

(құаты аз табиғи монополия субъектісінің атауы)

"ССКӨБ" АҚ бәсекелестік кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі реттелетін қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп Есепті кезең 2025 жыл

Кезеңділігі: жылдық
 Ұсынылатын: "Соқалов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі" АҚ Теміржол цехы
 Ұсыну мерзімі - құаты аз табиғи монополия субъектілері

№ р/р	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (21.11.2025 ж. №269-НҚ бұйрық)	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	+/- бекітілген тарифтік сметаға	Пайыздық ауытқуы	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5		6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	3 566 675,04	5 146 013,67	1 579 339	44%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	390 516,00	485 826,18	95 310	24%	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	339 132,00	422 691,85	83 560	24,6%	Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарына шығындардың ұлғаюу бағаның өсуіне және теміржол жолының бағыттамалық бұрмаларының қосалқы бөлшектерін ауыстыру бойынша қосымша жұмыстар жүргізу қажеттілігіне байланысты: - бағыттамалық бұрма үшкізі бар рамалық рельстер - бағаның және санының ұлғаюу нәтижесінде 66 922 мың теңгеге ұлғайту. Бағаның 62 507 мың теңгеге 2,3 есе өсуі (жоспарлы бағасы: 2 207 977 теңге/бірлік, нақты бағасы: 5 049 183 теңге/бірлік); санының 2 бірлікке өсуі 4 416 мың теңге (жоспарлы саны: 20 бірлік, нақты саны: 22 бірлік); - бағыттамалық бұрмалардың айқастырмалары - нақты шығындар 36 202 мың теңгені құрады, бұл бекітілген тарифтік сметада көзделмеген.
1.2	Отын	мың теңге	36 408,00	39 503,82	3 096	8,5%	Дизель отыны бағасының 66,4%-ға өсуі (жоспар: 200 881 теңге/тонна; нақты: 334 3-5 теңге/тонна).
1.3	Электр энергиясы	мың теңге	14 976,00	23 630,51	8 655	58%	Бағаның 58,6%-ға өсуі (жоспар - 9,3 теңге/кВт*сағ, нақты - 14,75 теңге/кВт*сағ), тұтынылған электр энергиясы санының 245 764 кВт*сағ ұлғаюуы.
2.	Еңбексақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	1 279 078,04	1 576 260,95	297 183	23%	Инфляция деңгейін және соған байланысты әлеуметтік аударымдарды ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбексақы қорының ұлғаюуы.
2.1	Жалақы	мың теңге	1 146 641,00	1 438 991,97	292 351	25%	Инфляция деңгейін ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбексақы қорының ұлғаюуы.
	<i>ортанша айлық жалақы саны</i>	<i>теңге</i>	<i>221 189,00</i>	<i>388 077,66</i>	<i>166 889</i>	<i>75%</i>	
		<i>адам</i>	<i>432,00</i>	<i>309,00</i>	<i>-123</i>	<i>-28%</i>	
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	98 037,81	101 789,83	3 752	4%	2025 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес:
2.3	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	34 399,23	35 479,15	1 080	3%	ЕАҚ өсуі есебінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ұлғаюуы.
3.	Бөгде ұйымдардан алынған өнеркәсіптік сипаттағы қызметтер	мың теңге	39 873,00	58 643,76	18 771	47%	Шығындардың ұлғаюу бекітілген тарифтік сметада көзделмеген Қышар аралығы теміржолын тазарту механизмдерін пайдаланғаны үшін жол техникасы мен қрандарға, гимараттарға жөндеу жүргізу, қызметтерге ақы төлеу қажеттілігіне байланысты.
4.	Комбинат цехтарының қызметтері, барлығы:	мың теңге	173 121,00	544 349,49	371 228	214%	Комбинат цехтарының қызмет көрсету көлемі мен құнының ұлғаюуы.
4.1	Тораттар мен қосалқы станциялар цехы	мың теңге	923,00	2 514,30	1 591	172%	Электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтердің өзіндік құнының ұлғаюуы
4.2	Кен теміржол көлігі басқармасы	мың теңге	58 986,00	151 553,49	92 567	157%	Ұлғаюу кен теміржол көлігі үшкесінің тепловоздары мен қрандарының қызметтері бағасының өсуіне, сондай-ақ сымалған ауа қызметтеріне, байланыс желісі үшкесінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге қажетті қажеттілікке сәйкес ТЖЦ электрмеханикалық үшкесінің нақты шығындарының жүргізілуіне байланысты.
