

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги АО "ССТПО" по производству тепловой энергии г.Рудный
Отчетный период 5 месяцев 2018 год.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляет: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Теплоэлектроцентральный г.Рудный

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018г.	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	4 678 118,2	2 324 066,4	49,7	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 270 946,6	1 518 146,4	46,4	
1.1	Сырьё и материалы	тыс.тг.	6 852,6	4 677,4	68,3	Затраты сложились согласно потребности производства за отработанное время 2018 г.
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	153 234,2	107 769,9	70,3	Затраты сложились согласно потребности производства за отработанное время 2018 г.
1.3	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тг.	25 755,8	33 235,8	129,0	Затраты сложились согласно выполнения графика текущих ремонтов с начала года
1.5	Топливо	тыс.тг.	3 059 950,2	1 365 619,3	44,6	
1.5.1	уголь	тыс.тг.	2 395 967,5	718 620,2	30,0	Затраты сложились согласно потребности производства за отработанное время 2018 г.
	покупка	тыс.тг.	1 266 754,3	411 268,5	32,5	
	объем	тонн	604 656	182 786	30,2	Согласно расхода сжигаемого угля на объемы производства теплоэнергии
	цена	тенге/тн	2 095	2 250	107,4	
	транспортировка	тыс.тг.	1 129 213,2	307 351,7	27,2	Затраты сложились согласно потребности производства за отработанное время 2018 г. и средней стоимости угля с учетом переходящего остатка 2017 г.
	цена ж.д перевозки	тыс.тг.	1 867,5	1 681,5	90,0	
1.5.2	газ	тыс.тг.	663 982,6	646 999,2	97,4	Согласно расхода сжигаемого газа на объемы производства теплоэнергии по температуре наружного воздуха
	объем, в т.ч по группам потребителей	тыс.м ³	31 217,0	34 158,0	109,4	
	население	тыс.м ³	21 655	17 335	80,1	
	прочие	тыс.м ³	9 562	16 823	175,9	
	цена, в т.ч по группам потребителей	тенге/тыс.м ³	21 269,9	18 941,4	89,1	
	население	тенге тыс.м ³	19 616,8	16 958,8	86,5	
	прочие юрид.лица	тенге тыс.м ³	25 013,7	20 984,3	83,9	
1.6	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	25 153,8	6 843,8	27,2	Затраты сложились согласно поставок расходных материалов с начала года
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	357 507,3	214 143,7	59,9	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам
3	Амортизации	тыс.тг.	717 323,9	438 717,7	61,2	Согласно срока полезной службы и остаточной стоимости оборудования
4	Прочие затраты	тыс.тг.	127 417,4	42 012,5	33,0	
4.1	в том числе: отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	46 877,4	14 948,4	31,9	Согласно выбросов из расчета МРП на 2018г
4.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 373,4	1 060,1	44,7	Согласно полюсов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	73 750,9	24 014,4	32,6	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги АО "ССГПО" по передаче и снабжению тепловой энергией г. Рудный
Отчетный период 5 месяцев 2018 год.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Теплоэлектроцентраль

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	94 378	59 251	62,8	
I	в том числе					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	621	491	79,1	
1.1	в том числе:					
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	583	485	83,1	Полное исполнение по окончанию отчетного года
1.2	Энергия	тыс.тенге	38,02	6,68	17,6	
	кол-во	кВтч	9 744,0	513,0	5,3	
	цена	тенге/кВтч	3,902	13,018	333,6	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	69 452	46 787,1	67,4	
2.1	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге	63 195	43 287	68,5	Полное исполнение по окончанию отчетного года
2.2	отчисление на соц.налог	тыс.тенге	3 413	2 375	69,6	
2.3	соц.отчисление на страхование	тыс.тенге	2 844	1 125	39,6	
3	Амортизация	тыс.тенге	79	42	52,8	
4	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	15 956	7 802	48,9	
4.1.	ТО кассовых аппаратов	тыс.тенге	632	318	50,3	Затраты согласно заключенных договоров
4.2.	коммунальные услуги (техническое обслуживание ПКСК пунктов приема платежей)	тыс.тенге	53	15	28,2	Затраты согласно заключенных договоров
4.3	услуги сторонних организаций (имущественный найм транспортного средства)	тыс.тенге	2 181	886	40,6	Затраты согласно заключенных договоров
4.4	услуги вневедомственной пожарной охраны	тыс.тенге	278	206	74,2	Затраты согласно заключенных договоров
4.5.	услуги связи	тыс.тенге	856	373	43,5	Затраты согласно заключенных договоров
4.6	транспортные расходы (автоуслуги ТОО "ТрансРудныйАвто")	тыс.тенге	2 753	1 631	59,2	Затраты согласно заключенных договоров
4.7	страхование работников	тыс.тенге	980	904	92,3	Затраты согласно заключенных договоров
4.8	прочие затраты (затраты на проездные билеты, расходы на командировки)	тыс.тенге	2 095	794	37,9	Затраты согласно заключенных договоров
4.9.	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	3 952	922	23,3	Затраты согласно заключенных договоров
4.10	услуги по приему оплаты через кассы сторонних организаций	тыс.тенге	2 172	1 753	80,7	Затраты согласно заключенных договоров
4.11.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	4	0	0,0	Полное исполнение по окончанию отчетного года
5	Услуги цехов комбината, всего, в том числе	тыс.тенге	8 271	4 129	49,9	
5.1	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	8 271	4 129	49,9	Полное исполнение по окончанию отчетного года
III	Всего затрат	тыс.тенге	94 378,1	59 251	62,8	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	94 378,1	59 251	62,8	
V	Объем реализованных услуг	Гкал	702 932,1	385 449,0	54,8	
VI	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	1 056 517	572 544,6	54,2	

