

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "ССТПО" по предоставлению подъездного пути для
просьба подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Отчетный период 2023 год

Периодичность: годовая
Представитель: АО "Соколоско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Участок путевого хозяйства и сооружений Железнодорожного цеха, субъект естественной монополии малой мощности

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете (приказ №229-ОД от 16.11.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 102 010	4 772 300	54%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	390 516	579 866	48%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	339 132	505 640	49%	Увеличение затрат на материалы верхнего строения пути обусловлено ростом цен и необходимостью проведения дополнительных работ по улучшению состояния рельсоопалышной решетки и стрелочных переводов железнодорожного пути в связи с большим износом: шпала деревянные - увеличение цены на 11,9%; шпелев - рост объема на 2 468 м3; рельсы - увеличение цены на 40%; рамные рельсы - остряком - рост цены на 87,4%; крестовины - увеличение кол-ва на 3 компл.; скрепления - рост цены в 2 раза; решетка рельсоопалыная KERAKEP - увеличение кол-ва на 95 шт; пара колесная для ремонта путевой техники- увеличение на 12 шт; двигатель - увеличение на 1 шт.
1.2	Топливо	тыс.тенге	36 408	49 720	37%	Увеличение цены на дизельное топливо на 73 % (план – 200 881 тенге/тонна, факт – 347 719 тенге/тонна).
1.3	Электроэнергия	тыс.тенге	14 976	24 506	64%	Рост цены на 43,6% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 13,36 тенге/кВт*ч), увеличение кол-ва потребленной электроэнергии на 462 940 кВт*ч.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	1 098 813	1 577 577	44%	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	985 041	1 432 521	45%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции.
	среднемесячная заработная плата	тенге	190 016	356 348	88%	
	численность	человек	432	335	-22%	
2.2	Социальный налог и соц. отчисления	тыс.тенге	84 221	107 707	28%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2023 году
2.3	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	29 551	37 349	26%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ.
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций	тыс.тенге	17 557	47 088	168%	Увеличение затрат обусловлено увеличением объема услуг автотранспорта, необходимостью проведения ремонтов зданий, не предусмотренных в тарифной смете.
4.	Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	123 121	478 270	288%	Увеличение объема и стоимости услуг цехов комбината.
4.1	Управление ремонтов технологического оборудования	тыс.тенге			0%	
4.2	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	923	2 361	156%	Увеличение себестоимости услуг по передаче электрической энергии.
4.3	Цех сетей и подстанций	тыс.тенге	47 101	108 545	130%	Увеличение объема услуг тепловозами к утилизированным в тарифной смете.
4.4	Участок горного железнодорожного транспорта	тыс.тенге	2 987	4 101	37%	Увеличение затрат на 1 114 тыс. тенге (услуги по обслуживанию орг-техники)
4.5	Производственно-техническое управление "Трудавтоматика"	тыс.тенге	1 333	5 541	316%	Увеличение затрат по услугам цеха складского хозяйства на 4 208 тыс. тенге
4.6	Цех складского хозяйства	тыс.тенге	44 042	81 094	84%	Рост затрат на 37 052 тыс. тенге (184,1%) относительно предусмотренных в тарифной смете за счет удорожания стоимости услуг и увеличения объема по теплоснабжению и ГВС.
4.7	ТЭЦ	тыс.тенге	0	0	0%	
4.8	Негосударственная противопожарная служба (НПС)	тыс.тенге	0	949	0%	Услуги по обслуживанию оборудования в связи с внеплановыми работами.
4.9	Строительно-Монтажное Управление	тыс.тенге	26 735	76 015	184%	Трансформация дочернего предприятия ТОО «СТРА» и присоединения активов ТОО «СТРА» к АО «ССТПО».
4.10	Цех вспомогательного транспорта	тыс.тенге	0	281	0%	Услуги по зарядке огнетушителей, ремонту и техническому обслуживанию кислородных баллонов, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
