

(наименование субъекта естественной монополии малой мощности)

Отчет об исполнении тарифной сметы
на регулируемые услуги АО "ССГПО" по предоставлению подъездного пути
для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути
Отчетный период 2024 год

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Железнодорожный цех

Срок представления – субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №77-ОД от 29.03.2024г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 332 275	4 912 596	47%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	390 516	545 812	40%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132	477 435	41%	Увеличение затрат на материалы верхнего строения пути обусловлено ростом цен и необходимостью проведения дополнительных работ по улучшению состояния рельсошпальной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути в связи с большим износом: - рамные рельсы с острокром - рост цены в 2,1р. (цена план: 2 207 977 тенге/ед, цена факт: 4 585 259 тенге/ед); Рост количества на 12 ед. (количество план: 20 ед, количество факт: 32 ед.). Увеличение затрат на ремонт и текущее обслуживание путевой техники обусловлено необходимостью проведения дополнительных работ по замене материалов в связи с выходом из строя: - пара колесная – для ремонта путевой техники АДМ 1524 (не предусмотрено в утвержденной тарифной смете). - двигатель внутреннего сгорания – для ремонта путевой техники ПМА-С 626 (не предусмотрено в утвержденной тарифной смете).
1.2	Топливо	тыс.тенге	36 408	42 493	17%	Увеличение цены на дизельное топливо на 50,7% (план: 200 881 тенге/тонна факт: 302 732 тенге/тонна)
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	25 884	73%	Рост цены на 57,7% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 14,67 тенге/кВт*ч), увеличение кол-ва потребленной электроэнергии на 397 260 кВт*ч.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 279 078	1 581 259	24%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений.
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	1 146 641	1 431 027	25%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции.
	среднемесячная заработная плата	тенге	221 189	358 115	62%	
	численность	человек	432	333	-23%	
2.2	Социальный налог и соц. отчисления	тыс.тенге	98 038	111 029	13%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2024 году
2.3	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	34 399	39 203	14%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ.
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	17 557	144 114	721%	Увеличение затрат обусловлено увеличением объема услуг автотранспорта, экспертиз промышленной безопасности основных средств, технической паспортизации железнодорожного пути, необходимостью проведения ремонта зданий, путевой техники ПМА-С № 626, технического обслуживания системы видеонаблюдения, оплаты услуг за проезд путевой техники по путям АО «НК «КТЖ» в связи с отправкой техники в капитальный ремонт, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
4.	Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	173 121	540 038	212%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
4.1	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс.тенге	0	0	0%	
4.2	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	923	2 519	173%	Увеличение себестоимости услуг по передаче и распределению электрической энергии
4.3	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	47 101	120 133	155%	Рост цены и объема услуг тепловозами и кранами к утвержденным в тарифной смете.
4.4	Производственно-техническое управление "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	2 987	4 923	65%	Увеличение объема услуг по обслуживанию и технической поддержке оргтехники.
4.5	Цех складского хозяйства	тыс.тенге	1 333	5 721	329%	Увеличение объема услуг цеха складского хозяйства, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
4.6	ТЭЦ	тыс.тенге	44 042	81 293	85%	Рост затрат на 37 251 тыс. тенге (185%) относительно предусмотренных в тарифной смете за счет удорожания стоимости услуг и увеличения объема по теплоснабжению и ГВС.
4.7	Негосударственная противопожарная служба (НПС)	тыс.тенге	0	0	0%	
4.8	Цех вспомогательного транспорта	тыс.тенге	76 735	77 232	1%	Увеличение стоимости услуг участка вспомогательного транспорта
4.9	Строительно-монтажный цех	тыс.тенге	0	504	0%	Услуги по ремонту, обслуживанию оборудования и услуг автотранспорта в связи с выпланными работами.
4.10	Фабрика рудоподготовки и обогащения	тыс.тенге	0	70	0%	Услуги по ремонту и техническому освидетельствованию кислородных баллонов, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
