

Приложение 2
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 регулируемые услуги АО "ССТПО" по предоставлению подъездного пути для
проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Отчетный период 2017 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 представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 537 274	1 702 337	111	
I.1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	477 765	527 509	110	
I.1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	378 838	422 150	111	Увеличение расхода материалов верхнего строения пути в результате проведения дополнительных работ по улучшению состояния рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути в связи с большим износом: замена новых стрелочных переводов в объеме 6 комплектов на общую сумму 36 779 тыс.тенге; шпал деревянных - 438 штук на сумму 3 355 тыс.тенге и других составляющих.
I.1.2	Запасные части	тыс.тенге	60 229	62 528	104	Увеличение объема колесных пар на текущее обслуживание Подъеморихтовочной машины (ПРМ-82,83) в количестве двух единиц.
I.1.3	Топливо	тыс.тенге	32 747	36 138	110	Рост затрат: -на дизельное топливо 1 330 тыс.тенге, в том числе: за счет количества 714 тыс.тенге (4,9 тн), за счет цены 617 тыс.тенге, или 2% (цена план: 144 725 тенге/тн, цена факт: 147 727 тенге/тн.), -на масла 1 948 тыс.тенге, в том числе: за счет количества 954 тыс.тенге 2,5 тн; за счет цены 994 тыс.тенге или 27,8% (цена план: 377 991 тенге/тн, цена факт: 483 336 тенге/тн). Использование дорожостоящих масел: моторное SHELL DONAX TD 10W для проведения внепланового технического обслуживания по замене масла потрузника Dressa №388; трансмиссионное G-SPECIAL TO-4 на аварийно-восстановительный ремонт ПМА-С №626.
I.4	Электроэнергия	тыс.тенге	5 951	6 694	112	Изменение структуры потребляемой электроэнергии - увеличение доли покупной электроэнергии (АО "Алюминий Казахстана", АО "ЕЭК", ТОО "РФЦ по ВИЭ"), из-за снижения выработки электроэнергии ТЭЦ.
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	572 130	605 495	106	Рост фонда оплаты труда за счет изменения средней заработной платы на основании увеличения минимальной заработной платы по РК с 1.01.2017г, а также организация дополнительных работ по улучшению состояния рельсошпальной решетки ж.д. пути и стрелочных переводов в связи с большим износом.
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	521 421	552 428	106	
2.2	Соц. налог и соц. отчисления	тыс.тенге	50 709	53 067	105	
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт)	тыс.тенге	26 131	44 813	171	Увеличение в связи с ремонтом подвижных блоков ПМА-С в кол-ве двух единиц (8539 тыс.тенге), проведением промышленной экспертизы основных средств (4035 тыс.тенге), увеличением объема автоуслуг "ТОО ТрансРудныйАвто" для перевозки персонала при производстве ремонтов железнодорожного пути.
4.	Услуги цехов комбината всего, в том числе:	тыс.тенге	72 805	89 033	122	
4.1	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс.тенге	726	826	114	Увеличение на 100 тыс. тенге (113,8%) - выполнение ремонта металлоконструкций АДМ 235, аварийно-восстановительный ремонт ж.д. платформ.
4.2	Отдел технического контроля	тыс.тенге	566	904	160	Учитывая предельно допустимый уровень вредных веществ на рабочих местах, увеличено количество замеров по определению содержания вредных веществ и увеличение мест отбора пробы и ее периодичность.
4.3	Автотранспортное управление	тыс.тенге	7 732	9 350	121	Увеличение на 21% 1 618 тыс. тенге в связи с увеличением стоимости 1 часа работы механизмов по причине роста цены на топливо и увеличения объема услуг авторемонтного управления.
4.4	Строительно-Монтажное Управление	тыс.тенге	34	34	100	
4.5	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	593	702	118	Увеличение объема и стоимости услуг по передаче и распределению электрической энергии. Увеличение стоимости на 9,5% в связи с ростом цен на ТМЦ, на услуги от подразделений, затрат на персонал.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете (приказ № 210-ОД 23.11.2017г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.6	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	33 008	42 419	129	Увеличение в результате роста объема услуг механизмами (тепловозы) для производства ремонтных работ на железнодорожном пути.
4.7	Производственно-техническое управление "Рудовавтоматика"	тыс.тенге	1 817	1 951	107	Увеличение стоимости услуг в связи с ростом затрат на персонал, амортизацию, услуги сторонних организаций, ТМЦ.
4.8	ТЭЦ	тыс.тенге	28 246	32 723	116	Рост себестоимости услуг на производство и передачу тепловой энергии в связи с увеличением амортизационных отчислений, затрат на персонал и других составляющих.
4.9	Фабрика рудоподготовки и обогащения	тыс.тенге	83	124	149	Увеличение стоимости услуг по обеспечению противопожарной безопасности в связи с ростом затрат на персонал.
5.	Амортизация	тыс.тенге	376 435	421 187	112	Рост амортизационных отчислений связан с пересмотром срока службы основных средств (пути железнодорожные) на 2017 год в связи с изменением технологического процесса, вводами по ремонтам ж.д. пути в объеме 0,5 км и стрелочных переводов в объеме 3 комплекта, приводящим к увеличению балансовой стоимости основных средств.
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	12 008	14 301	119	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	108 438	249	Увеличение общехозяйственных 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	1 810 775	115	
IV	Себестоимость	тенге	4 456	4 217	95	
V	Прибыль	тыс.тенге	46	525		
VI	Доход	тыс.тенге	1 580 868	1 811 300	115	
VII	Объем перевозимых грузов в т.ч. сторонним потребителям	вагонов	354 790	429 424	121	
		вагонов	1 380	1 929	140	
VIII	Тариф	тенге/вагон	4 489	4 489	100	

Наименование организации: АО "ССТПО"

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.ssapo@erg.kz

Фамилия и телефон-исполнителя: Волохович Я.В. 8 (71431) 2-39-44

Президент: Мужметкалиев Б.С. (Ф.И.О. подпись)

Дата: 2018 года

М.П.

