



АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ

110700 Республика Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, ул. Ленина, 67
тел. (71435)2-10-01, 2-40-05, 2-40-10 • факс (71435)2-40-30 • E-mail: info@km.kz, http://www/km.kz

Отчёт об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава
при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
за 2020 год

Периодичность : годовая

Представляет: субъект малой мощности

№ п. п.	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл, %	Причины отклонений
I	Затраты на производство и предоставление услуг*, всего	тыс. тенге	82 788,44	99 004,51	19,6	согласно фактических затрат
1	Материальные затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	48 887,90	56 198,42	15,0	согласно фактических затрат
1.1.	Материалы	тыс. тенге	48 887,90	56 198,42	15,0	согласно фактического расхода материалов, в соответствии с заключенными договорами
2	Затраты на оплату труда всего,	тыс. тенге	6 128,53	9 559,37	56,0	
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата	тыс. тенге	5 576,45	8 616,70	54,5	согласно фактически отработанному времени, утвержденных тарифных ставок, недостаточность затрат в тарифе
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	<i>тенге</i>	<i>90 409,44</i>	<i>139 700,02</i>	<i>54,5</i>	
	<i>численность</i>	<i>человек</i>	<i>5,14</i>	<i>5,14</i>		
2.2.	Социальный налог, социальные отчисления, мед. страхование	тыс. тенге	552,07	942,67	70,8	согласно ставок социального налога
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	7 084,06	13 493,47	90,5	согласно амортизационных ставок. За счет амортизационных отчислений произведен ремонт Контактной сети путей № 6-7 на сумму 9426,4 тыс.тенге. Подача вагонов на ТОО «Комаровское горное предприятие» осуществляется с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 путей станции Джетыгара.
4	Оплата работ и услуг, в том числе:	тыс. тенге	20 608,67	19 600,54	-4,9	согласно фактических объемов выполненных работ
4.1.	Транспортные услуги	тыс. тенге	20 608,67	19 600,54	-4,9	согласно фактических объемов выполненных работ
5	Прочие затраты всего, в том числе:	тыс. тенге	79,28	152,72	92,6	
5.1.	охрана труда и техника безопасности (спецодежа)	тыс. тенге	79,28	152,72	92,6	согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соответствии с Коллективным договором
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	271 001,69	344 661,62	27,2	распределение затрат производится в соответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат

№ п. п.	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	откл, %	Причины отклонений
6	Общие и административные	тыс. тенге	271 001,69	344 661,62	27,2	распределение затрат производится в соответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.1.	Общехозяйственные расходы	тыс. тенге	202 871,42	267 182,58	31,7	распределение затрат производится в соответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.2.	Общезаводские расходы	тыс. тенге	66 193,22	75 349,01	13,8	распределение затрат производится в соответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат
6.3.	Налоговые платежи	тыс. тенге	1 937,05	2 130,03	10,0	согласно налоговых ставок
6.4.	Аудиторские услуги	тыс. тенге	0,00			
III	Всего затрат	тыс. тенге	353 790,13	443 666,13	25,4	согласно фактических затрат, заключенных договоров
IV	Прибыль	тыс. тенге	16 932,97	-36 372,90	-314,8	
V	Всего доходов	тыс. тенге	370 723,10	407 293,23	9,9	увеличение объемов оказываемых услуг
VI	Объем оказываемых услуг	вагоно*км	555 082,40	610 365,70	10,0	увеличение объемов оказываемых услуг на 55283,3 вагоно/км
VII	Тариф	тенге/вагоно*км	667,87	667,29		с 1.09.2020 года введен компенсирующий тариф 666,19 тенге, ранее действовал тариф 667,87 тенге
	протяженность	км	6,616	6,616		

Финансовый директор АО "Костанайские минералы":

Отчёт подготовил:

Начальник ПЭО АО "Костанайские минералы":



Орумбаев И.Н.

Зайцева Ю. А.