

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на регулируемые услуги АО "ССТЮ" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
Отчетный период 11 месяцев 2018 года

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представитель: 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 тарифной смете приказом № 377-ОД от 29.11.2018г.	Фактические показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 537 274	1 619 920	105,4	
I.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	485 842	609 337	125,4	
I.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	378 838	496 149	131,0	Увеличение цены на материалы верхнего строения пути (стрелочный перевод, крестовина, шпала, брус).
I.2	Запасные части	тыс.тенге	68 306	68 768	100,7	Рост цены на запасные части стрелочного перевода- рамные рельсы.
I.3	Топливо	тыс.тенге	32 747	36 088	110,2	Увеличение цены на дизельное топливо.
I.4	Электроэнергия	тыс.тенге	5 951	8 331	140,0	Увеличение затрат обусловлено изменением структуры потребляемой электроэнергии - увеличением доли покупной электроэнергии из-за снижения выработки электроэнергии ТЭЦ.
II	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	572 130	548 122	95,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
II.1	Заработная плата	тыс.тенге	521 421	500 813	96,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
II.2	Соч. налог и соц. отчисления	тыс.тенге	44 581	40 636	91,1	Полное исполнение по окончании отчетного года.
II.3	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	6 128	6 673	108,9	В соответствии с Законом РК "Об обязательном медицинском страховании"
III	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт)	тыс.тенге	26 131	39 632	151,7	Увеличение в связи с проведением ремонта подвижных блоков путевой машины ПМА-С в кол-ве двух единиц, увеличением объема автоуслуг "ТОО ТрансРудныйАвто" для перевозки персонала при производстве ремонта железнодорожного пути.
IV	Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	72 804	75 579	103,8	
IV.1	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс.тенге	726	896	123,4	Выполнение аварийного ремонта металлоконструкций крана УК-257.
IV.2	Отдел технического контроля	тыс.тенге	566	513	90,6	Полное исполнение по окончании отчетного года
IV.3	Автотранспортное управление	тыс.тенге	7 732	10 193	131,8	Увеличение стоимости 1 часа работы механизмов по причине снижения объемов работы техники и увеличения затрат на проведение аварийных ремонтов техники.
IV.4	Строительно-Монтажное Управление	тыс.тенге	34	38	112,2	
IV.5	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	593	682	115,1	Увеличение стоимости услуг по передаче и распределению электрической энергии в связи с ростом цен на ТМЦ, увеличением услуг от подразделений и затрат на персонал.
IV.6	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	33 008	32 088	97,2	Полное исполнение по окончании отчетного года
IV.7	Производственно-техническое управление "Рудавтоматика"	тыс.тенге	1 817	2 085	114,8	Увеличение стоимости услуг в связи с ростом затрат на персонал, амортизацию, услуги сторонних организаций, ТМЦ.
IV.8	ТЭЦ	тыс.тенге	28 246	28 640	101,4	
IV.9	Фабрика рудоподготовки и обогащения	тыс.тенге	83	445	535,8	Увеличение стоимости услуг по обеспечению противопожарной безопасности.
V	Амортизация	тыс.тенге	368 358	332 960	90,4	Полное исполнение по окончании отчетного года
VI	Прочие расходы	тыс.тенге	12 008	14 291	119,0	Увеличение расходов на коммунальные платежи в связи с ежегодным ростом цен на воду пожарно-питьевую и распределение стоков.
VII	Расходы периода, всего	тыс.тенге	43 548	90 381	207,5	Увеличение общесетевых расходов на содержание и ремонт железнодорожного пути в связи с ежегодным ростом минимальной заработной платы по РК, а также увеличение обязательных налоговых платежей.
VIII	Всего затрат	тыс.тенге	1 580 822	1 710 301	108,2	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом № 377-ОД от 29.11.2018г.	Фактические показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
IV	Собственность	тенге	4 456	4 467	100,2	
V	Прибыль	тыс.тенге	46	26	57,2	
VI	Доход	тыс.тенге	1 580 868	1 710 327	108,2	Снижение прибыли за 11 месяцев связано с увеличением себестоимости услуг.
VII	Объем перевозимых грузов в т.ч. сторонним потребителям	вагонов	354 790	382 895	107,9	
VIII	Тариф	тенге/вагон	1 380	1 181	85,6	
			4 489	4 489	100,0	

Наименование организации

АО "ССПЮ"

Адрес

г.Рудный, пр.Ленина, 26

Телефон

8 (71431) 3-16-52

Факс

8 (71431) 3-16-00; 3-16-01

Адрес электронной почты

main.ssgpo@erg.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Волохович Я В 8(71431) 2-39-44

Президент АО "ССПЮ"

Мухаметкалиев Б.С.

Дата

(Ф.И.О. подпись)

М/П

2018 год

