

ТОО "АНПЗ"
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки
и других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава,
непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса
при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	213 357,07	284 718,44	33,45	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	50 629,18	40 488,98	-20,03	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	49 781,13	40 488,98	-18,67	согласно актам списания и реестров по выдаче СИЗ
1.2	ГСМ	тыс. тенге	140,59		-100,00	нет потребности в ГСМ
1.3	Энергия	тыс. тенге	707,46		-100,00	потребление энергии собственного производства
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	95 261,75	160 731,95	68,73	
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	82 175,33	138 772,13	68,87	согласно фонду оплаты труда
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	7 025,99	14 100,82	100,70	согласно фонду оплаты труда
	ОСМС	тыс. тенге	2 465,26	4 408,27	78,82	согласно фонду оплаты труда
2.3	ОППВ	тыс. тенге	3 595,17	3 450,73	-4,02	согласно фонду оплаты труда
3	Амортизация	тыс. тенге	51 175,03	55 551,91	8,55	согласно ведомости амортизации ОС
4	Прочие затраты	тыс. тенге	16 291,12	27 945,59	71,54	
4.1.	Налоги	тыс. тенге	13 413,13	13 501,64	0,66	согласно ставке налога на имущество
4.2.	Страхование	тыс. тенге	1 273,72	1 890,72	48,44	согласно фонду оплаты труда
4.3.	Коммунальные услуги	тыс. тенге	128,56	28,84	-77,56	согласно потребностям
4.4.	Другие расходы	тыс. тенге	1 475,71	12 524,39	748,70	согласно распределению по заводу
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	7 006,90	78 944,12	1 026,66	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	7 006,90	78 944,12	1 026,66	
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	5 713,54	69 512,34	1 116,62	согласно фонду оплаты труда
5.2.	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	488,51	5 837,32	1 094,92	согласно фонду оплаты труда
	ОСМС	тыс. тенге	171,41	1 301,45	659,26	согласно фонду оплаты труда
5.4.	Услуги связи	тыс. тенге	34,22	30,20	-11,74	согласно потребностям
5.5.	Страхование	тыс. тенге	88,56	619,55	599,61	согласно фонду оплаты труда
5.6.	Другие расходы	тыс. тенге	510,67	1 643,26	221,78	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге				
III	Всего затрат	тыс. тенге	220 363,97	363 662,56	65,03	
IV	Прибыль	тыс. тенге		-235 915,21		
V	Всего доходов	тыс. тенге	220 363,97	127 747,35	-42,03	согласно фактическим данным
VI	Объем предоставляемых услуг	ваг/час	1 082 632,27	627 627,74	-42,03	согласно фактическим данным
VII	Тариф (без НДС)	тенге	203,54	203,54	0,00	
VIII	Среднесписочная численность работников, всего	человек	25	38	52,00	
	Производственного персонала	человек	24	32	33,33	
	Административного персонала	человек	1	6	500,00	
IX	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	292 962,90	456 764,19	55,91	
	Производственного персонала	тенге	285 331,01	361 385,76	26,65	
	Административного персонала	тенге	476 128,33	965 449,13	102,77	

Генеральный директор
(председатель Правления)



(Handwritten signature)

Досжанов А.С.