4.3	"Кен автоматикасы" өндірістік-техникалық басқармасы	мың теңге	2 987,00	4 258,62	1 272	43%	Ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және техникалық қолдау бойынша қызметтердің құны мен көлемінің ұлғаюуы.
4.4	Қойма шаруашылығы цехы	мың теңге	1 333,00	7 883,51	6 551	491%	Қойма шаруашылығы цехының қызмет көрсету көлемінің ұлғаюуы
4.5	ЖЭО	мың теңге	44 042,00	102 054,04	58 012	132%	Қызметтер құнының қымбаттауы және жылмен жабдықтау бойынша көлемнің ұлғаюуы есебінен тарифтік сметада көзделген шығындарға қатысты шығындардың 58 012 мың теңгеге (132%) өсуі.
4.6	Қосалқы көлік цехы	мың теңге	64 850,00	67 110,70	2 261	3%	Қосалқы көлік цехы қызметтері құнының ұлғаюуы
4.7	Кен дайындау және байыту цехы	мың теңге		620,79	621		Оттегі баллондарын жөндеу және техникалық қуаландыру жөніндегі қызметтер
4.8	Басқару босшылығы	мың теңге		207 934,99	207 935		Заңгерлік, бухгалтерлік және қаржылық, ақпараттық технологияларды, сатып алуларды, қарларды қоса алғанда, орталықтандырылған функциялардың нақты шығыстары; біліктілігі арттыру орталықтары және т.б. бөлімшенің өндірістік қызметіне байланысты көлемде Кәсіпорынның ұйымдық құрылымының өзгеруіне байланысты (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің өндірістік өзіндік құнының өндірістік шығындарға байланысты өзгерістер) осы қызмет бойынша шығындар тарифтік сметада тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындарға жатқызылады.
5.	Амортизация	мың теңге	1 175 370,00	1 818 789,10	643 419	55%	Т.ж. жолын күрделі жөндеуден өткізу көлемінің ұлғаюуы.
6.	Басқа шығындар	мың теңге	508 717,00	662 144,19	153 427	30%	Баптар бойынша шығындардың ұлғаюуы: - құрылымының өзгеруі нәтижесінде S/P және IT қолдау бойынша BTS қызметтері; орт-ауыз су ағындары мен суды болу қызметтері құнының өсуі нәтижесінде коммуналдық қызметтер; - жыл сайынғы жалақыны индекскеуе байланысты еңбексақы қорын ұлғайту есебінен жұмыскерлерді сақтандыру; - Салық кодексінің мөлшерлемелері мен талаптарына сәйкес мүлік салығы ҚР бекітілген тарифтік сметадағы шығындармен салыстырғанда салық базасының өсуі есебінен, инфляция деңгейін ескере отырып, ең төменгі есептік көрсеткіштің өсуі нәтижесінде күчет қызметтері.
II	Кезең шығыстары, барлығы, с.і.	мың теңге	72 309,00	735 749,69	663 441	918%	
7	Жаңыны ақпіншілік шығыстар (цехтық)	мың теңге	72 309,00	735 749,69	663 441	918%	
7.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	500,00	18 590,23	18 090	3618%	Қосалқы материалдар мен ЖКК бағасының әсері есебінен шығындардың ұлғаюуы.
7.2	Электр энергиясы	мың теңге	572,00	3 438,79	2 867	501%	Бағаның 58,6%-ға өсуі (жоспар - 9,3 теңге/кВт*сағ, нақты - 14,75 теңге/кВт*сағ), тұтынылған электр энергиясы санының ұлғаюуы.
	Жалақы	мың теңге	32 742,00	261 784,30	229 042	700%	Инфляция деңгейін ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбексақы қорының ұлғаюуы.
7.3	<i>ортанша айлық жалақы саны</i>	<i>теңге</i>	<i>341 060,00</i>	<i>661 071,46</i>	<i>320 011</i>	<i>94%</i>	
		<i>адам</i>	<i>8,00</i>	<i>33,00</i>	<i>25</i>	<i>313%</i>	
7.4	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	2 799,00	27 791,00	24 992	893%	2025 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес:
7.5	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	982,00	8 892,38	7 910	806%	ЕАҚ өсуі есебінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ұлғаюуы.
7.6	Комбинат цехтарының қызметтері	мың теңге	22 679,00	250 327,68	227 649	1004%	Нақты шығындар көрсетілген көлем мен бөлімшелер қызметінің нақты құны негізінде қалыптасты.
7.7	Амортизация	мың теңге	834,00	13 786,76	12 953	1553%	Қапталдандырылған жөндеулер есебінен амортизациялық аударымдар бойынша шығындардың ұлғаюуы.

