

Электр энергиясын беру бойынша "ССКӨБ" АҚ реттелін қорықтарының қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

бәсебелестік кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну бойынша.

Есептік кезең 2023 жыл

Көлемдік: жылдық

Ұсынады: "Соколов-Сарабай тау-кен байыту өндірістік бірлестігі" АҚ Теміржол цехының Жол шаруашылығы мен құрылыстарының үлескесі, төмен құатты табиғи монополия субъектісі

р/р №	Көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметала көзделген (16.11.2023 ж. №229-НҚ бұйрығы)	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	3 102 010	4 772 300	54%	
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	390 516	579 866	48%	Жолдың жоғарғы құрылысының материалдарына шығындардың ұлғаюы бағаны өсуіне және рельс-шпал торының және теміржол жолының бағытталық бұрылдарының жай-күйін жақсарту бойынша қосымша жұмыстар жүргізу қажеттілігіне байланысты.
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	339 132	505 640	49%	ағаш шпал - бағаның 11,9% - ға өсуі; қиыршық тас - көлемнің 2 468 м3 өсуі; рельстер - бағаның 40% - ға ұлғаюы; өткір рельстер-бағаның 87,4% - ға өсуі; крестер-саны 3 жылғыға ұлғаюы; бекіткіштер-бағаның 2 есе өсуі; REPAIRED рельсті шпалды тор - 95 дана-ға ұлғаю, жол техникасының жөндеуге арналған доңғаласты жұл - 12 дана - ға ұлғаю, қозғалтқыш-1 дана-ға ұлғаю.
1.2	Жанармай	мың теңге	36 408	49 720	37%	Дизель отынының бағасын 73,1% - ға ұлғайту (жоспар - 200 881 теңге/тонна, факт - 347 719 теңге/тонна).
1.3	Электр энергиясы	мың теңге	14 976	24 506	64%	Бағаның 43,6% - ға өсуі (жоспар - 9,3 теңге / кВт * сағ, факт-13,36 теңге / кВт * сағ), тұтынылған электр энергиясының санын 462 940 кВт*сағ ұлғайту.
2.	Елбекекші төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	1 098 813	1 577 577	44%	Инфляция деңгейін және соған байланысты әлеуметтік аядамықтардың өскере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен елбекекші қорына ұлғайту
2.1	Жалақы	мың теңге	985 041	1 432 521	45%	Инфляция деңгейін өскере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен елбекекші қорының ұлғаюы.
	орташа айлық жалақы	төңіре	190 016	356 348	88%	
	сағын	дәліл	432	335	-22%	
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	84 221	107 707	28%	2023 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес ЕТҚ өсуі есебінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ұлғаю.
2.3	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	29 551	37 349	26%	Шығындардың ұлғаюы автокөлік қызметтерінің көлемінің ұлғаюына, тарифтік сметала көзделмеген пайдарларға жөндеу жұртқу қажеттілігіне байланысты.
