

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
11 месяцев 2017 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 и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом № 210-ОД 23.11.2017г.	Фактическое исполнение тарифной сметы за 11 месяцев 2017 года	Отклонение, в %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 537 274	1 580 085	102,8	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	477 765	496 899	104	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	378 838	397 640	105	Организация дополнительных работ по замене новых рельс на ремонт и текущее содержание ж.д.пути в связи с большим износом.
1.2	Запасные части	тыс.тенге	60 229	61 089	101	
1.3	Топливо	тыс.тенге	32 747	32 770	100	
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	5 951	5 400	91	Полное исполнение по окончании отчетного года
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	572 130	557 285	97,4	
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	521 421	508 889	97,6	
2.2	Соц. налог и соц. отчисления	тыс.тенге	50 709	48 396	95,4	
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт)	тыс.тенге	26 131	42 061	161	Увеличение объема автоуслуг "ТОО ТРА"-дополнительный спец.автобус для перевозки персонала на производство ремонтов ж.д. пути.
4.	Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	72 804	79 476	109,2	
4.1	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс.тенге	726	826	113,8	Выполнение ремонта металлоконструкций АДМ 235, аварийно-восстановительный ремонт ж.д. платформ.
4.2	Отдел технического контроля	тыс.тенге	566	755	133	Увеличение стоимости и объема услуг по замерам показателей окружающей среды.
4.3	Автотранспортное управление	тыс.тенге	7 732	8 823	114	Увеличение стоимости 1 часа работы механизмов по причине роста цены на топливо и увеличения объема услуг авторемонтного управления.
4.11	Строительно-Монтажное Управление	тыс.тенге	34	33	100	
4.4	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	593	629	106	
4.5	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	33 008	36 798	111	Увеличение в результате роста услуг тепловозами для производства ремонтных работ.
4.6	Производственно-техническое управление "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	1 817	1 773	98	
4.8	Сарбайское Рудоуправление	тыс.тенге	0	0	0	
4.9	ТЭЦ	тыс.тенге	28 246	29 684	105	Увеличение тарифа на производство и передачу теплотенергии.
4.11	Фабрика рудоподготовки и обогащения	тыс.тенге	83	112	135	Увеличение стоимости услуг по обеспечению противопожарной безопасности из-за роста затрат на персонал.
5.	Амортизация	тыс.тенге	376 435	388 615	103,2	Увеличение за счет вводов по ремонтам ж.д. пути и путевой техники.
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	12 008	15 748	131	Увеличение расходов на коммунальные платежи.

II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	43 548	89 817	206	Увеличение общецеховых расходов на содержание и ремонт железнодорожного пути в связи с ежегодным ростом минимальной ЗП по РК, а также увеличением обязательных налоговых платежей.
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 580 822	1 669 902	105,64	
IV	Себестоимость	тенге	4 456	4 244	95,2	Снижение себестоимости за счет увеличения объема перевозимых грузов для собственных нужд.
V	Прибыль	тыс.тенге	46	452,6		Увеличение прибыли за счет увеличения объема услуг сторонним потребителям и снижения себестоимости услуг.
VI	Объем перевозимых грузов	вагонов	354 790	393 489	110,9	
	в т.ч. сторонним потребителям	вагонов	1 380	1 846	133,8	
VII	Тариф	тенге/вагон	4 489	4 489	100	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон подписателя

Президент АО "ССГПО"

Дата: 25.05.2017 года

АО "ССГПО"

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgpo.enrc.com

Волохович Я.В. 8(71431) 2-39-44

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подпись)



Алиев