



ERG



**ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2017 ГОД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ССГПО» ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ
ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**


24 April, 2017
Kazakhstan

Евразийская Группа
www.erg.kz

Общие сведения о компании

- Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД **АО «ССГПО»** включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по видам деятельности:
 - услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
 - услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава (малой мощности);
 - услуги по передаче электрической энергии (малой мощности).

- ** справочно: на услуги малой мощности требования по проведению ежегодного отчета не распространяются*



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ,
ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СНАБЖЕНИЮ
ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИЕЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
г.РУДНЫЙ И п.КАЧАР ЗА 2017г.**

Общие сведения об услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

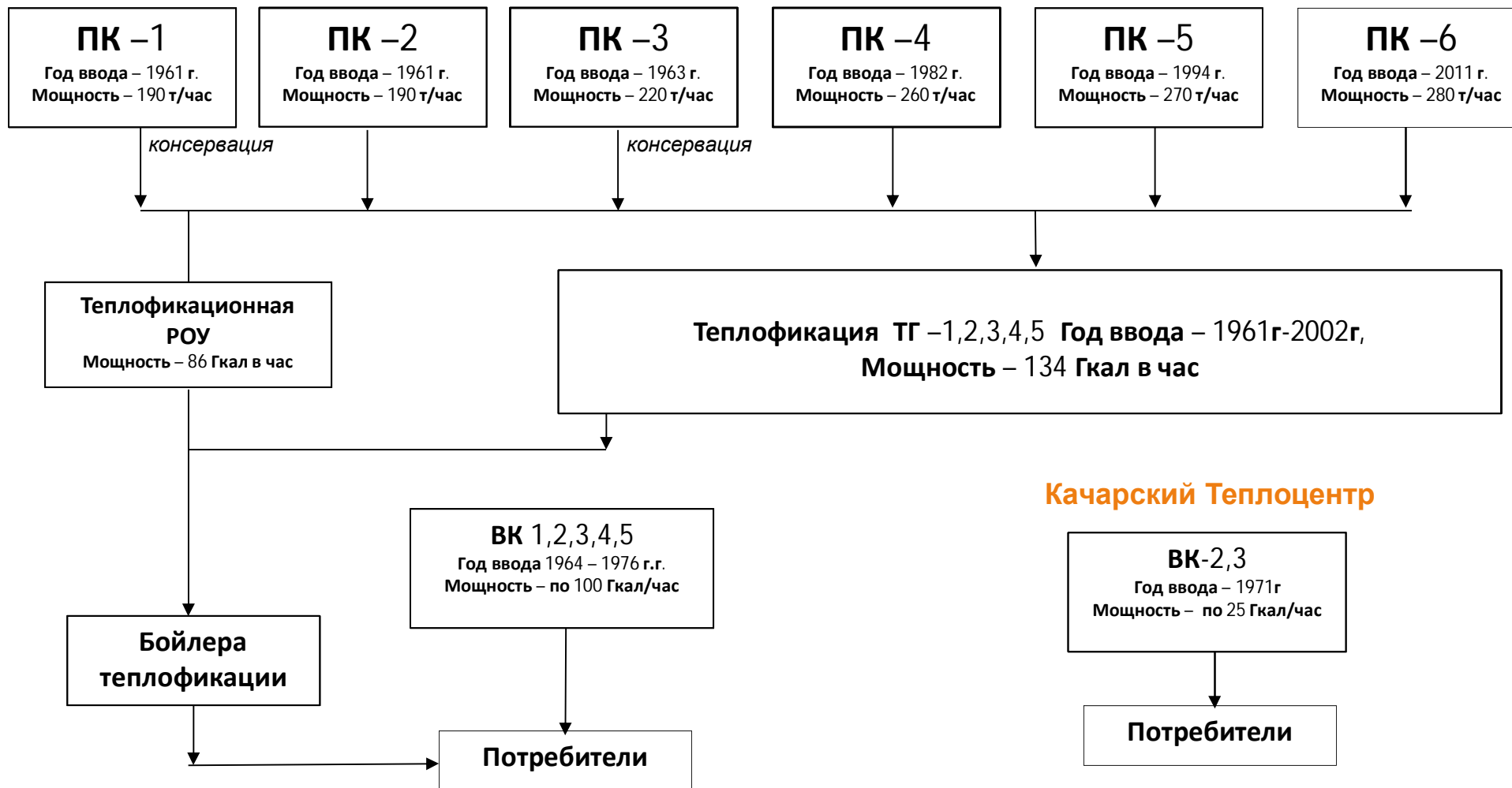


- **Рудненская ТЭЦ и Качарский теплоцентр (КТЦ)**, оказывающие коммунальные услуги по теплоснабжению потребителям г.Рудный и п.Качар, являются структурными подразделениями АО «ССГПО» без права юридического лица.
- Рудненская ТЭЦ работает на Экибастузском угле и газе, Качарский теплоцентр на Шубаркольском угле. Теплоснабжение г.Рудный и п.Качар осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемым ТОО «Рудненская теплосеть», промзоны – по сетям ТЭЦ и КТЦ.