3.	Бюджет ұйымдарынан алынған өперкәсіптік сипаттағы қызметтер	мың теңге	17 557	47 088	168%	Комбинат пехтарларының қызмет көрсету көлемі мен құнын ұлғайту.
4.	Комбинат пехтарларының қызметтері, барлығы:	мың теңге	123 121	478 270	288%	Электр энергиясын беру қызметтерінің өндіріс қызы артуы.
4.1	Технологиялық жабдықтарды жөндеу басқармасы	мың теңге	923	2 361	156%	Тарифтік сметала бекітілген төлөмдерден қызметтер көлеміне ұлғайту.
4.2	Жолдар мен қосалқы станциялар цехы	мың теңге	47 101	108 545	130%	1 114 мың теңге (ұйымдасуы техникасына қызмет көрсету бойынша қызметтер) шығындарды ұлғайту
4.3	Тау-кен теміржол көлігі үлескесі	мың теңге	2 987	4 101	37%	Қойма шаруашылығы цехының қызметтері бойынша шығындарды 4 208 мың теңгеге ұлғайту
4.4	Кен автоматикасының өндірістік-техникалық басқармасы	мың теңге	1 333	5 541	316%	Қызметтер құнының қымбаттауы және жылуды жабдықтау және ЫСЖ бойынша көлемнің ұлғаюы есебінен тарифтік сметала көзделген шығындарға қатысты 37 052 мың теңге (184,1%) шығындардың өсуі.
4.5	Қойма шаруашылығы цехы	мың теңге	44 042	81 094	84%	Жоспардан тыс жұмыстарға байланысты жабдықтау қызмет көрсету бойынша қызметтер.
4.6	ЖЭО	мың теңге	0	0	0%	ТРА ЖШС еншілес кәсіпорның трансформациялау және "тра" ЖШС активтерін "ССКӨБ" АҚ-ға қосу.
4.7	Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет (МӨК)	мың теңге	0	949	0%	Өрт сөндіргіштерді зардағту, өртті бағаландыған жөндеу және техникалық куәландыру жөніндегі қызметтер бекітілген тарифтік сметала көзделмеген.
4.8	Құрылыс-құрастыру басқармасы	мың теңге	26 735	76 015	184%	
4.9	Қомақші көлік цехы	мың теңге	0	281	0%	
4.10	Кен дайындау және байыту фабрикасы	мың теңге	0	196 167	0%	Қолданыстағы тарифті осы шығыстар көзделмеген. Компанияның есеп саясатына сәйкес өндірістік шығындарға заңды, бухгалтерлік және қаржылық, акпараттық технологияларды, сатып алуларды, кадрларды қоса алғанда, орталықтандырылған функциялар шығыстарының үлесі; білік-тәжірибелі арттыру орталықтары және т.б. бөлімдерінің өндірістік қызметіне байланысты көлемде жағдай. Кәсіпорның ұйымдық құрылымының өзгеруіне байланысты (тауарлардың, жұмыстардың, көрсеткіштің қызметтерін өндірістік өнімді құнына өңделетін шығындарға байланысты өзгерістер) осы қызмет бойынша шығындар тарифтік сметала тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындарға жатқызылды.
4.11	Басқаруды басқару	мың теңге	0	3 199	0%	Нақты өнімді құнына сәйкес автокөлік техникасының құны.
4.12	Автокөлік басқармасы	мың теңге	0	18	0%	
4.13	Техникалық бөлімше бөлімі	мың теңге	0	0	0%	
4.14	ТЖД ЖШҚ	мың теңге	0	0	0%	
5.	Амортизация	мың теңге	1 175 370	1 660 956	41%	Т. ж. жолды құрделі жөндеуден өткізу көлемін ұлғайту.

