 |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 1.1 | материалы | -//- | 4,281.6 | 2,590.9 |
| 1.2 | топливо | -//- | 20.8 | 15.9 |
| 1.3 | электроэнергия | -//- | 481.2 | 830.7 |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 6,101.8 | 10,605.9 |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 5,171.0 | 9,644.5 |
| 2.2 | социальный налог, соц. страх. | -//- | 930.8 | 961.4 |
| 3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. тенге | 3,783.0 | 1,893.3 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 592.0 | 2,427.0 |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 592.0 | 2,427.0 |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 2,573.7 | 1,585.1 |
|   | в том числе: |   |   |   |
| 5.1 | Услуги автотранспорта | -//- | 738.5 | 447.5 |
| 5.2 | Вода | -//- | 125.7 | 50.9 |
| 5.3 | Канализация | -//- | 0.5 | 3.4 |
| 5.4 | Теплоэнергия | -//- | 8.5 | 7.7 |
| 5.5 | Командировочные, суточные | -//- | 33.7 | 0.4 |
| 5.6 | Услуги связи | -//- | 14.1 | 1.6 |
| 5.7 | Аренда | -//- | 15.1 | 0.0 |
| 5.8 | Затраты на обучение | -//- | 39.5 | 0.0 |
| 5.9 | Обследование условий труда | -//- | 0.8 | 2.6 |
| 5.10 | Дератизация | -//- | 1.6 | 0.2 |
| 5.11 | Содержание аварийно-спасательных служб | -//- | 131.0 | 131.0 |
| 5.12 | Медицинский осмотр | -//- | 1.3 | 15.4 |
| 5.13 | Вывоз мусора | -//- | 2.4 | 0.8 |
| 5.14 | Услуги охраны | -//- | 336.9 | 198.5 |
| 5.15 | Услуги дизель-поезда | -//- | 136.7 | 62.2 |
| 5.16 | Проектная документация | -//- |   | 0.0 |
| 5.17 | Страхование ГПО объектов и др. | -//- |   | 20.7 |
| 5.18 | Тех. обслуживание оборудования | -//- |   | 2.8 |
| 5.19 | Услуги путевых машин и механизмов | -//- | 987.4 | 639.4 |
| **II.** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **1,258.2** | **1,802.5** |
|  6.  | Общие и административные расходы, всего | тыс. тенге | 1,258.2 | 1,802.5 |
|   | в том числе: |   |   |   |
|  6.1.  | заработная плата административного и общехозяйственного персонала | -//- | 345.7 | 644.4 |
|  6.2.  | социальный налог | -//- | 62.2 | 77.5 |
|  *6.2.1.*  | *социальное страхование* | -//- | *0.0* | 14.5 |
|  6.3.  | амортизация основных средств и нематериальных активов | -//- | 84.0 | 37.5 |
|  6.4.  | услуги сторонних организаций | -//- | 222.6 | 850.7 |
|  *6.4.1.*  | *аудиторские* | -//- | *21.3* | 809.6 |
|  *6.4.2.*  | *консультационные* | -//- | *8.3* | 13.7 |
|  *6.4.3.*  | *юридические* | -//- | *14.7* | 0.2 |
|  *6.4.4.*  | *информационные* | -//- | *3.8* | 1.5 |
|  *6.4.5.*  | *услуги банка* | -//- | *158.1* | 7.5 |
|  *6.4.6.*  | *коммунальные услуги* | -//- | *16.4* | 18.3 |
|  6.5.  | командировочные расходы | -//- | 45.2 | 13.8 |
|  6.6.  | представительские расходы | -//- | 14.2 | 0.0 |
|  6.7.  | налоги и обязательные платежи | -//- | 241.5 | 9.3 |
|  6.8.  | другие расходы, в том числе | -//- | 242.8 | 169.2 |
|  *6.8.1.*  | *повышение квалификации* | -//- | *40.0* | 4.9 |
|  *6.8.2.*  | *техобслуживание компьютерной и множительной техники* | -//- | *22.4* | 12.9 |
|  *6.8.3.*  | *подписка на периодическую печать* | -//- | *1.5* | 0.0 |
|  *6.8.4.*  | *медицинские и санитарные мероприятия* | -//- | *34.4* | 0.0 |
|  *6.8.5.*  | *хоз. расходы на содержание АБК* | -//- | *43.7* | 41.5 |
|  *6.8.6.*  | *почто-телеграфные, канцелярские* | -//- | *30.2* | 10.3 |
|  *6.8.7.*  | *охрана объектов* | -//- | *63.1* | 40.1 |
|  *6.8.8.*  | *прочие*  | -//- | *7.5* | 59.6 |
| **III.** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **19,092.3** | **21,751.3** |
| **IV.** | **Прибыль (убыток)** | **тыс. тенге** | **1,183.0** | **-10,764.4** |
| **V.** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **20,275.3** | **10,986.9** |
|   | Объемы оказанных услуг | вагоно/км | 2,678,674.7 | 1,451,373.3 |
|   | Тариф (1 вагонокилометр) | тенге | 7.57 | 7.57 |
|   | Затраты на 1 вагонокилометр | тенге | 7.13 | 14.99 |