

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги предоставления 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 за 2018 год ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" (малой мощности)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы на услуги предоставления 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 за 2018 год	Отклонение		Причины отклонения
					тыс. тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс. тенге	2418,21	4497,80	2079,59	86,00	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	823,10	1535,92	712,82	86,60	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары
1.1.	-Материалы, ремонт	тыс. тенге	823,10	1535,92	712,82	86,60	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	1318,80	2620,54	1301,74	98,71	В связи с увеличением МЗП

2.1.	-Заработная плата	тыс. тенге	1200,00	2397,56	1197,56	99,80	В связи с увеличением МЗП
2.2.	-Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	118,80	222,97	104,17	87,69	Согласно Налогового Кодекса и ФОТ
3	<i>Обязательное социальное медицинское страхование</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>12,00</i>	<i>35,96</i>	23,96	199,70	В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5%
4	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>264,31</i>	<i>305,38</i>	41,07	15,54	Приобретены материалы на кап.ремонт, в целях оптимизации затрат работы сделаны хоз.способом силами рабочих ЖД
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1601,03	2761,07	1160,04	72,46	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС
5	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	1601,03	2761,07	1160,04	72,46	
5,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	360,00	1259,65	899,65	249,90	В связи с увеличением МЗП
5,2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	35,64	117,15	81,51	228,70	В связи с увеличением МЗП
5,3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	3,60	18,89	15,29	424,86	В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5%
5,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	147,29	128,02	-19,27	-13,08	В связи с убыточностью, снижением объема услуг на 13,17%, в целях оптимизации затрат произведена экономия
5,5	Услуги связи	тыс. тенге	11,68	11,20	-0,48	-4,11	
5,6	Налоги	тыс. тенге	603,14	684,00	80,86	13,41	Согласно расчетов и деклараций, представленных в Налоговые органы
5,7	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	20,63	20,72	0,09	0,42	Фактически сложившиеся показатели

5,8	Медосмотр и медикаменты	тыс. тенге	8,62	8,46	-0,16	-1,86	Фактически сложившиеся показатели
5,9	Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных произв.объектах	тыс. тенге	19,23	20,00	0,77	4,00	Фактически сложившиеся показатели
5,1	Расходы на страхование	тыс. тенге	12,00	20,22	8,22	68,48	Фактически сложившиеся показатели
5,11	Прочие услуги (услуги банка, канц. тов., хоз. товары, компьют. обслуживание, командировочные)	тыс. тенге	29,20	67,06	37,86	129,67	В связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся показатели
5,12	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. тенге	10,0	9,28	-0,72	-7,17	В связи с убыточностью, снижением объема на 13,17%, в целях оптимизации-экономия
5,13	Аренда автотранспорта	тыс. тенге	340	369,49	29,49	8,67	Фактически сложившиеся показатели
5,14	Услуги охраны	тыс. тенге		26,93			В связи с производственной необходимостью
III	Всего затрат	тыс. тенге	4019,24	7258,87	3239,63	80,60	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС
IV	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	-3768,9	-3768,87		
V	Всего доходов	тыс. тенге	4019,24	3490,00	-529,24	-13,17	В связи со снижением объема оказываемых услуг на 13,17%
VI	Объем реализации услуг	вагоно/час	2274,50	1975,00	-299,50	-13,17	Фактический объем оказываемых услуг
VII	Тариф, без НДС	тенге/вагоно /час	1767,09	1767,09	0	0	
VIII	Себестоимость тариф, без НДС	тенге/вагоно /час	1767,09	3675,38	1908,29	107,99	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат,

							увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС
	Среднесписочная численность, всего, в т.ч.:	человек	3	3	0	0	
	Производственный персонал	человек	2	2	0	0	
	Административный персонал	человек	1	1	0	0	
	Среднемесячная зарплата, всего, в т.ч.:	тенге	43333,3	101589,3	58255,98	134,44	В связи с увеличением МЗП
	Производственный персонал	тенге	50000,0	99898,5	49898,46	99,80	В связи с увеличением МЗП
	Административный персонал	тенге	30000,0	104971,0	74971,03	249,90	В связи с увеличением МЗП