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

ТОО «Жаңа жол-К» является владельцем подъездного пути протяженностью 3,892км. на станции Узень, Мангистауской области.

Данный подъездной путь по своему назначению является соединительным, при проезде подвижного состава со станции на подъездные пути других ветвевладельцев, являющихся по отношению к ТОО «Жаңа жол-К» ветвепользователями. Оказывая услуги подъездного пути для проезда подвижного состава, ТОО «Жаңа жол-К» в виду отсутствия конкуренции, является субъектом естественных монополий.

В связи с тем, что объем оказываемых услуг ТОО «Жаңа жол-К» менее 50 000 вагонокилометров, он относится к субъектам естественных монополий малой мощности.

За 2025 год объем оказываемых услуг ТОО «Жаңа жол-К» по проезду подвижного состава фактически составил 33231 вг/км., при утвержденном 22879 вг/км.

Из общих затрат:

Производственные затраты составили всего 73478,77 тыс.тенге. при утвержденной тарифной смете 70177,34 тыс.тенге, где превышает на 4,70%.

Расходы на заработную плату производственного персонала составили 11578,94 тыс.тенге, утверждено –8485,07 тыс.тенге.

Стоимость услуг на текущее содержание пути составили 27814,57 тыс. тенге, где утверждено-27814,34 тыс. тенге.

Затраты на услуги автотранспорта утверждена в размере 9270 тыс. тенге и составили 9270,79 тыс. тенге.

-услуги спецтехники утверждены на сумму 21814,33 тыс. тенге и составили фактически 21815,19 тыс. тенге.

-налоговые платежи фактически составили 469,10 тыс. тенге. При утвержденной в тарифной смете суммы затрат в размере 469,5 тыс. тенге.

- услуги связи составили фактически 187,30 тыс. тенге, утвержденной суммы 187 тыс. тенге.

- пользование помещением (имущественный найм) при утвержденной суммы 2307,20 тыс. тенге и составили фактически 2307,66 тыс. тенге.

- курьерские услуги и казпочта при утвержденной сумме 17,5 тыс. тенге и составили фактически 18,35 тыс. тенге.

Общие административные расходы составили фактически 15779,75 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете 14115,08 тыс.тенге.

Таким образом, фактические административные расходы превышают на 11,79 % утвержденной в тарифной смете затрат.

Расходы заработной платы административного персонала фактически составил 10101,47 тыс .тенге, тогда как утверждено в тарифной смете 8638,38 тыс. тенге.

Прочие административные расходы утверждены в тарифной смете в размере 5007,20 тыс. тенге, фактически составили 5209,18 тыс. тенге.

Из прочих административных затрат:

- командировочные расходы составили 1879,94 тыс. тенге при утвержденном уровне 1800 тыс. тенге, т.е фактические затраты на 4,44% больше утвержденной суммы в связи с увеличением месячного расчетного показателя и в производственной необходимости командирование работников, а так же увеличении цен на проживание и проезд.

-канцелярские расходы составили 98,01тыс. тенге, утвержденной суммы 96,0 тыс. тенге.

- курьерские услуги и казпочта –утвержденная сумма 49,0 тыс. тенге и составили фактически 49,0 тыс. тенге.

-услуги банка составили 198,0 тыс. тенге, утверждено было 198,0 тыс. тенге.

- услуги связи составили фактически 351,00 тыс. тенге, при утвержденной суммы 323,0 тыс. тенге.

-расходы на объявления и подписка составили фактический 70,0 тыс. тенге, при утвержденной 69,20 тыс. тенге, в связи с необходимостью подачи объявлении.

-услуги программистов составили 138,0 тыс. тенге при утвержденном уровне 138,0 тыс. тенге

-пользование помещением (имущественный найм) при утвержденной сумме2033,10 тыс. тенге и составили фактически 2032,72 тыс. тенге.

- расходы на коммунальные услуги составили фактически 252,70 тыс. тенге, при утвержденной суммы 162,90 тыс. тенге.

- расходы на обязательное страхование работников составил фактически 139,81 тыс. тенге, при утвержденной 138,0 тыс. тенге.

Таким образом, за 2025 год общие затраты составили всего 89258,52 тыс. тенге, тогда как утверждено 84292,42 тыс. тенге. где общие затраты на 5,89% превышают утвержденную сумму. Общий доход за 2025 год составил 121474,74 тыс. тенге, при объеме 33231 вагонокилометров, утвержденной 84292,42 тыс. тенге, т.е на 44,11% фактический доход больше утвержденной суммы, где прибыль составляет 32216,20 тыс.тенге.

