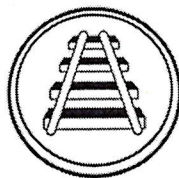


ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК «ППЖТ-2»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ППЖТ-2»



ППЖТ-2

Қазақстан Республикасы,
050014, Алматы қ., Бокейхан к-сі, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

Республика Казахстан,
050014, г. Алматы, ул. Бокейханова, 15,
тел. +7 (727) 297-47-15, E-mail: office@ppgt.kz

№ 13/1 от « 15 » июль 2025 года

РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РК ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ БУДЕННЕВОЙ А.К.

В соответствии с п.6 Закона РК от 27 декабря 2018 года № 204-VI « О естественных монополиях» ТОО «ППЖТ-2» представляет отчетность за 1 полугодие 2025 года:

1. Отчет об исполнении сметы по статьям затрат за 1 полугодие 2025г пояснительная записка к нему.

Директор



Полтавская С.М.

**Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемым услугам подъездных путей ТОО "ППЖТ-2"
за 1 полугодие 2025г**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная смета 2025г.	Смета на 1 полугодие 2025г	факт 1 полугодие 2025г	отклонение	% к смете	Причина отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	135704	64198,70	69318,25	5120	108,0	
	в том числе:							
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	15298,4	7649	7873,6	224	102,9	
	в том числе:							
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	14355,3	7178	7333,66	156	102,2	увелечение проводимых работ
1.2	ГСМ	тыс. тенге	943,1	472	539,9	68	114,5	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	95327,7	47663,85	49932,4	2268,56	311,82	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	тыс. тенге	85457,4	42729	44024,9	1296	103,0	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	7306,6	3653	4978	1324	136,3	увеличение ставки налога
2.3	ОСМС	тыс. тенге	2563,7	1282	930	-352	72,5	
2.4	ОПВР	тыс. тенге	0	0	551	551	551,0	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	22529,6	11265	10039,77	-1225,03	89,1	Уменьшение затрат за счет списания ОС, увеличение срока полезной службы т/с, уменьшение % амортизации
4	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2548,3	1274,2	1472	198	115,6	
	в том числе:							
4.1	охрана труда и тех безопасности	тыс.тенге	761,3	381	327,70	-53	86,1	
4.2	страхование автотранспорта	тыс.тенге	111,6	56	42,84	-13	76,8	уменьшение за счет скидки
4.3	аттестация персонала	тыс.тенге	100,4	50	0	-50	0,0	проведение 2 полугодие
4.4	ремонт автотранспорта.диагностика	тыс.тенге	258,3	129	11,6	-118	9,0	незаконченно проведение ремонтных работ
4.5	Хозинвентарь	тыс. тенге	307,4	154	122,32	-31	79,6	проведение обработки
4.6	транспортные расходы	тыс. тенге	660	330	876	546	265,5	перевозка материалов верхнего строения пути, погрузка шпал, и рельсов.
4.7	другие затраты	тыс. тенге	349,3	175	92,023	-83	52,7	
II	Расходы периода	тыс. тенге	64523,7	174,65	29537,83	-2724	91,6	
5	Общие и административные расходы,	тыс. тенге	64523,7	32262	29537,83	-2724	91,6	

	в том числе:	тыс. тенге											
5.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	34883,8	17442	16827,68	-614	96,5						
5.2	социальный налог	тыс. тенге	2982,6	1491	1795,5	304	120,4						увеличение ставки налога
5.3	ОСМС	тыс. тенге	1046,5	523	360,0	-163,2	68,8						
5.4	ОПВР	тыс. тенге	0	0	202,9	202,9	202,9						
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	807	404	34,35	-369	8,5						Уменьшение затрат за счет списания ОС, увеличение срока службы автотранспорта, уменьшение % амортизации.
5.6	услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	10822,5	5411	5606,28	195	103,6						
	в том числе:												
5.6.1	услуги банка	тыс. тенге	389,4	195	229,90	35	118,1						снятие с автокасс, увеличение банковских операций
5.6.2	Аренда зданий строений	тыс. тенге	6446,4	3223	3223	0	100,0						в пределах нормы
5.6.3	период. Печать	тыс. тенге	65,8	33	31,18	-2	0,0						в пределах нормы
5.6.4.	информац. расходы в т.ч. тендер	тыс. тенге	453,3	227	169,64	-57	74,8						
5.6.5.	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	3050,5	1525	1525	0	100,0						в пределах нормы
5.6.6	страхование гражд.-правовой отв.	тыс. тенге	417,1	209	427,56	219	205,0						единый коэффициент
5.7	Налоги	тыс. тенге	8224,6	4112	4523,18	411	110,0						капитализация ОС
5.8	другие затраты	тыс. тенге	5756,7	2878	390,8	-2488	13,6						проведение экспертизы в конце года
	Всего затрат	тыс. тенге	200227,70	100114	98856,08	-1258	98,7						
	Прибыль	тыс. тенге	32770,5	16385	20767,34	4382	126,7						
	Всего доходов	тыс. тенге	232998,00	116499	119623,43	3124	102,7						
	Объём оказанных услуг	ваг/км	180582,3	90291	92709,78	2419	102,7						
	Тариф (без НДС)	тенге	1290,3	1290,3	1290,3	0	100,0						



