

услуги АО "ССГПО" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

Форма 11

(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 2025 год**

Периодичность: годовая

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

Срок представления – субъекты естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №269-ОД от 21.11.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	+/- к утв. тарифной смете	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5		6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	3 566 675,04	5 146 013,67	1 579 339	44%	
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	390 516,00	485 826,18	95 310	24%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132,00	422 691,85	83 560	24,6%	Увеличение затрат на материалы верхнего строения пути обусловлено ростом цен и необходимостью проведения дополнительных работ по замене запасных частей стрелочных переводов железнодорожного пути в связи с большим износом: - рамные рельсы с остриком стрелочного перевода - увеличение на 66 922 тыс. тенге в результате увеличения цены и количества. Рост цены в 2,3р. на 62 507 тыс. тенге (цена план: 2 207 977 тенге/ед, цена факт: 5 049 183 тенге/ед); Рост количества на 2 ед. 4 416 тыс. тенге (количество план: 20 ед, количество факт: 22 ед). - крестовины стрелочных переводов – фактические затраты составили 36 202 тыс. тенге, что не предусмотрено в утвержденной тарифной смете.
1.2	Топливо	тыс.тенге	36 408,00	39 503,82	3 096	8,5%	Увеличение цены на дизельное топливо на 66,4% (план: 200 881 тенге/тонна; факт: 334 345 тенге/тонна).
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	14 976,00	23 630,51	8 655	58%	Рост цены на 58,6% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 14,75 тенге/кВт*ч), увеличение кол-ва потребленной электроэнергии на 245 764 кВт*ч.
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	1 279 078,04	1 576 260,95	297 183	23%	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	1 146 641,00	1 438 991,97	292 351	25%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции.
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	тенге	221 189,00	388 077,66	166 889	75%	
	<i>численность</i>	человек	432,00	309,00	-123	-28%	
2.2	Социальный налог и соц. отчисления	тыс.тенге	98 037,81	101 789,83	3 752	4%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2025 году
2.3	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	34 399,23	35 479,15	1 080	3%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ.
3.	<b>Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций</b>	тыс.тенге	39 873,00	58 643,76	18 771	47%	Увеличение затрат обусловлено необходимостью проведения ремонта путевой техники и кранов, зданий, оплаты услуг за использование механизмов для расчистки железнодорожного пути казарного перегона, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
4.	<b>Услуги цехов комбината, всего:</b>	тыс.тенге	173 121,00	544 349,49	371 228	214%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
4.1	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	923,00	2 514,30	1 591	172%	Увеличение себестоимости услуг по передаче и распределению электрической энергии
4.2	Управление горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	58 986,00	151 553,49	92 567	157%	Увеличение обусловлено ростом цены на услуги тепловозов и кранов участка горного железнодорожного транспорта, а также проведением фактических затрат электромеханического участка ЖДЦ согласно требуемой потребности в услугах сжатого воздуха, в техническом обслуживании и ремонте оборудования участком контактной сети.
4.3	Производственно-техническое управление "Рудавтоматика"	тыс.тенге	2 987,00	4 258,62	1 272	43%	Увеличение стоимости и объема услуг по обслуживанию и технической поддержке оргтехники.
4.4	Цех складского хозяйства	тыс.тенге	1 333,00	7 883,51	6 551	491%	Увеличение объема услуг цеха складского хозяйства
4.5	ТЭЦ	тыс.тенге	44 042,00	102 054,04	58 012	132%	Рост затрат на 58 012 тыс. тенге (132%) относительно предусмотренных в тарифной смете за счет удорожания стоимости услуг и увеличения объема по теплоснабжению.
4.6	Цех вспомогательного транспорта	тыс.тенге	64 850,00	67 110,70	2 261	3%	Увеличение стоимости услуг цеха вспомогательного транспорта
4.7	Цех рудоподготовки и обогащения	тыс.тенге		620,79	621		Услуги по ремонту и техническому освидетельствованию кислородных баллонов
4.8	Руководство управлением	тыс.тенге		207 934,99	207 935		Фактические расходы централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения. В связи с изменением организационной структуры предприятия (изменения, связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанных с выпуском продукции, оказанием услуг) затраты по данной услуге отнесены в тарифной смете к затратам на производство товаров и предоставление услуг.
5.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	1 175 370,00	1 818 789,10	643 419	55%	Увеличение объема выполненного капитального ремонта ж.д. пути.
6.	<b>Прочие расходы</b>	тыс.тенге	508 717,00	662 144,19	153 427	30%	Увеличение затрат по статьям: - услуги BTS по поддержке SAP и IT в результате изменения структуры; коммунальные услуги в результате роста стоимости услуг распределения стоков и воды пожарно-питьевой; - страхование работников за счет увеличения фонда оплаты труда в связи с ежегодной индексацией заработной платы; - налог на имущество согласно ставок и требований Налогового Кодекса РК за счет роста налоговой базы по сравнению с затратами в утвержденной тарифной смете; услуги охраны в результате роста минимального расчетного показателя с учетом уровня инфляции.
II	<b>Расходы периода, всего, в т.ч.</b>	тыс.тенге	72 309,00	735 749,69	663 441	918%	
7	<b>Общедирективные расходы (цеховые)</b>	тыс.тенге	72 309,00	735 749,69	663 441	918%	
7.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	500,00	18 590,23	18 090	3618%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СИЗ.
7.2	Электроэнергия	тыс.тенге	572,00	3 438,79	2 867	501%	Рост цены на 58,6% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 14,75 тенге/кВт*ч), увеличение кол-ва потребленной электроэнергии