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметала көзделген (21.11.2025 ж. №269-НҚ бұйрық)	2025 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	+/- бекітілген тарифтік сметала	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
7.8	Басқа шығындар	мың теңге	11 201,00	135 078,86	123 878	1106%	Құрылымының өзгеруі нәтижесінде SAP және IT қолдау бойынша BTS қызметтеріне, сібсақамы төлеу қорының ұлғаюы есебінен жұмыскерлерді сақтандыруға, мүлкінің қаддық құнының өсуі есебінен мүлкікті сақтандыруға, инфляция деңгейін ескере отырып, ең төменгі есептік көрсеткіштің өсуі нәтижесінде бөгде ұйымдардың қызметтеріне арналған шығыстардың ұлғаюы
7.9	Бөгде ұйымдардың қызметтері	мың теңге		16 059,69	16 060		Нақты шығындар шарттарға сәйкес көрсетілген қызметтерге сәйкес қалыптасты.
III	Кірме жолды ұсыну бойынша шығындар	мың теңге	3 638 984,04	5 881 763,36	2 242 779	62%	
IV	Кезең шығындары (ЖӨШ)	мың теңге		13 631,83	13 632		
V	Барлық шығындар	мың теңге	3 638 984,04	5 895 395,19	2 256 411	62%	
VI	Өзіндік құны	теңге/вагон-км	112,09	165,81	54	48%	Теміржолды күтіп ұстауға және жөндеуге арналған шығындардың ұлғаюы есебінен қызметтердің өзіндік құнының ұлғаюы
VII	Пайдала	мың теңге	4 996,00	-7 080,81	-12 077	-242%	Теріс қаржылық нәтиже бекітілген тарифтік сметала көзделген теміржол жолын күтіп-ұстауға және жөндеуге жұмсалатын шығындардың ұлғаюы есебінен қызметтер құнының 48%-ға өсуімен байланысты.
VIII	Табые	мың теңге	3 643 980,04	5 888 314,38	2 244 334	62%	
	с.і. бөгде тұтынушыларға сатылған қызметтерден түсетін кіріс	мың теңге	26 172,06	33 286,18	7 114	27%	
IX	Тасымалданатын жүктердің көлемі, оның ішінде	вагон-км	32 465 165,00	35 555 666,00	3 090 501	10%	
	- "ССКӨБ" АҚ меншікті қажеттіліктері	вагон-км	32 276 238	35 312 209	3 035 971	9%	
	- Бөгде ұйымдарға	вагон-км	188 927	243 457	54 530	29%	
X	Тариф (ККС-сыз)	теңге/вагон-км	138,53	138,53			
	қаңтар-наурыз			131,31			2025 жылғы қаңтар-наурыз айларында кірме жолды ұсыну бойынша тариф 131,31 теңге/ вагон-км құрады
	сәуір-желтоқсан			138,53			2025 жылғы сәуір-маусым айларында кірме жолды ұсыну бойынша тариф 138,53 теңге/ вагон-км құрайды
	кірме жол	км	390	364	26	-7%	

Құрылымының атауы
 Мекенжайы
 Телефон
 Факс
 Электрондық пошта мекенжайы
 Ұрындаушының тегі және телефоны
 "ССКӨБ" АҚ Бас директоры
 Сүйі "14" 04 2026 жыл

"ССКӨБ" АҚ
 Рудный қаласы, Ленин даңғылы, 20
 8 (71431) 3-16-52
 8 (71431) 3-16-00; 3-16-01
 main.ssgpo@erg.kz
 Гаврилова Е.Н. 8 (71431) 2-35-92
 Кузьменко С.В.
 (Т.А.Ө. қолы)

М.О.