Директор ТОО "ППЖТ-2"

Экономист

Полтавская С.М.

Албакова Е.А.

**Пояснительная записка
к отчету по исполнению тарифной сметы по ТОО «ППЖТ-2»
за 1 полугодие 2025года.**

За 1 полугодие 2025 года все затраты по предприятию составили 98856,08 тыс. тенге при плане 100114 тыс. тенге, или 98,7%. Производственные затраты составили 69318,25 тыс. тенге при плане 64198,70 тыс. тенге, или 108,0%. Расходы периода (общие и административные) составили 29537,83 тыс. тенге при плане 32262,85 тыс. тенге, или 91,6%.

Производственные расходы

1. Материальные затраты- составили 7873,6 тыс. тенге при плане 7649 тыс. тенге или 102,9 % в статью материальные затраты входят такие затраты как ГСМ и Сырье и материалы:

–затраты по статье ГСМ составили 539 тыс. тенге при плане 472 тыс. тенге.

- затраты по статье «Сырье и материалы» составили 7333,66 тыс. тенге при плане 7178,0 тыс. тенге. Расходы были направлены на текущую замену морально изношенных материалов верхнего строения пути.

2. Затраты по статье Оплата труда составили 44 024,9 тыс. тенге при плане 42729,0 тыс. тенге, или 103,0 %. Затраты на оплату труда увеличились на коэффициент инфляции, за счет выплат входящих в постоянную часть оплаты труда (расчет отпускных по среднему)

3. Статья «амортизация» составляет значительную часть всех расходов предприятия. В 1 полугодии 2025 года она составила 10039,77 тыс. тенге при плане 11265,0 тыс. тенге, или 89,1%. Затраты по данной статье произведены с уменьшением затрат за счет списания ОС, увеличение срока службы автотранспорта уменьшение % амортизации. Начисленная амортизация за 1 полугодие 2025 года была использована на обновление и восстановление выставочного пути №4 станция Промышленная, протяженностью 0,509 метров. Амортизационные отчисления были использованы в полном объеме, на ремонт данного пути была направлена полученная прибыль в размере 20 767,34 тыс. тенге. Общая сумма, затраченная на обновление и восстановление выставочного пути №4, составила 27416,91 тыс. тенге.

4. Затраты за 1 полугодие 2025 года по статье «Прочие затраты» расходы составили 1472,0 тыс. тенге. при плане 1274,2 тыс. тенге или 115,6%.

Статью прочих затрат составляют расходы по:

- охране труда и технике безопасности,
- страхование автотранспорта,
- аттестация персонала по технике безопасности,
- ремонт автотранспорта,
- хозинвентарь,
- автоуслуги,
- другие затраты.

4.1 Расходы по охране труда и ТБ составили 327,7 тыс. тенге при плане 381 тыс. тенге, или 86,1 %. В эту статью включены расходы на медосмотр работников, медикаменты, приобретение расходных материалов и расходы по спецодежде.

4.2 Расходы по страхованию автотранспорта составили 42,84 тыс. тенге при плане 56,0 тыс. тенге. Расчет по данным расходом производится от размера МРП 3932 тенге и класса вождения.

4.3 Аттестация работников проводится согласно утвержденным МТСЗН от 23.08.2007г Правилам обучения, инструктирования и проверок знаний производственных рабочих по вопросам безопасности и охраны труда, проводится ежегодно. Договор заключен с ТОО «Центр ОТ и ТБ» -специализированная организация по охране труда и промышленной безопасности. В 2025 году на эти цели заложено 100,4 тыс. тенге данная сумма будет израсходована во 2 полугодии 2025 года.

