

к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июля 2013 года № 215-ОД. Об утверждении правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий.

Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги АО "ССПО" по предоставлению подъездного пути для
проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Отчетный период: 2018 год.

Индекс: ОИТС
Периодичность: годовая
Представитель: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение". Управление путевого хозяйства и сооружений
Куда представляется Форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 377-ОД от 29.11.2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 537 274	1 754 753	114,1	
1.1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	485 842	649 926	133,8	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	378 838	515 673	136,1	Увеличение затрат на материалы верхнего строения пути обусловлены ростом цены и необходимостью проведения дополнительных работ по улучшению состояния рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути в связи с большим износом: крестовина - рост цены в 1,9 раз, рост объема на 7 единиц; стрелочный перевод - увеличение расхода на 2 единицы, рост цены на 11,8%, шпала деревянная - рост цены на 38,9%, скрепления - рост цены на 17,6%, заено - замена в количестве 30 штук в связи с большим износом при выполнении усиленных средних ремонтов железнодорожного пути на деревянных и железобетонных шпалах; рамный рельс в остряком - рост цены в 1,8 раз, брус - рост цены на 18,1%, увеличение расхода на 318 штук в результате проведения дополнительных работ на текущее содержание железнодорожного пути по единичной смене бруса в связи со сплошной гнилью; дократ - обновление путевого инструмента в количестве 43 штук для производства работ на железнодорожных путях.
1.2	Залпасные части	тыс.тенге	68 306	86 099	126	Увеличение цены и объема работ на текущее обслуживание и ремонт путевой и автотракторной техники: замена гидропередачи двигателя МПТ №296 в связи с износом гидротрансформатора и коробки передач; внеплановая замена двигателя ЯМЗ-238 на автомоторис АДМ №455 и потрузнике L-34 в связи с строем; проведение аварийных ремонтов по замене восстановленного двигателя ЯМЗ-238 на автомоторис АДМ №455 и потрузнике L-34 в связи с выходом из строя в результате износа; замена кабины КАМАЗ №405, №448 в результате коррозии металла.
1.3	Топливо	тыс.тенге	32 747	39 569	120,8	Рост стоимости на горюче-смазочные материалы: дизельное топливо на 23,5%, масла на 28%, бензин на 11,3%, увеличение расхода бензина в связи с приобретением нового оборудования Локомотив "ЛДМ-1" (лаборатория дефектоскопия мобильная) для детальной диагностики железнодорожного пути, которая позволит предупредить сходы подвижного состава за счет контроля и оценки технических (геометрических) параметров рельсовой колес, ультразвукового и магнитного диагностирования рельсов всей протяженности с целью дальнейшего устранения возможных неисправностей современными средствами контроля и измерений.
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	5 951	8 585	144,3	Увеличение затрат обусловлено изменением структуры потребляемой электроэнергии - увеличением доли покупной электроэнергии с 53% до 65% (АО "Алюминий Казахстана", АО "БЭК", ТОО "РФЦ по ВИЭ"), из-за снижения выработки электроэнергии ТЭЦ на 19,7%
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	572 130	589 882	103,1	Увеличение фонда оплаты труда за счет изменения средней заработной платы на основании увеличения минимальной заработной платы по РК с 1.01.2018 года.
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	521 421	538 437	103,3	
2.2	Соц. налог и соц. отчисления	тыс.тенге	44 581	44 231	99,2	
2.3	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	6 128	7 214	117,7	Увеличение в связи с отчислениями, подлежащими уплате в фонд, в размере 1,5% от объекта исчисления согласно Закону РК "Об обязательном медицинском страховании".
