

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги предоставления подъездных путей
ТОО "Railway Aktobe Logistics" за 2025год

	Наименования показателей	Ед.изм.	Предусмотрен о тарифом	Фактические показатели	Отклонение на %	примечание
1	2	3	4		5	6
I.	Затраты производства , закуп товаров и предоставление услуг	тыс. тенге	7798,3	6 578,71	-15,64	
	в том числе:					
1	материальные затраты всего	тыс. тенге	679,49	625,53	-7,94	
1.1.	сырье и материалы	тыс. тенге	465,2	588,23	26,45	материалы ,соль тех.щебень, ТП обслуж.-накл.авр прилагаются
1.5.	энергия покупная	тыс. тенге	214,29	37,30	-82,59	Энергосистема -авр прилагается
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4227,31	2 864,92	-32,23	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	3696,81	2 497,04	-32,45	Расчетные ведомости прилагаются за 2025год
2.2.	социальные отчисления	тыс. тенге	316,08	204,00	-35,46	
2.3.	обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	73,94	73,75	-0,26	
2.4.	Социальный налог	тыс. тенге	140,48	90,12	-35,85	Декларации прил.
3.	Амортизация ОС и НА	тыс. тенге	2891,5	3 049,25	5,46	Расчет прилагается
4.	Капитальный ремонт не приводящий к росту стоимости ОС					
	Обслуживание путей (ТП, сфетофора, расходы Э/э)					
5.	Прочие расходы, Страхование ГПО	тыс. тенге		39,01		договор страх. Прилагается
5.2.	страхование ГПО	тыс. тенге				
II.	Расходы периода , всего	тыс. тенге	4476,64	4 846,24	8,26	
6.	Общие административные расходы, в том числе	тыс. тенге	4 476,64	4 846,24	8,26	
6.1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	3 574,83	3 615,31	1,13	
	зарплата административного персонала		3 241,00	3 192,27	-1,50	
6.2.	социальные отчисления	тыс. тенге	129,64	150,62	16,18	
	обязательное социально медицинское страхование	тыс. тенге	81,03	99,49	22,78	
	Социальный налог	тыс. тенге	123,16	172,93	40,41	
7.	налоговые платежи	тыс. тенге	608,53	707,29	16,23	налог на имущество , ЗН
8.	страхование ГПО	тыс. тенге	46,32	45,99	-0,72	договор авр
9.	услуги банка	тыс. тенге	91,07	131,58	44,48	комиссии , услуги банка
	другие расходы	тыс. тенге	155,89	176,42	13,17	
	канцтовары	тыс. тенге	18	0,00		
	аренда основных средств ,помещений	тыс. тенге	137,89	176,42	27,94	АВР прилагается
13.	Прочие расходы , в том числе	тыс. тенге	0	169,66		услуги по оценке недв. Авр
14.	регистрация получение справок		0			получение справок
15.	услуги по оценке		0	150,00		договор, авр прилагается
16.	штрафы ,пени		0	19,66		прилагаются
III.	ВСЕГО затрат	тыс. тенге	12274,94	11 424,96	-6,9	на 7% меньше тариф плана
IV.	Прибыль /Убыток	тыс. тенге	0	-5 428		убыток
V.	Всего доходов	тыс. тенге	12274,94	5997,4	-51,14	на 51% меньше тариф плана
VI.	Объем оказанных услуг	вагон/км	10500	5 130,19	5 369,81	на 51% меньше тариф плана
VII.	Тариф	енге	1 169,04	1 169,04	0	100 % соблюдение тарифа
	справочно					
	численность персонала	чел	6	4		
	административный персонал	чел	2	2		
	производственный	чел	4	2		
	среднемесячная зарплата , в.ч.	тнг	96358	135 004,73		
	административный персонал	тнг	135042	150 637,92		
	производственный	тнг	77017	119 371,54		

Генеральный директор

исп. Салихов Е.У.
моб.87057440202.



Охрамий В.В.