4.4 Расходы на ремонт автотранспорта запланированы на 2 полугодие в сумме 142 тыс. тенге

4.5 За 1 полугодие 2025 года расходы по хоз. инвентарю составили 122,32 тыс. тенге при плане 154 тыс. тенге.

4.6 Для производства работ по восстановлению и обновлению подъездных путей требуется привлечение спецтехники – грузоподъемных кранов и автомобилей большей грузоподъемности для перевозки шпал, рельсов и стрелочных переводов.

Данные расходы заключены в статье «транспортные расходы» и являются услугами сторонних организаций. Например, ИП «Дабулов С.Т.» предоставляет услуги автокрана, и грузовые автомобили.

За 1 полугодие 2025 года затраты по данной статье составили 876 тыс. тенге.

4.7. Расходы по статье «другие расходы» за 1 полугодие 2025 года включены затраты по заправке газом и кислородом для проведения сварочных работ на путях, прочие услуги сторонних организаций. В прочие хозяйственные нужды входят расходы услуги по сохранности подъездного пути. По данной статье расходы сформировались в сумме 92,023 тыс. тенге.

Административные расходы

5.1 Расходы за 1 полугодие 2025 года по заработной плате административного персонала составила 16827,68 тыс. тенге при плане 17442тыс. тенге, или 96,5%. Образовавшаяся экономия обусловлена отпусками без. сохранения заработной платы.

5.5 Амортизация основных средств составила 34,35 тыс. тенге при плане 404,0 тыс. тенге, или 8,5 %. Затраты по данной статье произведены с уменьшением за счет увеличения срока службы транспортных средств списание основных средств по сроку службы.

5.6.1 Услуги банка составили сумму 229,9 тыс. тенге при плане 195 тыс. тенге, или 118,1%. Снятие денежных средств в авто кассе.

5.6.2. Для осуществления своей производственной деятельности ТОО «ППЖТ-2» снимает в аренду следующие помещения ТОО «ППЖТ-1»:

-здание путейцев на уч. «Промышленный» -158,4 кв.м. (стоимость аренды 1кв.м -1200 тенге);

-здание путейцев на уч. «Аэродромный» - 132,4 кв. м (стоимость аренды 1кв.м -1182 тенге);

-административный офис – 57,4 кв. м (стоимость аренды 1кв.м - 1600 тенге);

-комната в складском помещении -127,1 кв.м. (стоимость аренды 1кв.м - 1050 тенге);

5.6.3 По статье «Периодическая печать» затраты составили 31,18 тыс. тенге. Что составляет 100,0%.

5.6.4 По статье «Информационные расходы в т.ч. тендер» затраты составили 169,64 тыс. тенге.

5.6.5. На содержание служебного автотранспорта расходы составили 1525 тыс. тенге при установленном лимите 1525 тыс. тенге, или 100,0 %.

5.6.6. Статья «Страхование граждан» – расходы за первое полугодие 2025 года составили 427,56 тыс. тенге при плане 209 тыс. тенге., или 205,0 % данное увеличение обусловлено единой страховой ставкой.

5.7. За 1 полугодие 2025 года год уплачено налогов на сумму 4523,18 тыс. тенге при плане 4112 тыс. тенге, в том числе:

Земельный налог – 648,78 тыс. тенге

Имущественный налог – 3784,72 тыс. тенге

Транспортный налог -89,68 тыс. теге.

Отчисления в фонд охраны природы – 1,89 тыс. тенге

5.8. В числе других расходов, связанных с нуждами предприятия:

заправка тонером – 37,1 тыс. тенге

содержание вычислительной техники – 88,0тыс. тенге

расчет земельного налога – 13,39 тыс. тенге

почтовые услуги – 1,33 тыс. Тенге

прочие услуги – 251,0 тыс. Тенге

Итого: 390,79 тыс. тенге

В целом, предприятие работает рентабельно. Для поддержания производственного процесса в стабильном состоянии ТОО «ППЖТ-2», не имея государственных и иных займов по кредиту, все расходы осуществляет за счет собственных средств. Полученная прибыль используется на покупку материалов верхнего строения пути для проведения обновления и восстановления подъездных путей.

Директор

ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.