4.11	Руководство управлением	тыс.тенге	0	184 712	0%	Согласно учетной политики компании к производственным затратам относятся доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, капре, центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения, а именно услуги административно-производственного персонала; отдел логистики и складского хозяйства; отдел по транспорту; отдел по инвестиционному планированию; проектно-конструкторское управление; производственный отдел; управление ремонтами; управление закупки; управление охраны труда, служба по экологии и недропользованию; служба менеджмент качества; департамент операционной эффективности; метрология; отдел внешне-экономической деятельности; отдел технического развития; главный маршрейдер; главный энергетик.
4.12	УТТ и ГДМ Транспортного цеха	тыс.тенге	0	20 323	0%	Услуги механизмов участка технологического транспорта и участка горно-дорожных машин Транспортного цеха предоставлены согласно требуемой потребности в автотехнике по фактической себестоимости.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №77-ОД от 29.03.2024г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
4.13	ЭМУ ЖДЦ	тыс.тенге	0	42 608	0%	Услуги сжатого воздуха, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования участком контактной сети отнесены согласно требуемой потребности, не предусмотренной в утвержденной тарифной смете.
5.	Амортизация	тыс.тенге	1 175 370	1 478 502	26%	Увеличение объема выполненного капитального ремонта ж. д. пути.
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	296 633	622 870	110%	Увеличение затрат по статьям: - налог на имущество согласно ставок и требований Налогового Кодекса РК за счет роста налоговой базы по сравнению с затратами в утвержденной тарифной смете; - страхование работников за счет увеличения фонда оплаты труда в связи с ежегодной индексацией заработной платы; - страхование имущества за счет роста остаточной стоимости имущества, тарифных ставок по сравнению с затратами в утвержденной тарифной смете; - услуги BTS по поддержке SAP и IT в результате изменения структуры.
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс.тенге	72 309	635 630	779%	
7	Общедминистративные расходы (цеховые)	тыс.тенге	72 309	635 630	779%	
7.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	500	5 724	1045%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ.
7.2	Электроэнергия	тыс.тенге	572	3 295	476%	Рост цены на 57,7% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 14,67 тенге/кВт*ч).
7.3	Заработная плата	тыс.тенге	32 742	261 413	698%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции.
	среднемесячная заработная плата	тенге	341 060	640 719	88%	
	численность	человек	8	34	325%	
7.4	Социальный налог и соц. отчисления	тыс.тенге	2 799	21 335	662%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2024 году
7.5	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	982	7 044	617%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ.
7.6	Услуги цехов комбината	тыс.тенге	22 679	166 726	635%	Фактические расходы сложились на основании фактически оказанного объема и фактической себестоимости услуг подразделений.
7.7	Амортизация	тыс.тенге	834	9 136	995%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов.
7.8	Прочие расходы	тыс.тенге	11 201	146 274	1206%	Увеличение расходов на услуги BTS по поддержке SAP и IT в результате изменения структуры, страхование работников за счет увеличения фонда оплаты труда, страхование имущества за счет роста остаточной стоимости имущества, услуги сторонних организаций в результате роста минимального расчетного показателя с учетом уровня инфляции.
7.9	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0	14 683	0%	Фактические затраты сложились согласно фактически оказанным услугам в соответствии с договорами.
III	Затраты по предоставлению подъездного пути	тыс.тенге	3 404 584	5 548 225	63%	
IV	Расходы периода (ОАР)	тыс.тенге	0	15 611	0%	
V	Всего затрат	тыс.тенге	3 404 584	5 563 837	63%	
VI	Себестоимость	тенге/ вагоно-км	104,87	205,14	96%	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
VII	Прибыль	тыс.тенге	4 996	-22 599	-552%	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
VIII	Доход	тыс.тенге	3 409 580	5 541 237	63%	
	в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	0	38 660	0%	
IX	Объем перевозимых грузов, в т.ч.	вагоно-км	32 465 165	27 122 170	-16%	
	- Собственные нужды АО "ССГПО"	вагоно-км	32 276 238	26 823 548	-17%	Геополитическая ситуация и введение санкций привели к снижению объемов товарной продукции, что отразилось на объемах перевозки руды на собственные нужды.
	- Сторонним организациям	вагоно-км	188 927	298 622	58%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/ вагоно-км	131,31	131,31	0%	Январь-март 2024 года тариф по предоставлению подъездного пути составлял 123,88 тенге/ вагоно-км
	январь-март	тенге/ вагоно-км	131,31	123,88	0%	Апрель-декабрь 2024 года тариф по предоставлению подъездного пути составляет 131,31 тенге/ вагоно-км
	апрель-декабрь	тенге/ вагоно-км	131,31	131,31	0%	
	подъездной путь	км	390	364	-7%	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Генеральный директор АО "ССГПО"

Дата « 15 » апреля 2025 года

Исп. Гельм Я.И.

АО "ССГПО"

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431) 3-16-52

main.ssgpo@erg.kz

Гаврилова Е.Н. 8 (71431) 23534

Кузьменко С.В.

(Ф.И.О. подпись)