

Донской ГОК – филиал АО "ТНК" "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
 по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки
 по регулируемым услугам ДГОК-филиала АО "ТНК" "Казхром" за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Принято уполномоченным органом с 01.04.2015 г.	Фактическое исполнение тарифной сметы за 9 месяцев 2015 г. (апрель-декабрь)	Отклонение факта за 9 месяцев 2015 г. (апрель-декабрь) от утвержденной ДКРЕМиЗК	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг*, всего	тыс. тенге	192121	196885,2	102%	В тарифной смете все расчеты были рассчитаны на 12 месяцев (на год), а по факту действия ввода тарифа было с 1.04.2015 года. Тем самым, все данные по факту были взяты за 9 месяцев 2015 года.
	в том числе:					
1.	материальные затраты всего,	-//-	44355,3	34889,9	79%	
	в том числе					
1.1.	материалы	-//-	29691	24648,9	83%	По статье «Материалы» в сравнении с утвержденной тарифной сметой уменьшение затрат на 36%. В связи с тем, что на 2015 год в утвержденной тарифной смете было запланировано приобретение 1 500 тыс. штук деревянных шпал. Фактически было приобретено 379 штук. Причиной является снижение объемов оказываемых услуг. С целью оптимизации расходов по данной статье вторично использовались б/у рельс после капитального ремонта (разворот рельс), в результате чего получена экономия по данной статье. Экономия, полученная в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» была направлена на капитальный ремонт ж/д пути ст. Рудничная №2, протяженностью - 0,973 км на сумму 61383,4 тыс. тенге, а так же было приобретение основного средства, УПМ-1М - универсальной путевой машины с двумя насадками; 1) снегоочиститель роторный УПМ1-8 4.5тс, 2) агрегат выправочно-подбивочный УПМ1-6 на сумму 55359,2 тыс. тенге.
1.2.	топливо	-//-	12028,7	7487,0	62%	По статье «Топливо» в сравнении с утвержденной тарифной сметой уменьшение затрат на 38%, в связи с тем, что на 2015 год расчет потребности дизельного топлива на путевую технику и на работу с путевой техникой было запланировано в количестве 77,6 тыс. кг дизельного топлива. Причиной является снижение объемов оказываемых услуг, а также по причине аварийных ремонтов тепловозов 2015 году было меньше использовано дизельного топлива на работу с путевой техникой, тем самым получена экономия запланированного дизельного топлива. Экономия, полученная в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» была направлена на капитальный ремонт ж/д пути ст. Рудничная №2, протяженностью - 0,973 км на сумму 61383,4 тыс. тенге, а так же было приобретение основного средства, УПМ-1М - универсальной путевой машины с двумя насадками; 1) снегоочиститель роторный УПМ1-8 4.5тс, 2) агрегат выправочно-подбивочный УПМ1-6 на сумму 55359,2 тыс. тенге.
1.3.	электроэнергия	-//-	2635,6	2754,0	104%	
2.	Затраты на оплату труда всего,	-//-	27986,5	35577,5	127%	По статье «Затраты на оплату труда» увеличение расходов фонда оплаты труда в сравнении с утвержденной тарифной сметой на 20,5%. В утвержденной тарифной смете на услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки предусмотрена численность в количестве 30 человек, среднемесячная заработная плата в размере 94 316,6 тенге на одного работника, ФЗП в сумме 25 465,5 тыс. тенге. Фактически на данной услуге задействовано 37 человек. В тарифе не учтены и не предусмотрены машинисты и помощники путевых машин в количестве 7 человек, которые на прямую связаны с данной услугой. Фактическая среднемесячная заработная плата составила 96 251,6 тенге за одного работника, ФЗП в сумме 32 051,8 тыс. тенге
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	25465,5	32051,8	126%	
2.2.	социальный налог	-//-	2521,0	3525,7	140%	

3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	76722	80280,0	105%	Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов рассчитаны по прямолинейному равномерному способу. По данной статье идет увеличение на 4,4 % в связи с вводом основных средств на общую сумму 121 314,8 тыс. тенге, в том числе: на покупку УПМ-1М - универсальной путевой машины на сумму 32384,1 тыс. тенге; снегоочиститель роторный УПМ1-8 4.5тс на сумму 13174,3 тыс. тенге; агрегат выправочно-подбивочный УПМ1-6 на сумму 14372,9 тыс. тенге, а так же на капитальный ремонт ж/д пути ст. Рудничная №2 длиной 0,973 км на сумму 61383,4 тыс. тенге.
4.	Оплата работ услуг	-//-	776	3884,5	501%	в тарифе не предусмотрен обязательный мед.осмотр и спецодежда произв.рабочих, в тарифе не предусмотрен обязательные виды страхования.
	в том числе:		0	0		
4.1.	текущий ремонт, не приводящий к увелич.стоимости ОС собственными силами	-//-	0	0		
4.2.	охрана труда и техника безопасности	-//-	776	2233,8	288%	в тарифе не предусмотрен обязательный мед.осмотр и спецодежда произв.рабочих
4.3.	обязательные виды страхования	-//-	0	1650,7		в тарифе не предусмотрен обязательные виды страхования
5	Прочие затраты всего,	-//-	42281,2	42253,2	100%	По статье «Прочие затраты» увеличение на 11,6% за счет статьи «Охрана объектов». В утвержденной тарифной смете на услуги охраны ТОО «Тарлан-Секьюрити» предусмотрен тариф 764 тенге без НДС за один поста час. Фактически в договоре за 2015 год составил 862 тенге без НДС за один поста час. Кроме этого в утвержденном тарифе на подъездные пути не были учтены и предусмотрены услуги автотранспорта, непосредственно связанные с ремонтами железнодорожных путей, доля затрат по автотранспорту составила 10% от всех прочих затрат.
	в том числе:					
5.1.	другие затраты, всего:	-//-	42281,2	42253,2	100%	
	в том числе:					
II	Расходы периода*, всего	-//-	0	0		
7.	Расходы на выплату вознаграждений	-//-	0	0		
III	Всего затрат	-//-	192121,0	196885,2	102%	
	Всего затрат на товарный объем	-//-	4083,5	3267,0	80%	
	Себестоимость на единицу продукции		276,21	285,85	103%	
IV	Прибыль (убыток) на товарный объем (по ДУП)	-//-	0	-110,2		
V	Всего доходов на товарный объем	-//-	4083,5	3156,8	77%	
VI	Объем оказанных услуг	вагона-часы	695552,6	688763	99%	
VII	в том числе на сторону ("ТОО Акжар-хром")	вагона-часы	14784	11429	77%	Об объемах предоставленных регулируемых услуг, согласно утвержденной тарифной сметы объем оказываемых услуг составил 14 784,0 тыс. вагона часов. Фактически за 2015г. было реализовано в размере 11 429,0 тыс. вагона часов, тем самым было снижение объема на 22,7%. Причиной снижения является снижение объема отгруженной хромовой руды
VIII	Тариф	тенге/ваг. час	276,21	276,21	100%	

* - затраты при необходимости могут быть расширены или дополнены;

** - предоставляется отдельно по каждому виду оказываемых услуг, подлежащим государственному регулированию в соответствии с законодательством о естественных монополиях.

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ТНК" Казхром

М.П.



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе

87132-900-308

Kazchrome@erg.kz

Кузхаметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Тиль В.В.

Дата "28" апреля 2016 г.