

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги АО "ССГНО" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
Отчетный период - 5 месяцев 2018 год.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Управление путевого хозяйства и сооружений

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом № 210-ОД 23.11.2017г.	Фактические показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018 года	Отклонение, в %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 537 274	654 429	43	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	477 765	204 406	43	Полное исполнение по окончании отчетного года
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	378 838	150 851	40	
1.2	Запасные части	тыс.тенге	60 229	33 910	56	
1.3	Топливо	тыс.тенге	32 747	16 036	49	
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	5 951	3 609	61	
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	572 130	250 846	44	Полное исполнение по окончании отчетного года
2.1	Зарботная плата	тыс.тенге	521 421	231 980	44	
2.2	Соц. налог и соц. отчисления	тыс.тенге	50 709	18 866	37	
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт)	тыс.тенге	26 131	9 638	37	Полное исполнение по окончании отчетного года
4.	Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	72 804	27 832	38	
4.1	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс.тенге	726	142	20	Полное исполнение по окончании отчетного года
4.2	Отдел технического контроля	тыс.тенге	566	139	25	Полное исполнение по окончании отчетного года
4.3	Автотранспортное управление	тыс.тенге	7 732	0	0	Использование автотранспорта УПХиС
4.4	Строительно-Монтажное Управление	тыс.тенге	34	0	0	Полное исполнение по окончании отчетного года
4.5	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	593	337	57	
4.6	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	33 008	12 510	38	В связи с сезонным характером и началом выполнения ремонтных работ со 2 кв., исполнение планируется во втором полугодии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом № 210-ОД 23.11.2017г.	Фактические показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018 года	Отклонение, в %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
4.7	Производственно-техническое управление "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	1 817	978	54	
4.8	ТЭЦ	тыс.тенге	28 246	13 658	48	
4.9	Фабрика рудоподготовки и обогащения	тыс.тенге	83	69	83	
5.	Амортизация	тыс.тенге	376 435	152 279	40	Прекращение начисления амортизации в результате 100% износа ПМА-С-блок подбивочный.
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	12 008	9 427	79	Увеличение расходов на коммунальные платежи в связи с ежегодным ростом цен на воду пожарно-питьевую и распределение стоков, а также увеличение отчислений по обязательному социальному медицинскому страхованию
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	43 548	42 434	97	Увеличение общепеховых расходов на содержание и ремонт железнодорожного пути в связи с ежегодным ростом минимальной заработной платы по РК, а также увеличение обязательных налоговых платежей
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 580 822	696 863	44	
IV	Себестоимость	тенге	4 456	4 111	92	Снижение себестоимости за счет увеличения объема перевозимых грузов
V	Прибыль	тыс.тенге	46	172	375	Увеличение прибыли связано со снижением себестоимости услуг
VI	Доход	тыс.тенге	1 580 868	697 036	44	
VII	Объем перевозимых грузов	вагонов	354 790	169 522	48	
	в т.ч. сторонним потребителям	вагонов	1 380	456	33	
VIII	Тариф	тенге/вагон	4 489	4 489	100	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

И.о.президента АО "ССГПО"

Дата 15.06.2018 года

М.П.

АО "ССГПО"

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main.ssgpo@erg.kz

Волохович Я.В 8(71431) 2-39-44

Кузьменко С.В.

(Ф.И.О. подпись)

