

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении тарифной сметы
ТОО «Жаңа жол-2016» за 2025 год**

ТОО «Жаңа жол-2016» является владельцем подъездных путей в Атырауской области: на станции Акжайык - протяженностью 725м. и на станции Кульсары - протяженностью 1581м. Данные подъездные пути по своему назначению являются соединительными путями при проезде подвижного состава со станции на подъездные пути других Ветвевладельцев, являющихся по отношению к ТОО «Жаңа жол-2016» Ветвепользователями.

Оказывая услуги подъездного пути для проезда подвижного состава, ТОО «Жаңа жол-2016», в виду отсутствия конкуренции, является субъектом естественных монополий. Согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» была подана заявка на включение его в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по месту регистрации ТОО, как юридического лица – по Актыобинской области.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыобинской области (далее ДКРЕМ) №53-ОД от 28 марта 2016 года ТОО «Жаңа жол-2016» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Актыобинской области.

Объем оказываемых услуг ТОО «Жаңа жол-2016» по проезду подвижного состава зависит напрямую от вагонооборота на станциях. На вагонооборот оказывает влияние и экономическая нестабильность, снижение потребительской способности. По итогам 2025 года объем составил 22951 ваг/км.

Фактические затраты за 2025 год составили всего 90136,56 тыс.тенге, тогда как утверждено в тарифной смете всего 85922,29 тыс. тенге.

Из общих затрат, производственные затраты составили всего 70773,0 тыс.тенге. В тарифной смете затрат утверждено всего 68654,94 тыс.тенге. меньше в сравнении с утвержденными на 3,09%.

Расходы на оплату труда, в т.ч налогов (СН, Соц.отчисление, ОСМС, ОПВР) производственного персонала составили 20971,30 тыс.тенге, утверждено–20339,21 тыс.тенге.

Фактические расходы на текущее содержание подъездного пути составили 18160,60 тыс. тенге, утверждено18000 тыс. тенге.

Расходы на текущее содержание стрелочного перевода составила 1169,2 тыс. тенге, при утвержденном 1169,2 тыс. тенге.

Затраты на услуги автотранспорта составили 10467,70 тыс. тг., при утвержденном 10467,3 тыс. тенге

Услуги спецтехники составили фактически 13313,30 тыс. тенге, при утвержденном 12451,93 тыс. тенге.

-услуги связи составили фактически 241,60 тыс. тенге, при утвержденной суммы 170,50 тыс. тенге.

-пользование помещением (имущественный найм) составляет 1692,6 тыс. тенге, при утвержденном 1692,6 тыс. тенге.

-амортизационные расходы составила 4756,7 тыс. тенге, при утвержденном 4364,20 тыс. тенге, где направлена на приобретение деревянных шпал для ремонта соединительного пути.

Общие административные расходы составили фактически 19363,56 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 17267,35 тыс.тенге.

Таким образом, фактические административные расходы превышают на 12,14% утвержденной в тарифной смете затраты.

Расходы на оплату труда, в т.ч налогов (СН, Соц.отчисление, ОСМС, ОПВР) административного персонала, составили 12573,30 тыс.тенге, утверждено—11861,21 тыс.тенге.

Прочие административные расходы утверждены в тарифной смете в размере 4912,44 тыс. тенге, фактически составили 6295,76 тыс. тенге.

Из прочих административных затрат:

- командировочные расходы составили 1659,10 тыс. тенге при утвержденном уровне 1560 тыс. тенге, т.е превышения 6,35 %.

-канцелярские расходы составили 126,10 тыс. тенге, при утвержденной сумме 82,6 тыс. тенге, что превышает на 52,66%.

- курьерские услуги и казпочта –утвержденная сумма 17,21 тыс. тенге и составили фактически 31,10 тыс. тенге.

-услуги банка составили 200,78 тыс. тенге, утверждено было 200,70 тыс.тенге.

-услуги связи составили фактически 442,10 тыс. тенге, что на 1,66% больше, утвержденной суммы 434,9 тыс. тенге.

-расходы на объявления и подписка составили фактический 13 тыс. тенге, при утвержденной 11,10 тыс. тенге.

-услуги программиста составили 198,30 тыс. тенге при утвержденном уровне 159,58 тыс. тенге .

-пользование помещением (имущественный найм) составляет 360,0 тыс. тенге, при утвержденном 360,0 тыс. тенге.

-расходы на коммунальные услуги составили фактически 131,20 тыс. тенге, при утвержденной сумме 96,25 тыс. тенге.

Расходы на обязательное страхование работника составили фактически 234,08 тыс. тенге, при утвержденной сумме 190,1 тыс. тенге.

Таким образом, за 2025 год общие затраты составили всего 90136,56 тыс. тенге, тогда как утверждено 85922,29 тыс. тенге. Общие затраты на 4,90% превышают утвержденную сумму.

