

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2025 г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Куда представляется форма: В Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

Субъект естественной монополии: ТОО "Интертрейд Актобе"

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в %	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 520,11	11 289,29	49,00%	
1	материальные затраты всего	тыс. тенге	0,00	0,00		
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	0,00	0,00		
2.	Затраты на оплату труда всего	тыс. тенге	5 003,36	11 204,04	45,00%	
2.1	заработная плата (тех. персонала)	тыс. тенге	4 510,39	9 859,81	46,00%	повышение зарплаты с 1,10,2024г
2.2	социальный налог и соцотчисления	тыс. тенге	362,79	954,22	38,00%	повышение зарплаты с 1,12,2024г и повышение ставки 5% по отчислениям
2.3	обязательное медицинское страхование и Обяз пенсион взносы работодателя	тыс. тенге	130,18	390,01	33,30%	повышение зарплаты с 1,10,2024г и начисление ОПвР по работникам рожденные с 1975 г ,ставка 2,5% с января 2025г за счет работодателя
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	85,25	85,25	0,00%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	3 275,00	10 079,04	32,80%	
4.	Общие и административные расходы всего	тыс. тенге	3 275,00	10 079,04	32,80%	
4.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 510,46	7 880,86	32,80%	повышение зарплаты с 1,10,2024г
4.2	социальный налог и соцотчисления	тыс. тенге	316,41	762,87	41,00%	повышение зарплаты с 1,12,2024г и повышение ставки 5 % по отчислениям
4.3	обязательное медицинское страхование и Обяз пенсион взносы работодателя	тыс. тенге	160,35	433,45	37,00%	повышение зарплаты с 1,10,2024г и начисление ОПвР по работникам рожденные с 1975 г ,ставка 2,5% с января 2025г за счет работодателя
4.4	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	401,20	582,46	68,80%	из-за удорожания тарифов на жд услуги
4.5	услуги банка , и объявление в газету	тыс. тенге	122,15	224,80	41,00%	за счет увеличения тарифа на комиссии банка
4.6	налоги (земельный налог и налог на имущество и Эмиссия ОС)	тыс. тенге	195,91	194,60	-1%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	8 795,11	21 368,33	242,90%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-15 804,02	0,00%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	8 795,09	5 564,31	-63,00%	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно/ км	3 043,00	2 307,00	-75,80%	
VII	Тариф без НДС	тенге	2890,27	6850,46	237,00%	

Директор ТОО "Интертрейд Актобе"

Койлыбаев А.А.