



# 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 2023 год

Периодичность : годовая

Представляет: субъект естественной монополии

№ п. п.	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 год Приказ №100-ОД от 25.04.22г срок действия с 01.01.23г	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 год Приказ №32-ОД от 30.01.23г срок действия с 01.03.23г	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 год Приказ №223-ОД от 10.11.23г срок действия с 01.12.23г	Сборная смета за 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	откл, %	Причины отклонений
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	105 587,21	105 587,21	139 440,22	108 408,29	122 501,53	13,0	согласно фактических затрат
	в том числе:								
<b>1</b>	<b>материальные затраты всего,</b>	тыс. тенге	65 552,31	65 552,31	89 663,45	67 561,57	68 627,26	1,6	согласно фактических затрат
	в том числе								
1.1.	материалы	тыс. тенге	65 552,31	65 552,31	89 663,45	67 561,57	68 627,26	1,6	согласно фактического расхода материалов, в соответствии с заключенными договорами
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	тыс. тенге	7 277,07	7 277,07	15 192,27	7 936,67	15 614,37	96,7	
	в том числе:								
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	6 523,66	6 523,66	13 619,24	7 114,96	13 969,35	96,3	согласно фактически отработанному времени, утвержденных тарифных ставок, недостаточность затрат в тарифе
	численность	человек	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	0,0	
	средняя заработная плата	тенге	105 766	105 766	220 805	115 353	226 481	96,3	
2.2.	социальные отчисления	тыс. тенге	557,70	557,70	1 164,45	608,26	1 227,34	101,8	согласно ставок социального налога
2.3.	ОСМС	тыс. тенге	195,71	195,71	408,58	213,45	417,68	95,7	согласно ставок медицинского страхования
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	7 764,18	7 764,18	7 764,18	7 764,18	10 409,04	34,1	согласно амортизационных ставок. За счет амортизационных отчислений, согласно утвержденной инвест. программы произведен кап.ремонт стрелочного перевода склады ОМТС СП154 - 1 единица, на сумму 23 626,13 тыс.тнг.
<b>4</b>	<b>Оплата работ услуг</b>	тыс. тенге	24 529,76	24 529,76	26 356,44	24 681,98	27 266,20	10,5	согласно фактических объемов выполненных работ
	в том числе:								
4.1.	транспортные услуги	тыс. тенге	24 529,76	24 529,76	26 356,44	24 681,98	27 266,20	10,5	согласно фактических объемов выполненных работ
<b>5</b>	<b>Прочие затраты всего,</b>	тыс. тенге	463,88	463,88	463,88	463,88	584,67	26,0	
	в том числе:								
5.1.	затраты по охране труда и технике безопасности	тыс. тенге	463,88	463,88	463,88	463,88	584,67	26,0	согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соответствии с Коллективным договором
5.2.	затраты на соц. выплаты	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00	0,00			

№ п. п.	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 год Приказ №100-ОД от 25.04.23г. срок	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 год Приказ №32-ОД от 30.01.23г. срок	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2023 год Приказ №223-ОД от 10.11.23г. срок действия с 01.12.23г	Сборная смета за 2023 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год	откл, %	Причины отклонений
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	290 111,16	290 111,16	359 063,64	295 857,20	342 970,30	15,9	распределение затрат производится в соответствии с утверждённой Методикой ведения раздельного учета затрат
	в том числе:								
6	Общехозяйственные расходы	тыс. тенге	217 768,91	217 768,91	281 506,76	223 080,40	267 613,40	20,0	распределение затрат производится в соответствии с утверждённой Методикой ведения раздельного учета затрат
7	Общезаводские расходы	тыс. тенге	70 024,73	70 024,73	75 239,36	70 459,28	72 558,72	3,0	распределение затрат производится в соответствии с утверждённой Методикой ведения раздельного учета затрат
8	Налоговые платежи	тыс. тенге	2 317,52	2 317,52	2 317,52	2 317,52	2 798,18	20,7	согласно налоговых ставок
III	Всего затрат	тыс. тенге	395 698,37	395 698,37	498 503,86	404 265,49	465 471,84	15,1	согласно фактических затрат, заключенных договоров
IV	Прибыль	тыс. тенге	5 478,30	5 478,30	5 478,31	5 478,30	-71 727,72	-1 409,3	
V	Необоснованно полученный доход	тыс. тенге			18 410,88				
	Снижение дохода в связи с самостоятельным снижением тарифа на один год	тыс. тенге	6 686,28	0,00					
VI	Всего доходов	тыс. тенге	394 490,38	401 176,66	503 982,16	409 743,79	393 744,12	-3,9	снижение объемов оказываемых услуг
VII	Объем оказанных услуг (в натуральном выражении)	вагоно*км	572 508,94	607 573,73	615 142,45	602 360,33	577 629,73	-4,1	снижение объемов оказываемых услуг на 24 730,6 вагоно/км
VIII	Тариф	тенге/вагоно-км	689,06	660,29	819,29	680,23	681,65	0,2	с 01.01.2023 года действующий тариф - 691,15 тенге/вагоно*км, с 01.03.2023 года тариф снижен до уровня 685,09 тенге/вагоно*км (увеличение объема), с 01.10.2023 года введен ВКТ в размере - 621,0 тенге/вагоно*км, с 01.12.2023 года утвержден тариф в размере - 767,35 тенге/вагоно*км (кор-ка условно-переменных затрат и объемов оказываемых услуг)

Финансовый директор АО "Костанайские минералы":

Отчёт подготовил:

Начальник ПЭО АО "Костанайские минералы":



Орумбаев И.Н.

Зайцева Ю. А.