

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

№ 284 от « 03 » сентября 2026 года

РУКОВОДИТЕЛЮ
ДЕПАРТАМЕНТА КОМИТЕТА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РК ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
Г-ЖЕ БУДЕНЕЕВОЙ 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 2026 года:

1. Отчет об исполнении сметы по статьям затрат за 1 полугодие 2026г пояснительная записка к нему.

Директор



Полтавская С.М.

**Отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемым услугам подъездных путей ТОО "ППЖТ-2"
за 1 полугодие 2026г**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная смета 2026г.	Смета на 1 полугодие 2026г	факт 1 полугодие 2026г	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	140 145,50	66309,85	73249,02	6939	110,5	
	в том числе:							
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	15 261,40	7631	7420,3	-210	97,2	
	в том числе:							
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	14 290,00	7145	7070,012	-75	99,0	
1.2	ГСМ	тыс. тенге	971,40	486	350,3	-135	72,1	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	98 187,50	49093,75	54447,3	5353,54	341,59	
	в том числе:							
2.1	заработная плата	тыс. тенге	88 021,10	44011	48282,9	4272	109,7	Затраты на оплату труда увеличились на коэффициент инфляции, за счет выплат
2.2	социальный налог	тыс. тенге	7 525,80	3763	4780	1017	127,0	входящих в постоянную часть оплаты труда
2.3	ОСМС	тыс. тенге	2 640,60	1320	1384	64	104,9	(расчет отпускных по среднему) увеличение
2.4	ОПВР	тыс. тенге	0,00	0	1292	1292	551,0	ставки соц налога, Ввод ОПВР
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	23 866,20	11933	10508,15	-1424,95	88,1	Уменьшение затрат за счет списания ОС, увеличение срока полезной службы т/с, уменьшение % амортизации
4	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2 830,40	1415,2	873	-542	61,7	
	в том числе:							
4.1	охрана труда и тех безопасности	тыс.тенге	1 030,80	515	622,15	107	120,7	выдача теплой спец.одежды. Увеличение стоимости
4.2	страхование автотранспорта	тыс.тенге	118,20	59	52,02	-7	88,0	уменьшение затрат (расчет от МРП 4325тенге) страховой категории
4.3	аттестация персонала	тыс.тенге	106,40	53	0	-53	0,0	расходы запланированы на 2 полугодие
4.4	ремонт автотранспорта,диагностика	тыс.тенге	258,30	129	8,16	-121	6,3	расходы запланированы на 2 полугодие
4.5	Хозинвентарь	тыс. тенге	307,40	154	58,07	-96	37,8	закуп инструментов июль месяц
4.6	транспортные расходы	тыс. тенге	660,00	330	0	-330	0,0	расходы запланированы на 2 полугодие
4.7	другие затраты	тыс. тенге	349,30	175	132,91	-42	76,1	
II	Расходы периода	тыс. тенге	65 813,00	32906,50	32692,03	-214	99,3	

5	Общие и административные расходы,	тыс. тенге	65 813,00	32906,50	32692,03	-214	99,3	
	в том числе:							
5.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	35 930,30	17965	19511,9	1547	108,6	Затраты на оплату труда увеличились на коэффициент инфляции, за счет выплат
5.2	социальный налог	тыс. тенге	3 072,00	1536	1931,7	396	125,8	входящих в постоянную часть оплаты труда
5.3	ОСМС	тыс. тенге	1 077,90	539	560,2	21,3	103,9	(расчет отпускных по среднему) увеличение
5.4	ОПВР	тыс. тенге	0,00	0	533,1	533,1	202,9	ставки соц налога, Ввод ОПВР
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	807,00	404	62,72	-341	15,5	Уменьшение затрат за счет списания ОС, увеличение срока службы автотранспорта
5.5	услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	10 940,00	5470	5933,42	463	108,5	уменьшение % амортизации.
	в том числе:							
5.6.1	услуги банка	тыс. тенге	389,40	195	188,81	-6	97,0	получение средств в автокассе
5.6.2	Аренда зданий строений	тыс. тенге	6 446,40	3223	3223,2	0	100,0	выполнено в полном объеме
5.6.3	период. Печать	тыс. тенге	65,80	33	38,20	5	116,1	увеличение стоимости подписки
5.6.4	информац. расходы в т.ч. тендер	тыс. тенге	466,80	233	380,25	147	162,9	увеличение стоимости печати 1см2
5.6.5	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	3 142,00	1571	1728,1	157	110,0	увеличение з/п, проведение ремонта з/п
5.6.6	страхование гражд.-правовой отв.	тыс. тенге	429,60	215	374,86	160	174,5	увеличение за счет повышения процента
5.7	Налоги	тыс. тенге	8 229,10	4115	3876,28	-238	94,2	Уменьшение за счет оплаты налога на землю в декабре 26г. По правилам
5.8	другие затраты	тыс. тенге	5 756,70	2878	815,83	-2063	28,3	проведение ГТК окончание работ 3 квартал
	Всего затрат	тыс. тенге	205 958,50	102979	105941,05	2962	102,9	
	Прибыль	тыс. тенге	34 081,30	17041	14597,37	-2443	85,7	
	Всего доходов	тыс. тенге	240 040,00	120020	120538,42	518	100,4	
	Объём оказанных услуг	ваг/км	180 582,30	90291	91548,51	1257	101,4	
	Тариф (без НДС)	тенге	1 329,30	1329,3	1316,7	-13	99,1	

Полтавская С.М.

