

Приложение

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период - I кв. 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27 857,38	20 602,87	-26,04%	
1.	Материальные затраты всего, в том числе	-/-	8 126,89	3 581,47	-55,93%	
1.1.	материалы	-/-	7 500,00	3 207,14	-57,24%	неполный отработанный год
1.2.	топливо для автотранспорта	-/-	626,89	374,32	-40,29%	неполный отработанный год
2.	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	16 650,38	15 691,41	-5,76%	
2.1.	заработная плата	-/-	15 129,83	13 603,29	-10,09%	неполный отработанный год
2.2.	социальный налог, социальные отчисления, ОНПВ	-/-	1 293,60	1 881,83	45,47%	неполный отработанный год
2.3.	отчисления ОСМС	-/-	226,95	206,29	-9,10%	неполный отработанный год
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	1 139,98	532,54	-53,29%	неполный отработанный год
4.	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	1 940,12	797,46	-58,90%	
4.1.	инструменты	-/-	373,00	180,99	-51,48%	неполный отработанный год
4.2.	охрана труда	-/-	1 300,00	482,50	-62,88%	неполный отработанный год
4.3.	страхование	-/-	142,68	59,38	-58,38%	неполный отработанный год
4.4.	повышение квалификации	-/-	60,00	22,00	-63,33%	неполный отработанный год
4.5.	тех. обслуживание авто	-/-	64,44	52,59	-18,39%	неполный отработанный год
II	Расходы периода, всего	-/-	2 526,06	1 884,24	-25,41%	
5.	Общие и административные расходы всего, в том числе:	-/-	2 526,06	1 884,24	-25,41%	
5.1.	заработная плата административного персонала	-/-	1 628,92	1 397,29	-14,22%	неполный отработанный год
5.2.	социальный налог и соц. отчисления	-/-	139,27	133,13	-4,41%	неполный отработанный год
5.3.	отчисления ОСМС	-/-	24,43	14,20	-41,86%	неполный отработанный год
5.4.	услуги банка	-/-	46,50	34,75	-25,27%	неполный отработанный год
5.5.	аренда офиса	-/-	294,00	124,23	-57,74%	неполный отработанный год

5.6.	объявление	-/-	10,00	40,18	301,81%	неполный отработанный год
5.7.	услуги связи	-/-	29,50	14,64	-50,37%	неполный отработанный год
5.8.	доставка корреспонденции	-/-	16,09	4,15	-74,24%	неполный отработанный год
5.9.	сервисное обслуживание оргтехники	-/-	44,13	13,42	-69,60%	неполный отработанный год
5.10.	страхование жизни	-/-	4,24	1,85	-56,45%	неполный отработанный год
5.11.	канцелярские расходы	-/-	13,72	6,74	-50,86%	неполный отработанный год
5.12.	командировочные расходы	-/-	0,00	17,16	100,00%	неполный отработанный год
5.13.	периодическая печать, справочная литература	-/-	1,86	1,36	-26,77%	неполный отработанный год
5.14.	налоги	-/-	255,42	55,41	-78,31%	неполный отработанный год
5.15.	амортизация ОС	-/-	0,00	19,91	100,00%	неполный отработанный год
5.16.	охрана труда АУП	-/-	7,94	1,50	-81,17%	неполный отработанный год
5.17.	хоз. товары	-/-	10,03	4,32	-56,97%	неполный отработанный год
6.	Прочие затраты не учтенные в тарифной смете согласно особого порядка	-/-	0,00	8 548,95		
6.1.	транспортные расходы	-/-	0,00	10,82		
6.2.	премирования, прочие выплаты	-/-	0,00	8 481,50		
6.3.	прочие затраты	-/-	0,00	56,63		
III	Всего затрат	-/-	30 383,43	31 036,06	2,15%	
IV	Привыль	-/-	0,00	-9 505,42		
V	Всего доходов	-/-	30 383,43	21 530,64	-29,14%	
VI	Объем оказанных услуг		<i>вагоно-часов</i> 546 660,00	392 339,93	-28,23%	
			<i>тыс.тенге</i> 30 383,43	21 530,64	-29,14%	
VII	Тариф		<i>тенге/вагоно-час</i> 55,58	55,58	0,00%	

Наименование организации: ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)»

Адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Гайдара, дом 2а

Телефон: 8 (7122) 763-341

Адрес электронной почты: Batys.Trans.Group@gmail.com

Фамилия и телефон исполнителя: ПЭО 763-767

Руководитель Ли В.М.

(Ф.И.О., подпись)

Дата: «10» июля 2018 года

М.П.