Р/Р №	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметала көзделген (16.11.2023 ж. №229-ІІК бұйрығы)	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқу	Ауытқу себептері
6.	Басқа шығындар	мың теңге	296 633	428 542	44%	ҚР Салық Кодексінің баптарының ставкалары мен -алтаптарына, қызметкерлерді міндетті сақтандыруға және құрылымының өзгеруіне байланысты SAP және IT қолдау бойынша BTS қызметтеріне сәйкес мүлік салығы бойынша шығыстарды ұлғайту.
II	Кезек шығыстары, барлығы, оның ішінде	мың теңге	61 154	351 023	474%	
7	Жалпы әкімшілік шығыстар (неғтық)	мың теңге	61 154	351 023	474%	
7.1	Шығыстар және материалдар	мың теңге	500	5 419	984%	Қосалма материалдар мен ЖЖҚ бағасының өсуіне есебінен шығындарды ұлғайту.
7.2	Электр энергиясы	мың теңге	572	2 077	263%	Бағаның 43,6% - ға өсуі (жоспар - 9,3 теңге / кВт * сат. фаяз - 13,36 теңге/кВт * сат).
7.3	Жалақы	мың теңге	22 742	150 596	562%	Инфляция деңгейін ескере отырып, орташа жалақының (АЕК-тің ең төменгі есептік көрсеткіші) өсуі есебінен еңбекақы қорының ұлғайуы).
7.3	орташа айлық жалақы	теңге	236 893	301 986	112%	
7.3	саты	адам	8	25	213%	
7.4	элементтік салық және элементтік аударымдар	мың теңге	1 944	12 250	530%	2023 жылы қолданылатын төлем мөлшерлемелеріне, тәртібі мен шарттарына сәйкес.
7.5	Міндетті медициналық сақтандыру қорына аударымдар	мың теңге	682	3 736	448%	ЕТҚ өсу есебінен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ұлғаю.
7.6	Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	0	8 736	0%	Нақты шығындар шарттарға сәйкес көрсетілген өзаямтестеге сәйкес қалыптасты.
7.7	Комбинанг пехтарының қызметтері	мың теңге	22 679	85 104	275%	Нақты шығындар көрсетілген көлем мен бойымшалар қызметінің нақты құны негізінде қалыптасты.
7.8	Амортизация	мың теңге	834	9 418	1029%	Капиталдардың жөндеулер есебінен амортизациялық аударымдар бойынша шығындарды ұлғайту.
7.9	Басқа шығындар	мың теңге	11 201	73 688	558%	Құрылымының өзгеруіне байланысты SAP және IT қолдау бойынша BTS қызметтеріне шығындардың ұлғаюы.
III	Кіріме жолды ұсыну бойынша шығындар	мың теңге	3 163 164	5 123 323	62%	
IV	Кезек шығындары (ОАҒ)	мың теңге	19 237	19 237	0%	
V	Барлық шығындар	мың теңге	3 163 164	5 142 560	63%	
VI	Құны	теңге	97,43	229,48	136%	Бекітілген тарифтік сметала көзделген теміржол жолы күтіп-ұстауға және жөндеуге арналған шығындарды ұлғайту есебінен қызметтердің өзілік құнын ұлғайту.
VII	Пайдала	мың теңге	4 996	-42 592	-953%	Теріс қаржылық нәтиже бекітілген тарифтік сметала көзделген теміржол жолы ұстауға және жөндеуге кететін шығындарды ұлғайту есебінен қызметтердің өзілік құнының 2,4 есе өсуімен байланысты.
VIII	Табыс	мың теңге	3 168 160	5 099 968	61%	
	оның ішінде іске асырылған қызметтерден түсетін кірістер бөліге тұтынушыларға	мың теңге		23 739	0	
IX	Тасымалданатын жүктердің көлемі, оның ішінде	вагон-км	32 465 165	22 409 984	-31%	
	- "ССКӨБ" АҚ-ның өз қажеттіліктері	вагон-км	32 276 238	22 120 929	-31%	Геоасан жағдай мен санкциялардың енгізілуі аударым өнім көлемінің төмендеуіне алып келді, бұл Кеңді өз қажеттіліктеріне тасымалдау көлеміне әсер етті.
	- Үшінші тарап ұйымдарына	вагон-км	188 927	289 055	53%	
X	Тариф (ККС-оны)	теңге/вагон-км	123,88	123,88	0%	2023 жылдың қаңтар-наурыз айларында кіріме жолды ұсыну бойынша тариф 8,76 теңге/вагон-км құралы Суәір-желтоқсан 2023 жыл кіріме жолды ұсыну бойынша тариф 123,88 теңге /вагон-км құралы
	қаңтар-наурыз		8,76		0%	
	суәір-желтоқсан		123,88		0%	
	кіріме жол	км	390	390	0%	

Ұйымның атауы

Мекенжайы

Телефон

Факс

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және отбасы

"ССКӨБ" АҚ Бас директорының

Құны «16» 04

М.О.

"ССКӨБ" АҚ

Рудный қ. Ленин даңғ. 26

8 (71431) 3-16-52

8 (71431) 3-16-00; 3-16-01

main.sskob@org.kz

Гаврилова Е.Н. 8 (71431) 2-35-34

Николюк С.А.

(Т.А.Ә. қолы)



(Handwritten signature in blue ink)