Албакова Е.А.

Директор ТОО "ППЖТ-2"

Экономист



**Пояснительная записка
к отчету по исполнению тарифной сметы по ТОО «ППЖТ-2»
за 1 полугодие 2026года.**

За 1 полугодие 2026 года все затраты по предприятию составили 105941,05 тыс. тенге при плане 102979,0 тыс. тенге, или 102,9%. Производственные затраты составили 73249,02 тыс. тенге при плане 66309,85 тыс. тенге, или 110,5%. Расходы периода (общие и административные) составили 32692,03 тыс. тенге при плане 32906,5 тыс. тенге, или 99,3%.

Производственные расходы

1. Материальные затраты- составили 7420,3 тыс. тенге при плане 7631 тыс. тенге или 97,2 % в статью материальные затраты входят такие затраты как ГСМ и Сырье и материалы:

—затраты по статье ГСМ составили 350 тыс. тенге при плане 486 тыс. тенге.

- затраты по статье «Сырье и материалы» составили 7070,012 тыс. тенге при плане 7145,0 тыс. тенге. Расходы были направлены на текущую замену морально изношенных материалов верхнего строения пути.

2. Затраты по статье Оплата труда составили 48082,9 тыс. тенге при плане 44011,0 тыс. тенге, или 109,7 %. 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 2026 года она составила 10508,15 тыс. тенге при плане 11933 тыс. тенге, или 88,1%. Затраты по данной статье произведены с уменьшением затрат за счет списания ОС, увеличение срока службы автотранспорта уменьшение % амортизации. Начисленная амортизация за 1 полугодие 2026 года была использована на:

- «Обновление и восстановление соединительного пути №501 уч. Аэродромный»;

- «Обновление и восстановление соединительного пути № 7 уч. Аэродромный»

- «Замена стрелочного перевода № 15»

- « Замена переводного бруса»,

Амортизационные отчисления были использованы в полном объеме, на ремонтные работы была направлена полученная прибыль в размере 16 762,6 тыс. тенге. Общая сумма, затраченная на обновление и восстановление составила 27 264,2 тыс. тенге.

4. Затраты за 1 полугодие 2026 года по статье «Прочие затраты» расходы составили 873 тыс. тенге. при плане 1415,2 тыс. тенге или 61,7%.

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 622,15 тыс. тенге при плане 515 тыс. тенге, или 120,7 %. В эту статью включены расходы на медосмотр работников, медикаменты, приобретение расходных материалов и расходы по спецодежде.

4.2 Расходы по страхованию автотранспорта составили 52,02 тыс. тенге при плане 59 тыс. тенге. Расчет по данным расходом производится от размера МРП 4325 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 2026 году на эти цели заложено 106,4 тыс. тенге данная сумма будет израсходована во 2 полугодии 2025 года.

4.4 Расходы на ремонт автотранспорта запланированы на 2 полугодие в сумме 250,14 тыс. тенге

4.5 За 1 полугодие 2026 года расходы по хоз. инвентарю составили 58,07 тыс. тенге при плане 307,4 тыс. тенге расходы по данной статье запланированы на 2 полугодие в связи с закупками.

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. Данные расходы запланированы на 2 полугодие.

4.7. Расходы по статье «другие расходы» за 1 полугодие 2026 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 132,91 тыс. тенге.

Административные расходы

5.1 Расходы за 1 полугодие 2026 года по заработной плате административного персонала составила 19511,9 тыс. тенге при плане 17965,0тыс. тенге, или 108,6%. Затраты на оплату труда увеличились на коэффициент инфляции, за счет выплат входящих в постоянную часть оплаты труда (расчет отпускных по среднему) увеличение ставки соц налога, Ввод ОПВР.

5.5 Амортизация основных средств составила 62,72 тыс. тенге при плане 404,0 тыс. тенге, или 15,5 %. 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 188,81 тыс. тенге при плане 195 тыс. тенге, или 97,0%. 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 38,20 тыс. тенге. Что составляет 116,1%.

5.6.4 По статье «Информационные расходы в т.ч. тендер» затраты составили 380,25 тыс. тенге.

5.6.5. На содержание служебного автотранспорта расходы составили 1728,1 тыс. тенге при установленном лимите 1571,0 тыс. тенге, или 110,0 %.

5.6.6. Статья «Страхование граждан» – расходы за первое полугодие 2026 года составили 374,86 тыс. тенге при плане 215 тыс. тенге., или 174,5 % данное увеличение обусловлено единой страховой ставкой и увеличением ФОТ.

5.7. За 1 полугодие 2026 года год уплачено налогов на сумму 3876,28 тыс. тенге при плане 4115 тыс. тенге, в том числе:

Земельный налог – оплачивается в конце года по новым правилам:

Имущественный налог – 3875,24 тыс. тенге

Транспортный налог - оплачивается в конце года по новым правилам.

Отчисления в фонд охраны природы – 1,04 тыс. тенге

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

заправка тонером – 10,34 тыс. тенге

содержание вычислительной техники – 90,08тыс. тенге

расчет земельного налога – 13,39 тыс. тенге

почтовые услуги – 4,53 тыс. Тенге

прочие услуги – 670,86 тыс. Тенге

Итого: 815,83 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.