

(қуаты аз табиғи монополия субъектісінің атауы)

Конкурстық кірме жол болмаған жағдайда
жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну бойынша "ССКӨБ" АҚ реттеліп көрсетілетін
қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Есепті кезең 2024 жыл

Кезеңділік: жылдық
Ұсылады: "Соколов-Сарыбай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі" АҚ Темір жол цехы
Ұсыну мерзімі – қуаты аз табиғи монополия субъектілері

р/к №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (29.03.2024 ж. №77-ІІК бұйрығы)	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	3 332 275	4 912 596	47%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	390 516	545 812	40%	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	339 132	477 435	41%	Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарына жұмсалатын шығындардың ұлғаюы бағаның өсуіне және рельс шпал торының және теміржол жолының бағыттамалық бұрмаларының жай күйін жақсарту бойынша қосымша жұмыстар жүргізу қажеттілігіне байланысты: - остракпен рамалық рельстер-бағаның 2,1 р-ға өсуі (бағасы жоспар: 2 207 977 теңге/бірлік, бағасы факт: 4 585 259 теңге / бірлік); санының 12 бірлікке өсуі (саны жоспар: 20 бірлік, саны факт: 32 бірлік). Жол техникасын жөндеуге және ағымдағы қызмет көрсетуге арналған шығындардың ұлғаюы істен шығуына байланысты материалдарды ауыстыру бойынша қосымша жұмыстар жүргізу қажеттілігіне байланысты. – доңғалақты жүп-АДМ 1524 жол техникасын жөндеу үшін (бекітілген тарифтік сметада көзделмеген). – ішкі жаңу қозғалтқышы-ПМА-С 626 жол техникасын жөндеу үшін (бекітілген тарифтік сметада көзделмеген). Дизель отынының бағасын 50,7% - ға ұлғайту (жоспар: 200 881 теңге/тонна факт: 302 732 теңге/тонна)
1.2	Отын	мың теңге	36 408	42 493	17%	
1.3	Электр энергиясы	мың теңге	14 976	25 884	73%	Бағаның 57,7% - ға өсуі (жоспар - 9,3 теңге/кВт * сағ, факт-14,67 теңге/кВт * сағ), тұтынылған электр энергиясының санын 397 260 кВт*сағ ұлғайту
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	1 279 078	1 581 259	24%	Инфляция деңгейін және соған байланысты әлеуметтік аударымдарды ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбекақы қорын ұлғайту.
2.1	Жалақы орташа айлық жалақы саны	мың теңге	1 146 641	1 431 027	25%	Инфляция деңгейін ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбекақы қорының ұлғаюы.
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	221 189	358 115	62%	
2.3	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	432	333	-23%	
3.	Бөгде ұйымдардан алынған өнеркәсіптік сипаттағы қызметтер	мың теңге	98 038	111 029	13%	2024 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес
4.	Комбинат цехтарының қызметтері, барлығы	мың теңге	34 399	39 203	14%	ЕТҚ өсу есебінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ұлғаю.
4.1	Технологиялық жабдыктарды жөндеу басқармасы	мың теңге	17 557	144 114	721%	Шығындардың ұлғаюы автокөлік қызметтерінің көлемінің ұлғаюына, негізгі құралдардың өнеркәсіптік қауіпсіздігіне сараптама жасауға, темір жолды техникалық паспорттауға, ғимараттарға жөндеу жүргізу қажеттілігіне, ПМА-С № 626 жол техникасына, бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсетуге, техниканы күрделі жөндеуге жөнелтуге байланысты "ҚТЖ "ҰК" АҚ жолдары бойынша жол техникасының өтуі үшін қызметтерге ақы төлеуге байланысты. бекітілген тарифтік сметада көзделмеген.
