

Форма
ТОО "Астык коймалары"
(наименование субъекта)

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2018 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего	тыс. тенге	4 026,17	5 870,06	46%	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	778,07	2 715,37	248%	
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	757,07	2 693,45	256%	Сырье и материалы (шпалы деревянные, олифа и электроды) для текущего содержания подъездных путей и ремонта фактически списаны на сумму 2 693,45 тыс.тенге
1.2	Электроэнергия	тыс. тенге	21,00	21,92	4%	Увеличение расходов по электроэнергии на 0,92 тыс.тенге за счет роста тарифа на электроэнергию на Хлебной базе №1 (с 19,86 тт/кВт до 20,15 тт/кВт); Хлебной базе №2 (с 19,50 тт/кВт до 20,81 тт/кВт)
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 643,70	3 122,66	18%	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 362,56	2 819,58	19%	Увеличение расходов по заработной плате производственного персонала произошло за счет увеличения средней заработной платы. В утвержденной тарифной смете средняя заработная плата работников составляет 49,220 тыс.тенге, по факту средняя заработная плата составила 58,741 тыс.тенге.
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	233,89	260,79	11%	Расходы по социальному налогу увеличились за счет роста заработной платы
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	47,25	42,29	-10%	В утвержденной тарифной смете ставка по ОСМС составляет 2%, по факту ставка ОСМС составила 1,5% согласно Законодательства РК.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	604,40	32,04	-95%	В утвержденной тарифной смете планировалось начисление амортизации ОС прямым методом начисления. С 2017 года согласно утвержденной учетной политике изменен метод начисления амортизации основных средств, участвующих в основной деятельности. По факту амортизация ОС начислялась производственным методом (который предусматривает начисление износа амортизации пропорционально объему выполненных работ от основной деятельности), что повлияло на снижение расходов по данной статье
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	948,97	976,36	3%	
4	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	948,97	976,36	3%	
4.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	627,78	604,71	-4%	Заработная плата административного персонала сложилась по факту меньше, чем планировалось за счет имеющихся вакансий административного персонала
4.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	62,15	59,78	-4%	Расходы по социальному налогу уменьшились за счет уменьшения расходов на оплату труда
4.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	42,10	40,28	-4%	Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется прямым методом согласно учетной политики Товарищества. В 2018 году амортизация не была начислена по ОС, по которым достигнута "нулевая" остаточная стоимость. Это привело к снижению расходов на 4%
4.4	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	70,52	50,90	-28%	
4.4.1	Услуги связи	тыс. тенге	33,89	23,22	-31%	Расходы снижены в результате использования корпоративной связи (внутренние прямые номера)
4.4.2	Услуги банка	тыс. тенге	15,78	5,92	-62%	Расходы снижены в результате централизации платежей по Товариществу в целом
4.4.3	Коммунальные услуги	тыс. тенге	20,85	21,75	4%	Расходы по данной статье сложились выше утвержденных в связи с ростом тарифа по электроэнергии, а так же в связи с подключением к центральной системе водоснабжения по Хлебной базе №2 со второго полугодия 2018 года
4.5	Налоги	тыс. тенге	106,24	176,83	66%	В утвержденной тарифной смете Товариществом планировались расходы по налогам на уровне факта 2016 года. В 2018 году в результате роста МРП увеличились расходы Товарищества по налогам на транспорт и плату за размещение наружной рекламы. Кроме того, по сравнению с 2016 годом в отчетном периоде увеличились расходы на плату за эмиссию в окружающую среду по факту выбросов

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
4.6	Другие расходы	тыс. тенге	40,18	43,89	9%	Прочие расходы Товарищества в отчетном периоде составили 43,89 тыс.тенге. В утвержденной тарифной смете учитывались расходы на уровне факта 2016 года. Рост расходов по данной статье в отчетном году связан преимущественно с увеличением стоимости дизельного топлива
III	Всего затрат	тыс. тенге	4 975,14	6 846,43	38%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	667,00	-4 930,56	-839%	Фактический объем оказанных услуг за 2018 год составил 2 273,52 вагон/км ниже запланированного на 66% (по плану – 6 895,40 вагон/км), что существенно отразилось на конечном результате деятельности. Убыток составил (-4 930,56) тыс.тенге
V	Всего доходов	тыс. тенге	5 642,14	1 915,87	-66%	Доходы Товарищества за 2018 год по отчетной услуге составили в сумме 1 915,87 тыс.тенге, в утвержденной смете предусмотрено 5 642,14 тыс.тенге. Неисполнение доходов на 3 726,27 тыс.тенге или 66% произошло за счет снижения на 66% объема предоставленных услуг по подъездным путям
VI	Объем оказанных услуг	вагон/час	6 895,40	2 273,52	-66%	Объем оказанных услуг ниже плановых сложились по факту предоставленных услуг
VII	Тариф (без НДС)	тенге за 1 вагон/км	842,69	842,69	0%	Тариф 842,69 тенге за 1 вагон/км введен в действие с 1 сентября 2017 года согласно Приказа № 59-ОД от 23.06.2017г. утвержденного РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики РК по г.Астана". Изменение тарифа в 2018 году не производилось

Директор



Қ.Қасен