

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 -II полугодие 2019 г. (предварительно)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в % (за полугодие)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27 857,38	17 794,07	27,75%	
1.	Материальные затраты всего, в том числе	-/-	8 126,89	6 716,37	65,29%	
1.1.	материалы	-/-	7 500,00	6 414,73	71,06%	
1.2.	топливо для автотранспорта	-/-	626,89	301,63	-3,77%	
2.	Затраты на оплату труда всего, в том числе:	-/-	16 650,38	9 070,80	8,96%	
2.1.	заработная плата	-/-	15 129,83	7 290,92	-3,62%	
2.2.	социальный налог, социальные отчисления, ОППВ	-/-	1 293,60	1 509,76	133,42%	
2.3.	отчисления ОСМС	-/-	226,95	270,13	138,05%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	1 139,98	839,51	47,29%	
4.	Прочие затраты всего, в том числе:	-/-	1 940,12	1 167,39	20,34%	
4.1.	инструменты	-/-	373,00	195,55	4,85%	
4.2.	охрана труда	-/-	1 300,00	850,72	30,88%	
4.3.	страхование	-/-	142,68	67,50	-5,38%	
4.4.	повышение квалификации	-/-	60,00		-100,00%	
4.5.	тех.обслуживание авто	-/-	64,44	53,62	66,41%	
II	Расходы периода, всего	-/-	2 526,06	2 580,33	104,30%	
5.	Общие и административные расходы всего, в том числе:	-/-	2 526,06	2 580,33	104,30%	
5.1.	заработная плата административного персонала	-/-	1 628,92	1 900,27	133,32%	
5.2.	социальный налог и соц. отчисления	-/-	139,27	196,24	181,81%	
5.3.	отчисления ОСМС	-/-	24,43	19,00	55,53%	
5.4.	услуги банка	-/-	46,50	14,14	-39,18%	
5.5.	аренда офиса	-/-	294,00	158,97	8,14%	
5.6.	объявление	-/-	10,00	26,79	435,71%	

