

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава 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 по оказанию услуги предоставления подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2018г.	Отклонения		Причины отклонения
					тыс.тенге	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	20433,15	24102,57	3669,42	18,0	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением МЗП и ОСМС
1	Материальные затраты, всего, в том числе:	тыс. тенге	7407,90	7313,56	-94,34	-1,3	В связи с убыточностью и снижением объема оказываемых услуг на 43,7%
1.1.	Материалы	тыс. тенге	7407,90	6872,28	-535,62	-7,2	
1.2.	Электроэнергия	тыс. тенге		441,28	441,28		В связи с производственной необходимостью
2	Затраты на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	10550,40	13850,50	3300,10	31,3	В связи с увеличением МЗП
2.1.	-Заработная плата	тыс. тенге	9600,00	12672,00	3072,00	32,0	В связи с увеличением МЗП
2.2.	-Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	950,40	1178,50	228,10	24,0	Согласно Налогового Кодекса и ФОТ
3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	96,00	190,08	94,08	98,0	В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5%
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	2378,85	2748,43	369,58	15,5	Приобретены материалы на кап.ремонт, в целях оптимизации затрат работы сделаны

							хоз.способом силами рабочих ЖД
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	13533,86	13959,72	425,86	3,1	Фактически сложившиеся затраты
5	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс. тенге	13533,86	13959,72	425,86	3,1	Фактически сложившиеся затраты
5,1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1200,00	2400,00	1200,00	100,0	В связи с увеличением МЗП
5,2	Социальный налог, социальные отчисления	тыс. тенге	118,80	223,20	104,40	87,9	В связи с увеличением МЗП
5,3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс. тенге	12,00	36,00	24,00	200,0	В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2018 года -1,5%
5,4	Коммунальные услуги	тыс. тенге	1325,59	768,23	-557,36	-42,0	В связи с убыточностью, снижением объема услуг на 43,7%, в целях оптимизации затрат-экономия
5,5	Услуги связи	тыс. тенге	105,12	101,77	-3,35	-3,2	В целях оптимизации затрат
5,6	Налоги	тыс. тенге	7277,07	7079,62	-197,45	-2,7	Согласно расчетов и деклараций, представленных в Налоговые органы
5,7	Охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	347,68	253,89	-93,79	-27,0	В связи с убыточностью предприятия, снижением объема оказываемых услуг на 43,7%, в целях оптимизации затрат произведена экономия
5,8	Медосмотр и медикаменты	тыс. тенге	77,59	53,19	-24,40	-31,4	
5,9	Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных произв.объектах	тыс. тенге	232,01	160,00	-72,01	-31,0	
5,10	Расходы на страхование	тыс. тенге	108,0	128,05	20,05	18,6	Фактически сложившиеся показатели
5,11	Прочие услуги (услуги банка, канц. тов., хоз. товары, компютер. обслуживание, командировочные)	тыс. тенге	340,0	351,39	11,39	3,4	Фактически сложившиеся показатели
5,12	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. тенге	90,0	53,31	-36,69	-40,8	В связи с убыточностью предприятия, снижением объема оказываемых услуг на 43,7%, в целях оптимизации затрат произведена экономия
5,13	Аренда автотранспорта	тыс. тенге	2300,0	2108,71	-191,29	-8,3	

5,14	Услуги охраны	тыс. тенге		242,36			В связи с производственной необходимостью
III	Всего затрат	тыс. тенге	33967,01	38062,29	4095,28	12,1	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС
IV	Прибыль/Убыток	тыс. тенге	0	-18932,10	-18932,10		В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, увеличением МЗП и ОСМС
V	Всего доходов	тыс. тенге	33967,01	19130,19	-14836,82	-43,7	В связи со снижением объема оказываемых услуг на 43,7%
	Общий объем вагонооборота	вагон	5686,25	3346,01	-2340,24	-41,2	Фактически сложившиеся показатели
	Длина подъездного пути	км	15,73	5,00	-10,73	-68,2	Фактически сложившиеся показатели
VI	Объем реализации услуг	вагоно/км	29705,6	16730,0	-12975,56	-43,7	Фактически сложившиеся показатели
VII	Тариф, без НДС	тенге/вагоно-км	1143,46	1143,46	0	0	
VIII	Себестоимость тариф, без НДС	тенге/вагоно-км	1143,46	2275,09	1131,6	99,0	В связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС
	Среднесписочная численность , всего:	человек	19	19	0	0	
	Производственный персонал	человек	16	16	0	0	
	Административный персонал	человек	3	3	0	0	
	Среднемесячная зарплата, всего, в т.ч.	тенге	47368,4	66105,3	18736,8	39,6	В сязи с увеличением МЗП
	Производственный персонал	тенге	50000,0	66000,0	16000,0	32,0	В сязи с увеличением МЗП
	Административный персонал	тенге	33333,3	66666,7	33333,3	100,0	В сязи с увеличением МЗП