Основное оборудование ТЭЦ АО «ССГПО», участвующее в выработке и отпуске тепловой энергии



Рудненская ТЭЦ



Утвержденные тарифы на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергии в 2017 году



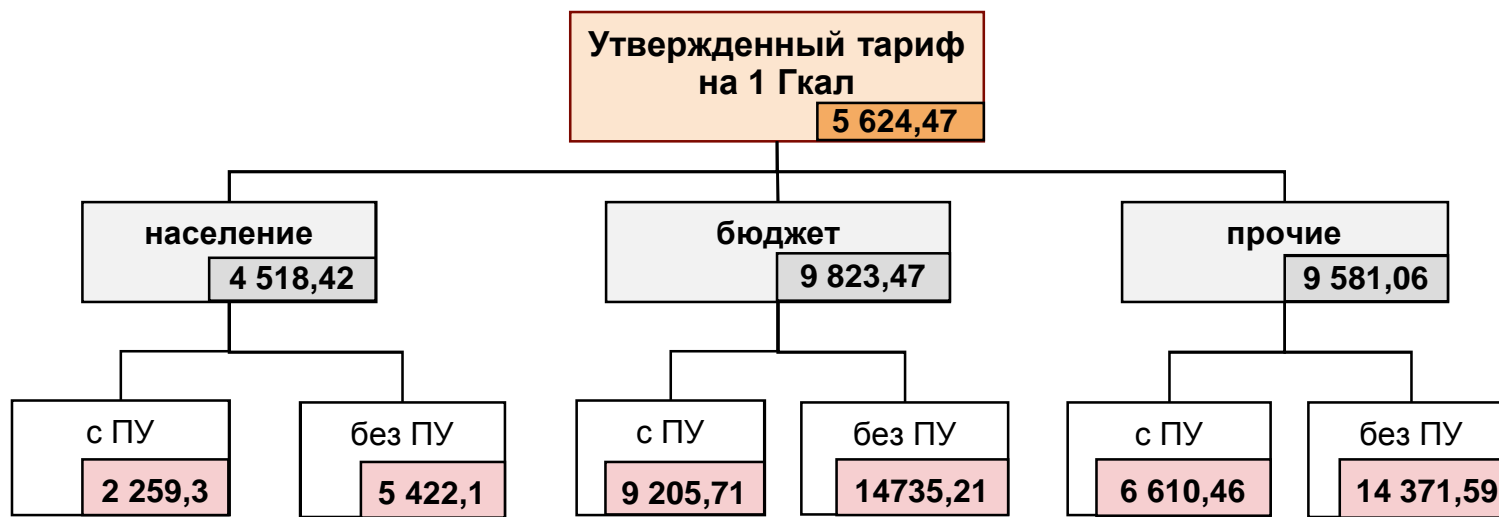
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области № 13-ОД от 19.01.2017г. внесены изменения в приказ Департамента от 19.01.2017г. №12-ОД «Об утверждении в качестве чрезвычайной регулирующей меры предельных уровней тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на долгосрочный период 2017-2021 годы» с вводом в действие дифференцированных тарифов в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета

Наименование	Цена без НДС, тенге/Гкал	
	г.Рудный	п.Качар
Тариф на производство тепловой энергии	3 735,64	4 063,47
Тариф на передачу и распределение тепловой энергии		
ТОО "Рудненская теплосеть"	1 624,32	1 015,52
ГКП "Железородная ТЭК"	1 793,70	
Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	5 624,47	5 213,17
для населения	4 518,42	4 656,16
с приборами учёта	2 259,30	2 328,08
без приборов учёта	5 422,10	4 685,25
ветхое жилье (не имеющие технической возможности установить ПУ)	4 518,42	
для прочих потребителей	9 581,06	7 263,16
с приборами учёта	6 610,46	5 925,08
без приборов учёта	14 371,59	10 894,74
для бюджетных организаций	9 823,47	8 106,56
с приборами учёта	9 205,71	7 397,15
без приборов учёта	14 735,21	12 159,84