4.2	Желілер мен қосалқы станциялар цехы	мың теңге	173 121	540 038	212%	Комбинат цехтарының қызмет көрсету көлемі мен құнын ұлғайту.
4.3	Тау-кен теміржол көлігі басқармасы	мың теңге	0	0	0%	Электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтердің өзіндік құнын ұлғайту
4.4	"Кен автоматика" өндірістік-техникалық басқармасы	мың теңге	923	2 519	173%	Тарифтік сметада бекітілген тепловоздар мен крандармен көрсетілетін қызметтердің бағасы мен көлемінің өсуі.
4.5	Қойма шаруашылық цехы	мың теңге	47 101	120 133	155%	Ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және техникалық қолдау бойынша қызметтер көлемін ұлғайту.
4.6	ЖЭО	мың теңге	2 987	4 923	65%	Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген қойма шаруашылығы цехы қызметтерінің көлемін ұлғайту
4.7	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет (МӨҚ)	мың теңге	1 333	5 721	329%	Қызметтер құнының қымбаттауы және жылумен жабдықтау және ЫСЖ бойынша көлемнің ұлғаюы есебінен тарифтік сметада көзделген шығындарға қатысты шығындардың 37 251 мың теңгеге (185%) өсуі.
4.8	Көмекші көлік цехы	мың теңге	44 042	81 293	85%	Көмекші көлік учаскесі қызметтерінің құнын ұлғайту
4.9	Құрылыс-құрастыру цехы	мың теңге	0	0	0%	Жоспардан тыс жұмыстарға байланысты жабдыктарды жөндеу, қызмет көрсету және автокөлік қызметтері.
4.10	Кен дайындау және байыту фабрикасы	мың теңге	0	70	0%	Бекітілген тарифтік сметада көзделмеген оттегі баллондарын жөндеу және техникалық қуаландыру жөніндегі қызметтер.
4.11	Басқаруды басқару	мың теңге	0	184 712	0%	Компанийның есеп саясатына сәйкес өндірістік шығындарға бөлімшенің өндірістік қызметіне байланысты көлемдегі, атап айтқанда әкімшілік-өндірістік персоналдың қызметтері: логистика және қойма шаруашылығы бөлімі; көлік бөлімі, көлік бөлімі сияқты орталықтандырылған функциялардың, оның ішінде заңдық, бухгалтерлік және қаржылық, ақпараттық технологиялар, сатып алу, кадрлар, біліктілікті арттыру орталықтары және т. б. шығындарының үлесі жатады инвестициялық жоспарлау бойынша; жобалау-конструкторлық басқару; өндірістік бөлім; жөндеу басқармасы; сатып алу басқармасы; еңбекті қорғау басқармасы; экология және жер қойнауын пайдалану қызметі, сапа менеджменті қызметі, операциялық тиімділік департаменті; метрология; сыртқы-экономикалық қызмет бөлімі, техникалық даму бөлімі, бас маркшейдер; бас энергетик.
4.12	Көлік цехының ТКУ және ТКМ	мың теңге	0	20 323	0%	Технологиялық көлік учаскесі және көлік цехының тау-кен-жол машиналары учаскесі тетіктерінің қызметтері нақты өзіндік құны бойынша автотехникаға талап етілетін қажеттілікке сәйкес ұсынылған.
4.13	ТЖҚ ЭМУ	мың теңге	0	42 608	0%	Сығылған ауа қызметтері, сондай-ақ байланыс желісі учаскесінің жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтері бекітілген тарифтік сметада көзделмеген талап етілетін қажеттілікке сәйкес жатқызылады.
5.	Амортизация	мың теңге	1 175 370	1 478 502	26%	Т. ж. жолды күрделі жөндеуден өткізу көлемін ұлғайту.