Генеральный директор
ТОО «Жаңа жол - К» **Демесинова Г. К.**

"Жаңа жол-К" БИН 160140007257

Тарифная смета на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути ТОО "Жаңа жол-К" за 2025 г по ст. Узень протяженностью 3,892 км.

№ п/п	Наименование показателей	Един.измер	Утверждено уполномоченным органом	Затраты 2025г.	Разница	%
I.	**Затраты на прои-во товаров, услуг всего**	тыс.тенге	70 177,34	73 478,77	3301,43	4,70
1.	**Затраты на оплату труда, всего**	тыс.тенге	8 485,07	11 578,94	3093,87	36,46
1.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	7 782,68	10 588,90	2806,22	36,06
1.2.	Социальный налог	тыс.тенге	702,39	990,04	287,65	40,95
2	**Амортизация**	тыс.тенге	281,90	485,97	204,07	72,39
3	**Ремонт, всего**	тыс.тенге	27 814,34	27 814,57	0,23	0,00
3.1.	Текущий (плановый)	тыс.тенге	27 814,34	27 814,57	0,23	0,00
4	**Прочие затраты, всего**	тыс.тенге	33 596,03	33 599,29	3,26	0,01
4.1.	Услуги автотранспорта	тыс.тенге	9 270,00	9 270,79	0,79	0,01
4.2.	Услуги связи	тыс.тенге	187,00	187,30	0,30	0,16
4.3.	Пользование помещение	тыс.тенге	2 307,20	2 307,66	0,46	0,02
4.4.	Курьерские услуги и казпочта	тыс.тенге	17,50	18,35	0,85	4,86
4.5.	Услуги спец. Техники	тыс.тенге	21 814,33	21 815,19	0,86	0,00
II. Расходы периода, всего		тыс.тенге	14 115,08	15 779,75	1664,67	11,79
	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	14 115,08	15 779,75	1664,67	11,79
5	**Затраты на оплату труда, всего**	тыс.тенге	8 638,38	10 101,47	1463,09	16,94
5.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	7 923,30	9 207,27	1283,97	16,20
5.2.	Социальный налог	тыс.тенге	715,08	894,20	179,12	25,05
6.3.	**Налоговые платежи и сборы**	тыс.тенге	469,50	469,10	-0,40	-0,09
6.3.1.	Земельный налог	тыс.тенге	446,00	446,62	0,62	0,14
6.3.2.	Имущественный налог	тыс.тенге	23,50	22,48	-1,02	-4,34
6.4	**Прочие затраты, всего в том числе:**	тыс.тенге	5 007,20	5 209,18	201,98	4,03
6.4.1.	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 800,00	1 879,94	79,94	4,44
6.4.2.	Канцелярские расходы и бланки	тыс.тенге	96,00	98,01	2,01	2,09
6.4.3.	Курьерские услуги и казпочта	тыс.тенге	49,00	49,00	0,00	0,00
6.4.4.	Услуги связи	тыс.тенге	323,00	351,00	28,00	8,67
6.4.5.	Банковские услуги	тыс.тенге	198,00	198,00	0,00	0,00
6.4.6	объявления и подписка	тыс.тенге	69,20	70,00	0,80	1,16
6.4.7	Услуги программистов	тыс.тенге	138,00	138,00	0,00	0,00
6.4.8.	Пользование помещением(имущ.наем)	тыс.тенге	2 033,10	2 032,72	-0,38	-0,02
6.4.9.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	162,90	252,70	89,80	55,13
6.4.10	Страхование гражданской ответственности	тыс.тенге	138,00	139,81	1,81	1,31
III.	**ВСЕГО затрат**	тыс.тенге	84 292,42	89 258,52	4966,10	5,89
IV.	**Объем оказанных услуг ваг. км**	ваг.км.	22 879,00	33 231,00	10352,00	45,25
V.	**Общий доход**	тыс.тенге	84 292,42	121 474,74	37182,32	44,11
VI.	**Прибыль**	тыс.тенге	0,00	32216,2		
VII.	**Тариф цена, ставка сбора (без НДС)**	тенге	3 684,27			
	СПРАВОЧНО					
	Численность персонала всего, в том числе	человек	11,00	11,0		
	Производственного	человек	7,00	7,0		
	Административного	человек	4,00	4,0		
	Среднемесячныая зарплата, в том числе	тенге	118 984,70	130739,4		
	Производственного	тенге	92 650,95	110108,4		
	Административного	тенге	165 068,75	166843,7		

Генеральный директор _____ Демесинова Г. К

"Жаңа жол-К" БИН 160140007257