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт)	тыс.тенге	26 131	47 242	180,8	Согласно пункту 3.5 Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта план и профиль пути должны подвергаться периодической инструментальной проверке не реже 1 раза в 10 лет с оформлением технического паспорта с продольным и поперечным профилем пути. Последнее инструментальная проверка производилась в 2009 году. Согласно п. 4.3 Технического надзора за состоянием зданий и сооружений в процессе эксплуатации сроки проведения технических обследований зданий и сооружений не должны превышать 10-15 лет. Увеличение затрат обусловлено необходимостью проведения технической паспортизации железнодорожного пути на сумму 14 180 тыс.тенге и промышленной экспертизой основных средств на сумму 5 443 тыс.тенге.
4.	Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	72 804	84 217	115,7	Увеличение стоимости услуг цехов комбината.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете (приказ № 377-ОД от 29.11.2018г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, %	Причины отклонения
4.1	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс тенге	726	896	123,4	Выполнение аварийного ремонта металлоконструкций крана складочного №257.
4.2	Отдел технического контроля	тыс тенге	566	697	123,2	Учитывая предельно допустимый уровень вредных веществ на рабочих местах, увеличено количество замеров по определению содержания вредных веществ и увеличение мест отбора пробы и ее периодичности.
4.3	Автотранспортное управление	тыс тенге	7 732	10 193	131,8	Увеличение стоимости 1 часа работы механизмов (Урал грузовой, пассажирский) по причине роста цены на топливо и увеличения объема услуг авторемонтного управления.
4.4	Строительно-Монтажное Управление	тыс тенге	34	38	112,2	Увеличение стоимости услуг механизмов (грузовой самосвал) в результате роста цены на топливо, увеличение затрат на персонал и амортизацию.
4.5	Цех сетей и подстанций	тыс тенге	593	761	128,4	Увеличение себестоимости услуг по передаче и распределению электрической энергии в связи с ростом цен на ТМЦ, увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал.
4.6	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс тенге	33 008	35 296	106,9	Увеличение стоимости услуг тепловозов и кранов в результате роста цены на топливо, ТМЦ, увеличение затрат на персонал и амортизацию.
4.7	Производственно-техническое управление "Рудоавтоматика"	тыс тенге	1 817	2 273	125,1	Увеличение стоимости услуг в связи с ростом затрат на персонал, амортизацию, услуги сторонних организаций, ТМЦ.
4.8	ТЭЦ	тыс тенге	28 246	33 604	119	Увеличение себестоимости услуг по производству и передаче тепловой энергии в связи с ростом цены на топливо и ТМЦ, увеличением затрат на персонал, услуги сторонних организаций и других составляющих.
4.9	Фабрика рудоподготовки и обогащения	тыс тенге	83	459	в 5,5 р.	Увеличение объема услуг обеспечено необходимостью проведения освидетельствования и перезарядки огнетушителей согласно сроку периодического освидетельствования 1 раз в 4 года по паспорту огнетушителя ОПУ-5-1 и ОПУ-10-04.
5.	Амортизация	тыс тенге	368 358	367 942	99,9	Уменьшение амортизационных отчислений связано с прекращением начисления амортизации в результате 100% износа техники - дрезина ДТКУ и КАМАЗ с краном манипулятором.
6.	Прочие расходы	тыс тенге	12 008	15 545	129,4	Увеличение расходов на коммунальные платежи в связи с ежегодным ростом цен на воду пожарно-питьевую и распределение стоков, а также рост цен на услуги ТОО «Сервис» по обеспечению лечебно-профилактическим питанием во вредных условиях труда (спецмолоко).
II	Расходы периода	тыс тенге	43 548	99 697	228,9	Увеличение общесеховых 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	1 854 450	117,3	
IV	Себестоимость	тенге	4 455,65	4 460,38	100,1	Увеличение себестоимости услуг на 0,1% за счет увеличения затрат на содержание железнодорожного пути относительно предусмотренного в утверждённой тарифной смете.
V	Прибыль	тыс тенге	46	36,5	79,3	Снижение прибыли на 9,5 тыс. тенге, или на 20,7% связано со снижением объема услуг сторонним потребителям на 7,7% и ростом себестоимости услуг на 0,1%.
VI	Доход	тыс тенге	1 580 868	1 854 487	117,3	
VII	Объем перевезенных грузов	вагонов	354 790	415 761	117,2	
	в т.ч. сторонним потребителям	вагонов	1 380	1 274	92,3	
VIII	Тариф	тенге/вагон	4 489	4 489	100	

Наименование организации АО "ССППО"
 Адрес г. Рудный, пр. Ленина, 2/6
 Телефон 8 (71431) 28916, 28917
 Адрес электронной почты main.ssp@era.kz
 Фамилия и телефон депонирования Волохович Я В 8(71431)2-
 Подпись АО "ССППО" Сабитганов А.А.
 (Ф.И.О. подпись)



2019 года

М.П.