

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги  
по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава

Отчетный период: 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Услуга 1

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27 601,54	33 060,81	5 459,27	20	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	-"	13 165,28	14 312,01	1 146,73	9	
	в том числе:						
1.1.	материалы	-"	13 165,28	14 312,01	1 146,73	9	Увеличение цен на материалы
1.2.	топливо	-"					
1.3.	электроэнергия	-"					
2.	Затраты на оплату труда, всего	-"	8 515,94	11 509,47	2 993,53	35	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-"	7 411,61	9 394,88	1 983,27	27	Увеличение за счет затрат на выплаты надбавок и доплат, входящих в постоянную часть оплаты труда, а так же за счет курсовой разницы (ВЖУ, ИЖУ)
2.2.	социальный налог	-"	1 104,33	2 114,59	1 010,26	92	Увеличение по Российской Федерации (ВЖУ, ИЖУ). Социальный налог по РФ начисляется по ставке 30,4%, в утвержденной тарифной смете ставка предусмотрена 11%

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-"	5 900,51	7 218,41	1 317,90	22	Увеличение за счет курсовой разницы по ВЖУ, ИЖУ и проведенного капитального ремонта пути по инвестиционной программе
4.	Прочие затраты, всего	-"	19,81	20,92	1,11	6	
	в том числе:	-"					
4.1.	другие затраты (необходимо расшифровать), в том числе	-"	19,81	20,92	1,11	6	
	медицинские услуги		19,81	20,92	1,11	6	
II	Расходы периода, всего	-"	2 510,47	2 416,41	-94,06	-4	
5.	Общие и административные расходы, всего	-"	2 510,47	2 416,41	-94,06	-4	
	в том числе:						
5.1.	налоги	-"	2 510,47	2 416,41	-94,06	-4	Снижение за счет расходов по налогам на имущество
III	Всего затрат	-"	30 112,01	35 477,23	5 365,22	18	
IV	Прибыль	-"	4 491,47	-5 031,50	-9 522,97	-212	
V	Всего доходов	-"	34 603,48	30 445,73	-4 158	-12	Уменьшение за счет снижения объемов для собственных нужд по капитальному ремонту
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	225 886	198 745	-27 141	-12	
VI	Тариф	тенге/ваг-км	153,19	153,19			Согласно утвержденного приказа КРЕМ ЗК от 23 ноября 2015 года № 448-ОД

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

Адрес: г. Астана, ул. Кунаева, 6

Телефон: +7 (7172) 60-42-22, 60-42-31

Адрес электронной почты: Argynbekova\_A@Railways.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Аргынбекова А.А., тел. 60-55-77

Заместитель Председателя Правления по финансам

Дата "28" мая 2020 года



Д. Кушеров

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездных путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса**

Отчетный период: 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

Услуга 2

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	25 478,35	30 517,67	5 039,32	20	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	-"	12 152,57	13 211,09	1 058,52	9	
	в том числе:						
1.1.	материалы	-"	12 152,57	13 211,09	1 058,52	9	Увеличение цен на материалы
1.2.	топливо	-"					
1.3.	электроэнергия	-"					
2.	Затраты на оплату труда, всего	-"	7 860,87	10 624,13	2 763,26	35	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-"	6 841,49	8 672,20	1 830,71	27	Увеличение за счет затрат на выплаты надбавок и доплат, входящих в постоянную часть оплаты труда, а так же за счет курсовой разницы (ВЖУ, ИЖУ)
2.2.	социальный налог	-"	1 019,38	1 951,93	932,55	92	Увеличение по Российской Федерации (ВЖУ, ИЖУ). Социальный налог по РФ начисляется по ставке 30,4%, в утвержденной тарифной смете ставка предусмотрена 11%

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-"	5 446,62	6 663,14	1 216,52	22	Увеличение за счет курсовой разницы по ВЖУ, ИЖУ и проведенного капитального ремонта пути по инвестиционной программе
4.	Прочие затраты, всего	-"	18,29	19,32	1,03	6	
	в том числе:	-"					
4.1.	другие затраты (необходимо расшифровать), в том числе	-"	18,29	19,32	1,03	6	
	медицинские услуги	-"	18,29	19,32	1,03	6	
II	Расходы периода, всего	-"	2 317,36	2 230,54	-86,83	-4	
5.	Общие и административные расходы, всего	-"	2 317,36	2 230,54	-86,83	-4	
	в том числе:						
5.1.	налоги	-"	2 317,36	2 230,54	-86,83	-4	Снижение за счет расходов по налогам на имущество
III	Всего затрат	-"	27 795,71	32 748,21	4 952,50	18	
IV	Прибыль	-"	4 147,77	-8 052,55	-12 200,32	-294	
V	Всего доходов	-"	31 943,5	24 695,66	-7 247,82	-23	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-час	710 961	549 647	-161 314	-23	Уменьшение за счет снижения объемов погрузки-выгрузки товаров народного потребления, леса, зерна, черного металла
VII	Тариф	тенге/ваг-час	44,93	44,93			Согласно утвержденного приказа КРЕМ ЗК от 23 ноября 2015 года № 448-ОД

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Адрес: г. Астана, ул. Кунаева, 6

Телефон: +7 (7172) 60-42-22, 60-42-31

Адрес электронной почты: Argynbekova\_A@Railways.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Аргынбекова А.А., тел. 60-55-77

Заместитель Председателя Правления по финансам

Дата "28" июля 2020 года



Д. Кушеров