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №269-ОД от 21.11.2025г)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	+/- к утв. тарифной смете	Отклонение в процентах	Причины отклонения
7.3	Заработная плата <i>среднемесячная заработная плата</i>	тыс.тенге <i>тенге</i>	32 742,00 341 060,00	261 784,30 661 071,46	229 042 320 011	700% 94%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции.
	<i>численность</i>	<i>человек</i>	8,00	33,00	25	313%	
7.4	Социальный налог и соц. отчисления	тыс.тенге	2 799,00	27 791,00	24 992	893%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2025 году
7.5	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	982,00	8 892,38	7 910	806%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ.
7.6	Услуги цехов комбината	тыс.тенге	22 679,00	250 327,68	227 649	1004%	Фактические расходы сложились на основании предъявленного объема и фактической себестоимости услуг подразделений.
7.7	Амортизация	тыс.тенге	834,00	13 786,76	12 953	1553%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов.
7.8	Прочие расходы	тыс.тенге	11 201,00	135 078,86	123 878	1106%	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 учётом уровня инфляции.
7.9	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге		16 059,69	16 060		Фактические затраты сложились согласно предъявленных услуг в соответствии с договорами.
III	Затраты по предоставлению подъездного пути	тыс.тенге	3 638 984,04	5 881 763,36	2 242 779	62%	
IV	Расходы периода (ОАР)	тыс.тенге		13 631,83	13 632		
V	Всего затрат	тыс.тенге	3 638 984,04	5 895 395,19	2 256 411	62%	
VI	Себестоимость	тенге/ вагоно-км	112,09	165,81	54	48%	Увеличение себестоимости услуг за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути
VII	Прибыль	тыс.тенге	4 996,00	-7 080,81	-12 077	-242%	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг на 48% за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
VIII	Доход	тыс.тенге	3 643 980,04	5 888 314,38	2 244 334	62%	
	в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	26 172,06	33 286,18	7 114	27%	
IX	Объем перевозимых грузов, в т.ч.	вагоно-км	32 465 165,00	35 555 666,00	3 090 501	10%	
	- Собственные пужды АО "ССГПО"	вагоно-км	32 276 238	35 312 209	3 035 971	9%	
	- Сторонним организациям	вагоно-км	188 927	243 457	54 530	29%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/ вагоно-км	138,53	138,53			
	январь-март			131,31			Январь-март 2025 года тариф по предоставлению подъездного пути составлял 131,31 тенге/ вагоно-км
	апрель-декабрь			138,53			Апрель-июнь 2025 года тариф по предоставлению подъездного пути составляет 138,53 тенге/ вагоно-км
	подъездной путь	км	390	364	-26	-7%	

Наименование организации

АО "ССГПО"

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

Гаврилова Е.Н. 8 (71431) 2-35-34

Генеральный директор АО "ССГПО"

Кузьменко С.В.

М.П.

Ф.И.О. Подпись

Дата 14 04 2026 года