4.11	Фабрика рудоподготовки и обогащения	тыс.тенге				В действующем тарифе не предусмотрено: данные расходы. Согласно учетной политики компании к производственным затратам относится доля расходов 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 на включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанными с выпуском продукции, оказанием услуг) затраты по данной услуге отнесены в тарифной смете к затратам на производство товаров и предоставление услуг.
4.12	Руководство управлением	тыс.тенге	0	3 199	0%	
4.13	Автотранспортное управление	тыс.тенге	0	18	0%	Предоставление автотранспортной техники, согласно фактической себестоимости.
4.14	Отдел технического контроля	тыс.тенге	0	0	0%	
4.15	УПХиС ЖДЦ	тыс.тенге	0	0	0%	
5.	Амортизация	тыс.тенге	1 175 370	1 660 956	41%	Увеличение объема выполненного капитального ремонта ж.д. пути.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №229-ОД от 16.11.2023г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	296 633	428 542	44%	Увеличение расходов по налогу на имущество согласно ставок и требований статей Налогового Кодекса РК, обязательного страхования работников и услуг BTS по поддержке SAP и IT в связи с изменением структуры.
II	Расходы периода, всего, в т.ч.	тыс.тенге	61 154	351 023	474%	
7	Общедоступные расходы (ценовые)	тыс.тенге	61 154	351 023	474%	
7.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	500	5 419	984%	Увеличение затрат за счет влияния цен на вспомогательные материалы и СНГ.
7.2	Электроэнергия	тыс.тенге	572	2 077	263%	Рост цены на 43,6% (план – 9,3 тенге/кВт*ч, факт – 13,3* тенге/кВт*ч).
7.3	Заработная плата	тыс.тенге	22 742	150 596	562%	Увеличение фонда оплаты труда за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции)
7.3	среднемесячная заработная плата	тенге	236 893	501 986	112%	
7.3	численность	человек	8	25	213%	
7.4	Социальный налог и соц. отчисления	тыс.тенге	1 944	12 250	530%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2023 году.
7.5	Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс.тенге	682	3 736	448%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ.
7.6	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0	8 736	0%	Фактические затраты сложились согласно предъявленных услуг в соответствии с договорами.
7.7	Услуги цехов комбината	тыс.тенге	22 679	85 104	275%	Фактические расходы сложились на основании предъявленного объема и фактической себестоимости услуг подразделений.
7.8	Амортизация	тыс.тенге	834	9 418	1029%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов.
7.9	Прочие расходы	тыс.тенге	11 201	73 688	558%	Увеличение расходов на услуги BTS по поддержке SAP и IT в связи с изменением структуры.
III	Затраты по предоставлению полезного пути	тыс.тенге	3 163 164	5 123 323	62%	
IV	Расходы периода (ОАР)	тыс.тенге	19 237	0%	0%	
V	Всего затрат	тыс.тенге	3 163 164	5 142 560	63%	
VI	Себестоимость	тенге	97,43	229,48	136%	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	-42 592	-953%	Отрицательный финансовый результат связан с ростом себестоимости услуг в 2,4-р. за счет увеличения затрат на содержание и ремонт железнодорожного пути относительно предусмотренного в утвержденной тарифной смете.
VIII	Доход	тыс.тенге	3 168 160	5 099 968	61%	
IX	в т.ч. доходы от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	23 739	23 739	0	
	Объем перевозимых грузов, в т.ч.	вагоно-км	32 465 165	22 409 984	-31%	
	- Собственные грузы АО "ССППО"	вагоно-км	32 276 238	22 120 929	-31%	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	289 055	53%	
X	Тариф (без НДС)	тенге/ вагоно-км	123,88	123,88	0%	Январь-март 2023 года тариф по предоставлению полезного пути составлял 8,76 тенге/ вагоно-км
	апрель-декабрь	тенге/ вагоно-км	8,76	123,88	0%	Апрель-декабрь 2023 года тариф по предоставлению полезного пути составляет 123,88 тенге/ вагоно-км
	подписан путь	км	390	390	0%	

АО "ССППО"
г. Рудный, пр. Ленина, 26
8 (71431) 3-16-52
8 (71431) 3-16-00; 3-16-01
main.ssp@org.kz
Гаврилова Е.Н. 8 (71431) 2-35-34
Николенчук С.А.
(Ф.И.О. подпись)

Наименование организации

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон представителя

Генеральный директор АО "ССППО"

Дата «16» 04 2023

М.П.

