

Приложение 2

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

Отчет об исполнении тарифной сметы

на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подавжающего состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Отчетный период 2015 г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: 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

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете приказом № 406-ОД 2.12.2015г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|-----------------|---|
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставленные услуги | тыс.тенге | 1 537 274 | 1 508 869 | 98,2 | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 455 431 | 442 554 | 97,2 | |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 388 880 | 370 155 | 95,2 | Изменение затрат в связи с уменьшением расходов на ремонт и текущее содержание пути : снижение цены на материалы верхнего строения пути (шпала, брус, рельсы); производство среднего ремонта на железобетонных шпалах в пути (частично без сборки и монтажа РЦР) с установкой недостающих скреплений в путь; использование материалов б/у (скрепления). |
| 1.2 | Запасные части | тыс.тенге | 37 086 | 42 943,7 | 115,8 | Изменение затрат в связи с увеличением расходов на текущий ремонт путевой и автотракторной техники (поздняя поставка запасных частей, аварийный ремонт), а также увеличение расхода рамных рельс изготовления РМЗ на текущее содержание ж.д.пути. |
| 1.3 | Топливо | тыс.тенге | 28 689 | 28 651 | 99,9 | |
| 1.4 | Электроэнергия (транспортировка) | тыс.тенге | 776 | 804,3 | 103,6 | Изменение структуры транспортировки электроэнергии (увеличение доли пропущенной электроэнергии по сетям КЕГОК, что привело к увеличению цены на транспортировку электроэнергии) |
| 2. | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 521 151 | 512 032 | 98,3 | |
| 2.1 | в т.ч. Заработная плата | тыс.тенге | 474 009 | 465 923,6 | 98,3 | Снижение фонда оплаты труда в результате дополнительных дней отдыха с целью оптимизации затрат. |
| 2.2 | Соц. налог и соц. отчисления | тыс.тенге | 47 142 | 46 108,7 | 97,8 | |
| 3. | Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт) | тыс.тенге | 98 976 | 102 293,4 | 103,4 | Выполнение планового ремонта 2-х переездов, исключенных при корректировке тарифной сметы по причине неритмичной поставки ТМЦ (шпала) |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в тарифной смете приказом № 406-ОД от 2.12.2015г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|-----------------|--|
| 4. | Услуги цехов комбината, всего в т.ч: | тыс.тенге | 41 577 | 41 235,5 | 99,2 | |
| 4.1 | - УРТО | тыс.тенге | 1 614 | 1 742,5 | 107,96 | Услуги по наплавке и обточке колесных пар |
| 4.2 | - Отдела технического контроля | тыс.тенге | 764 | 724,4 | 94,8 | Снижение количества замеров по определению содержания вредных веществ на рабочих местах. |
| 4.3 | - Автотранспортного управления | тыс.тенге | 2 062 | 1 996,9 | 96,8 | Снижение объема автоуслуг. |
| 4.4 | - Цеха сетей и подстанций | тыс.тенге | 489 | 508,9 | 104,1 | Увеличение объема услуг |
| 4.5 | - Управление горного железнодорожного транспорта | тыс.тенге | 12 285 | 12 004,1 | 97,7 | Снижение количества услуг тепловозами и кранами. |
| 4.6 | - Производственно-технического управления "Рудоавтоматика" | тыс.тенге | 1 448 | 1 474,4 | 101,8 | Увеличение объема услуг по ремонту и поверке средств измерений |
| 4.7 | - Сарбайского рудоуправления | тыс.тенге | 866 | 847 | 97,8 | Снижение стоимости услуг предсменного осмотра. |
| 4.8 | - ТЭЦ | тыс.тенге | 21 375 | 21 217,2 | 99,3 | Снижение стоимости электроэнергии |
| 4.9 | - УРПС | тыс.тенге | 674 | 674,1 | 100 | |
| 4.10 | - ФРПО | тыс.тенге | | 46 | | Услуги по ремонту и тех.освидетельствованию кислородных баллонов в связи с изменением структуры подразделений УРТО и ФРПО. |
| 5. | Амортизация | тыс.тенге | 416 710 | 407 399,2 | 97,8 | |
| 6. | Прочие расходы | тыс.тенге | 3 429 | 3 354,6 | 97,8 | Снижение объема услуг по воде и стокам |
| II | Расходы периода | тыс.тенге | 43 548 | 43 548 | 100 | |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 1 580 822 | 1 552 417 | 98,2 | |
| IV | Себестоимость | тенге/вагон | 4 455,66 | 4 477,28 | 100,5 | |
| V | Прибыль | тыс.тенге | 46 | 17,54 | 38,1 | Снижение прибыли связано с ростом себестоимости услуг подъездных путей. При снижении объемов перевозимых грузов для собственных нужд на 2,3%, затраты уменьшились на 1,8%, что привело к увеличению себестоимости одного вагона. |
| VI | Доход | тыс.тенге | 1 580 868 | 1 552 434,5 | 98,2 | |
| VII | Объем перевозимых грузов, всего в т.ч. сторонним потребителям | вагонов | 354 790 | 346 732 | 97,7 | |
| | | вагонов | 1 380 | 1 496 | 108,4 | |
| VIII | Тариф | тенге/вагон | 4 489 | 4 489 | 100 | |

Наименование организации **АО "СЭПО"**

Адрес **г.Рудный, пр.Ленина, 26**

Телефон **8 (71431) 28916, 28917**

Адрес электронной почты **mail@sepo.org.kz**

Адрес в интернете **www.sepo.org.kz**

Инициалы и фамилия представителя **Волович Я.В. +7(71431)23944**

Инициалы и фамилия представителя **Мухометкалиев Б.С.**

(подпись)



Дата **18.07.2016** года