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 полугодие 2021 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**	**33 974,43**	**21 812,49**	**28,41%**	
1.	**Материальные затраты всего, в том числе**	-//-	**9 955,79**	**2 531,36**	**-49,15%**	
1.1.	материалы	-//-	9 187,82	2 247,32	**-51,08%**	неполный отработанный год
1.2.	топливо для автотранспорта	-//-	767,96	284,04	**-26,03%**	неполный отработанный год
2.	**Затраты на оплату труда всего, в том числе:**	-//-	**20 490,11**	**17 028,31**	**66,21%**	
2.1.	заработная плата	-//-	18 534,70	14 634,36	**57,91%**	неполный отработанный год
2.2.	социальный налог, социальные отчисления, ОППВ	-//-	1 584,72	2 099,29	**164,94%**	неполный отработанный год
2.3.	отчисления ОСМС	-//-	370,69	294,66	**58,98%**	неполный отработанный год
3.	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	-//-	**1 151,80**	**819,18**	**42,24%**	неполный отработанный год
4.	**Прочие затраты всего, в том числе:**	-//-	**2 376,73**	**1 433,64**	**20,64%**	
4.1.	инструменты	-//-	456,94	214,28	**-6,21%**	неполный отработанный год
4.2.	охрана труда	-//-	1 592,56	821,46	**3,16%**	неполный отработанный год
4.3.	страхование	-//-	174,80	127,99	**46,44%**	неполный отработанный год
4.4.	повышение квалификации	-//-	73,50	184,20	**401,22%**	неполный отработанный год
4.5.	тех.обслуживание авто	-//-	78,94	85,71	**117,16%**	неполный отработанный год
II	**Расходы периода, всего**	-//-	**3 094,52**	**3 761,32**	**143,10%**	
5.	**Общие и административные расходы всего, в том числе:**	-//-	**3 094,52**	**3 761,32**	**143,10%**	
5.1.	заработная плата административного персонала	-//-	1 995,49	2 971,21	**197,79%**	неполный отработанный год
5.2.	социальный налог и соц. отчисления	-//-	170,61	299,57	**251,18%**	неполный отработанный год
5.3.	отчисления ОСМС	-//-	29,93	25,77	**72,20%**	неполный отработанный год
5.4.	услуги банка	-//-	56,97	39,33	**38,08%**	неполный отработанный год
5.5.	аренда офиса	-//-	360,17	160,87	**-10,67%**	неполный отработанный год
5.6.	объявление	-//-	12,25	60,27	**883,97%**	неполный отработанный год

5.7.	услуги связи	-//-	36,13	27,89	**54,39%**	неполный отработанный год
5.8.	доставка корреспонденции	-//-	19,71	6,34	**-35,70%**	неполный отработанный год
5.9.	сервисное обслуживание оргтехники	-//-	54,06	17,85	**-33,98%**	неполный отработанный год
5.10.	страхование жизни	-//-	5,20	15,82	**508,34%**	неполный отработанный год
5.11.	канцелярские расходы	-//-	16,80	9,44	**12,42%**	неполный отработанный год
5.12.	командировочные расходы	-//-	0,00		**#ДЕЛ/0!**	неполный отработанный год
5.13.	периодическая печать, справочная литература	-//-	2,28	0,06	**-95,03%**	неполный отработанный год
5.14.	налоги	-//-	312,90	65,68	**-58,02%**	неполный отработанный год
5.15.	амортизация ОС	-//-	0,00	49,98	**#ДЕЛ/0!**	неполный отработанный год
5.16.	охрана труда АУП	-//-	9,73	5,66	**16,29%**	неполный отработанный год
5.17.	хоз. товары	-//-	12,28	5,59	**-8,98%**	неполный отработанный год
6.	**Прочие затраты не учтенные в тарифной смете согласно особого порядка**	-//-	**0,00**	**1 680,27**	**#ДЕЛ/0!**	
6.1.	транспортные расходы	-//-	0,00	131,63	**#ДЕЛ/0!**	
6.2.	премирования, прочие выплаты	-//-	0,00	1 492,73	**#ДЕЛ/0!**	
6.3.	прочие затраты	-//-	0,00	55,91	**#ДЕЛ/0!**	
III	**Всего затрат**	-//-	**37 068,95**	**27 254,09**	**47,05%**	
IV	**Прибыль**	-//-	**0,00**	**4 588,47**	**#ДЕЛ/0!**	
V	**Всего доходов**	-//-	**37 068,95**	**31 842,55**	**71,80%**	
VI	**Объем оказанных услуг**	***вагоно-часов***	**546 660,00**	**478 975,24**	**75,24%**	
		тыс.тенге	**37 068,95**	**31 842,55**	**71,80%**	
VII	**Тариф (до 1 марта 2021 года)**	***тенге/вагоно-час***	**67,81**	**63,82**		
	Тариф (с 1 марта 2021 года)			**67,81**		

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 763-757

Руководитель Ли В.М. _____
(Ф.И.О., подпись)

Дата: «30» июля 2021 года

М.П.