Приложение №1

АО "Вагонсервис"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

предоставления подъездных путей для стоянки подвижного состава за 2021 год

N п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**12 426,7**	**14 095,7**	**113%**	
	в том числе:					
1	**Материальные затраты, всего**	-//-	**221,0**	**228,0**	**103%**	
	в том числе:					
1.1.	электроэнергия	-//-	221,0	228,0	103%	
2	**Затраты на оплату труда, всего**	-//-	**1 403,0**	**2 555,2**	**182%**	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	1 264,0	2 302,0	182%	в связи с ежегодным повышением заработной платы работников
2.2.	социальный налог	-//-	139,0	253,2	182%	в связи с ростом ФОТ
3	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	-//-	**69,0**	**69,0**	**100%**	
4	**Оплата работ услуг, всего**	-//-	**1 403,7**	**1 943,6**	**138%**	
	в том числе:					
4.1.	Ремонт	-//-	1 231,7	1 922,3	156%	в связи увеличением стоимости услуг на проведение ремонта железнодорожных путей
4.2.	Вывоз ТБО		172,0	21,3	12%	
5	**Прочие затраты, всего**	-//-	**9 330,0**	**9 299,9**	**100%**	
	в том числе:					
5.1.	Услуги охраны	-//-	9 330,0	9 299,9	100%	
II	**Расходы периода, всего**	-//-	**36,0**	**36,0**	**100%**	
6	**Общие и административные расходы, всего**	-//-	**36,0**	**36,0**	**100%**	
	в том числе:					
6.1.	Налоги	-//-	36,0	36,0	100%	
III	**Всего затрат**	-//-	**12 462,7**	**14 131,7**	**113%**	
IV	**Прибыль**	-//-				
V	**Всего доходов**	-//-	**12 462,7**		**0%**	
VI	**Объем оказанных услуг**	вагон-час	**49 352,1**		**0%**	
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге	**252,5**			

Заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам
АО «Вагонсервис»

Ж.Абильмажинов

Приложение №2

АО "Вагонсервис"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

предоставления подъездных путей для проезда подвижного состава на 2021 год

N п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	тыс. тенге	548,5	616,3	112%	
	в том числе:					
1	**Материальные затраты, всего**	-//-	8,0	8,0	100%	
	в том числе:					
1.1.	электроэнергия	-//-	8,0	8,0	100%	
2	**Затраты на оплату труда, всего**	-//-	49,95	92,1	184%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	45,0	83,0	184%	в связи с ежегодным повышением заработной платы работников
2.2.	социальный налог	-//-	4,95	9,1	184%	в связи с ростом ФОТ
3	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	-//-	2,0	2,0	100%	
4	**Оплата работ услуг, всего**	-//-	50,5	76,2	151%	
	в том числе:					
4.1.	Ремонт	-//-	44,5	70,2	158%	в связи увеличением стоимости услуг на проведение ремонта железнодорожных путей
4.2.	Вывоз ТБО	-//-	6,0	6,0	100%	
5	**Прочие затраты, всего**	-//-	438,0	438,0	100%	
	в том числе:					
5.1.	Услуги охраны	-//-	438,0	438,0	100%	
II	**Расходы периода, всего**	-//-	1,0	1,0	100%	
6	**Общие и административные расходы, всего**	-//-	1,0	1,0	100%	
	в том числе:					
6.1.	Налоги	-//-	1,0	1,0	100%	
III	**Всего затрат**	-//-	549,5	617,3	112%	
IV	**Прибыль**	-//-				
V	**Всего доходов**	-//-	549,5	894,5	163%	
VI	**Объем оказанных услуг**	вагон-км	792,1	1 297,4	164%	
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге	693,7	689,5	99%	

Заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам
АО «Вагонсервис» **Ж.Абильмажинов**