р/к №	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген (29.03.2024 ж. №77-НҚ бұйрығы)	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
6.	Басқа шығындар	мың теңге	296 633	622 870	110%	Баптар бойынша шығындарды ұлғайту: - бекітілген тарифтік сметадағы шығындармен салыстырғанда салық базасының өсуі есебінен ҚР Салық кодексінің мөлшерлемелері мен талаптарына сәйкес мүлік салығы; - жалақыны жыл сайынғы индекстеуге байланысты еңбекақы төлеу қорының ұлғаюы есебінен жұмыскерлерді сақтандыру; - мүліктің қалдық құнының өсуі есебінен мүлікті сақтандыру бекітілген тарифтік сметадағы шығындармен салыстырғанда; - құрылымның өзгеруі нәтижесінде SAP және IT қолдау бойынша BTS қызметтері.
II	Кезең шығыстары, барлығы, о. і.	мың теңге	72 309	635 630	779%	
7	Жалпы әкімшілік шығыстар (цехтық)	мың теңге	72 309	635 630	779%	
7.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	500	5 724	1045%	Қосалқы материалдар мен ЖҚҚ бағасының әсері есебінен шығындарды ұлғайту.
7.2	Электр энергиясы	мың теңге	572	3 295	476%	57,7% баға өсуі (жоспар – 9,3/кВт*с, факт – 14,67/кВт*с).
7.3	Жалақы	мың теңге	32 742	261 413	698%	Инфляция деңгейін ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбекақы қорының ұлғаюы.
	орташа айлық жалақы	теңге	341 060	640 719	88%	
	сан	адам	8	34	325%	
7.4	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	2 799	21 335	662%	2024 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес
7.5	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	982	7 044	617%	ЕТҚ өсуі есебінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ұлғаю.
7.6	Комбинат цехтарының қызметтері	мың теңге	22 679	166 726	635%	Нақты шығындар нақты көрсетілген көлем мен бөлімшелер қызметінің нақты құны негізінде қалыптасты.
7.7	Амортизация	мың теңге	834	9 136	995%	Капиталдандырылған жөндеулер есебінен амортизациялық аударымдар бойынша шығындарды ұлғайту.
7.8	басқа шығындар	мың теңге	11 201	146 274	1206%	Құрылымның өзгеруі нәтижесінде SAP және IT қолдау бойынша BTS қызметтеріне, еңбекақы төлеу қорының ұлғаюы есебінен жұмыскерлерді сақтандыруға, мүліктің қалдық құнының өсуі есебінен мүлікті сақтандыруға, инфляция деңгейін ескере отырып, ең төменгі есептік көрсеткіштің өсуі нәтижесінде бөгде ұйымдардың қызметтеріне арналған шығыстардың ұлғаюы.
7.9	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	0	14 683	0%	Нақты шығындар шарттарға сәйкес нақты көрсетілген қызметтерге сәйкес қалыптасты.
III	Кірме жолды ұсыну бойынша шығындар	мың теңге	3 404 584	5 548 225	63%	
IV	Кезең шығындары (ОАР)	мың теңге	0	15 611	0%	
V	Барлық шығындар	мың теңге	3 404 584	5 563 837	63%	
VI	Өзіндік құны	теңге/вагон-км	104,87	205,14	96%	Бекітілген тарифтік сметада көзделген теміржол жолын күтіп-ұстауға және жөндеуге арналған шығындарды ұлғайту есебінен қызметтердің өзіндік құнын ұлғайту.
VII	Пайда	мың теңге	4 996	-22 599	-552%	Теріс қаржылық нәтиже бекітілген тарифтік сметада көзделген теміржол жолын күтіп-ұстауға және жөндеуге жұмсалатын шығындарды ұлғайту есебінен көрсетілетін қызметтер құнының өсуімен байланысты.
VIII	Табыс	мың теңге	3 409 580	5 541 237	63%	
	о. і. іске асырылған қызметтерден түсетін кірістер бөгде тұтынушыларға	мың теңге	0	38 660	0%	
IX	Тасымалданатын жүктердің көлемі, о. і.	вагон-км	32 465 165	27 122 170	-16%	
	- "ССКӨБ" АҚ-ның өз қажеттіліктері	вагон-км	32 276 238	26 823 548	-17%	Геосаяси жағдай мен санкциялардың енгізілуі тауарлық өнім көлемінің төмендеуіне алып келді, бұл кенді өз қажеттіліктеріне тасымалдау көлеміне әсер етті.
	- Үшінші тарап ұйымдарына	вагон-км	188 927	298 622	58%	
X	Тариф (КҚС-сыз)	теңге/вагон-км	131,31	131,31	0%	"2024 жылдың қантар-наурыз айларында кірме жолды ұсыну бойынша тариф 123,88 теңге / вагон-км құрады
	кантар-наурыз	теңге/вагон-км	123,88	123,88	0%	2024 жылғы сәуір-желтоқсан кірме жолды ұсыну бойынша тариф 131,31 теңге/вагон-км құрайды"
	Сәуір-желтоқсан	теңге/вагон-км	131,31	131,31	0%	
	кірме жол	км	390	364	-7%	

Ұйымның атауы

Мекенжайы

Телефон

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және телефоны

"ССКӨБ" АҚ Бас директоры

Күні «05» сәуір 2025 жыл

Орын. Гельм Я.И.

"ССКӨБ" АҚ

Рудный қ., Ленин д-лы, 26

8 (71431) 3-16-52

main.ssgpo@erg.kz

Гаврилова Е.Н. 8 (71431) 23534

Кузьменко С.В.

(Т.А.Ә., қолы)