Общий доход за 2025 год составил 90272,42 тыс. тенге, при
утверждённой сумме 85922,28 тыс. тенге, т.е на 5,06% .

Генеральный директор
ТОО «Жаңа жол-2016»



Демесинова Г.К.

Тарифная смета
на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава ТОО "Жана жол-2016" за 2025 г.

№ п/п	Наименование показателей	Един.измер.	Принято в действующем тарифе расчете на год, всего	Затраты 2025 г.	Разница	%
I.	Затраты на произ-во товаров и предост-е услуг, всего	тыс.тенге	68 654,94	70773	2 118,06	3,09
1.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	20 339,21	20971,3	632,09	3,11
1.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	18 226,50	18257,3	30,80	0,17
1.2.	Социальный налог	тыс.тенге	1 239,08	1425	185,92	15,00
1.3.	Социальное отчисление	тыс.тенге	363,95	665	301,05	82,72
1.4.	ОСМС	тыс.тенге	338,07	446	107,93	31,93
1.5.	ОПВР	тыс.тенге	171,61	178	6,39	3,72
2.	Амортизация	тыс.тенге	4 364,20	4756,7	392,50	8,99
3.	Ремонт, всего	тыс.тенге	19 169,20	19329,8	160,60	0,84
3.1.	Текущий (плановый)	тыс.тенге	18 000,00	18160,6	160,60	0,89
3.2.	Текущее содержание стрелочного перевода	тыс.тенге	1 169,20	1169,2	0,00	0,00
4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	24 782,33	25715,2	932,87	3,76
4.1.	услуги автотранспорта	тыс.тенге	10 467,30	10467,7	0,40	0,00
4.2.	Услуги связи	тыс.тенге	170,50	241,6	71,10	41,70
4.3.	Пользование помещением	тыс.тенге	1 692,60	1692,6	0,00	0,00
4.4.	Услуги спец.	тыс.тенге	12 451,93	13313,3	861,37	6,92
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	17 267,35	19363,56	2 096,21	12,14
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	17 267,35	19363,56	2 096,21	12,14
5.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	11 861,21	12573,3	712,09	6,00
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	10 608,00	10848,2	240,20	2,26
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	694,40	804,7	110,30	15,88
5.3.	Социальное отчисление	тыс.тенге	230,10	409,3	179,20	77,88
5.4.	ОСМС	тыс.тенге	219,14	278,8	59,66	27,22
5.5.	ОПВР	тыс.тенге	109,57	232,3	122,73	112,01
6.3.	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	493,70	494,5	0,80	0,16
6.3.1.	Земельный налог	тыс.тенге	131,70	131,7	0,00	0,00
6.3.2.	Имущественный налог	тыс.тенге	362,00	362,8	0,80	0,22
6.4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	4 912,44	6295,76	1 383,32	28,16
6.4.1.	Услуги банка	тыс.тенге	200,70	200,78	0,08	0,04
6.4.2.	Услуги программиста	тыс.тенге	159,58	198,3	38,72	24,26
6.4.3.	Курьерские услуги и казпочта	тыс.тенге	17,21	31,1	13,89	80,71
6.4.4.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	96,25	131,2	34,95	36,31
6.4.5.	Услуги связи	тыс.тенге	434,90	442,1	7,20	1,66
6.4.6.	Объявления и подписка печати	тыс.тенге	11,10	13	1,90	17,12
6.4.7.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 560,00	1659,1	99,10	6,35
6.4.8.	Пользование помещением	тыс.тенге	360,00	360	0,00	0,00
6.4.9.	Канцелярские расходы и бланки	тыс.тенге	82,60	126,1	43,50	52,66
6.4.10.	Обязательное Страхование работников	тыс.тенге	190,10	234,08	43,98	23,14
6.4.11.	Юридические услуги	тыс.тенге	1 800,00	2900	1 100,00	61,11
III.	ВСЕГО затрат	тыс.тенге	85 922,29	90136,56	4 214,27	4,90
IV.	Объем оказанных услуг ваг.км	ваг.км.	21 844,20	22951	1 106,80	5,07
V.	Общий доход	тыс.тенге	85 922,28	90272,42	4 350,14	5,06
VI.	Прибыль	тыс.тенге	0,00	135,86		
VII.	Тариф цена, ставка сбора (без НДС)	тенге	3 933,41	3927,52	-5,89	
	СПРАВОЧНО					
	Численность персонала всего, в том числе	человек	17,00	17,00		
	Производственного	человек	12,00	13,00		
	Административного	человек	5,00	4,00		
	Среднемесячная зарплата, в том числе	тенге	141 345,59	142 674,53		
	Производственного	тенге	126 572,92	117 034,39		
	Административного	тенге	176 800,00	226 005,00		

Генеральный директор

Демесинова Г.К