Действующие тарифы на отопление для конечных потребителей по г. Рудный



тенге за Гкал без НДС



Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 19.01.2017 №12-ОД

Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 19.01.2017 №13-ОД

Плата за отопление для конечного потребителя в месяц

Рассчитывается ССГПО исходя из утвержденного тарифа для населения с ПУ и фактического потребления тепла по показаниям прибора учета за месяц

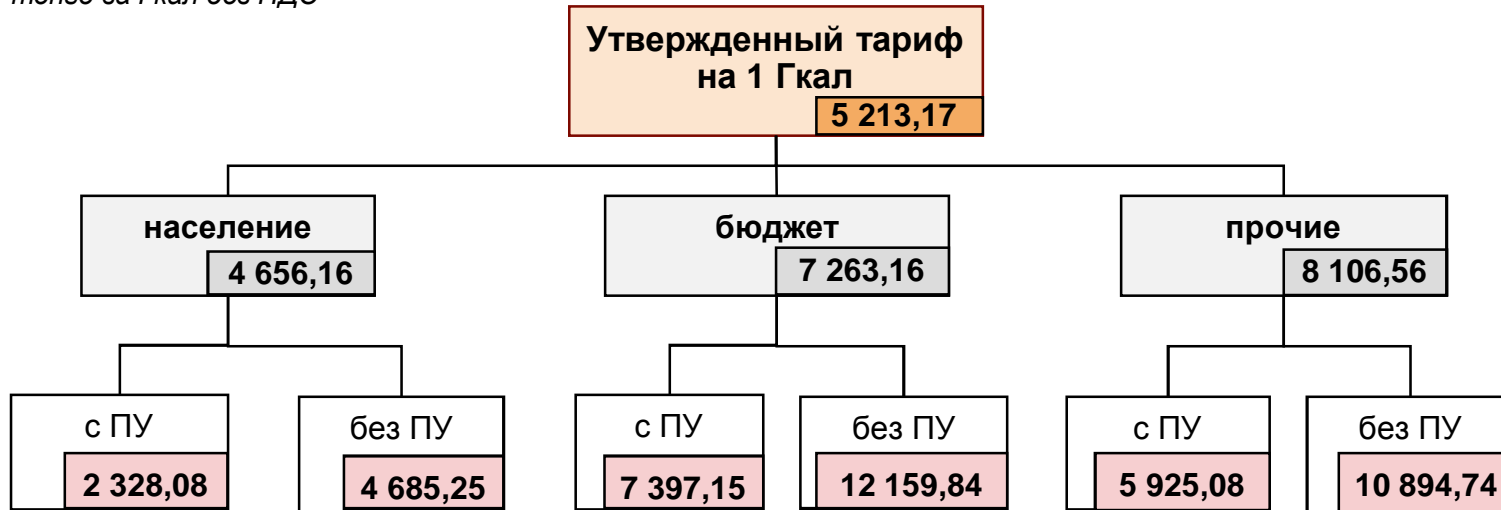
173,51 тенге/м² в месяц
 Определяется исходя из утвержденного тарифа для населения без ПУ, установленной акиматом ежемесячной нормы потребления (0,032 Гкал за 1 м²) и площади квартиры

Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 31.01.2017 №29-ОД

Действующие тарифы на отопление для конечных потребителей по пос. Качар



тенге за Гкал без НДС



Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 19.01.2017 №12-ОД

Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 19.01.2017 №13-ОД


Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 31.01.2017 №29-ОД

Плата за отопление для конечного потребителя в месяц

Рассчитывается ССГПО исходя из утвержденного тарифа для населения с ПУ и фактического потребления тепла по показаниям прибора учета за месяц

149,93 тенге/м2 в месяц

Определяется исходя из утвержденного тарифа для населения без ПУ, установленной акиматом ежемесячной нормы потребления (0,032 Гкал за 1 м2) и площади квартиры



Об исполнении инвестиционных программ, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа за 2017 год

(подпункт 1) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)

Исполнение инвестиционной программы

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области № 258-ОД от 21.12.2017г утверждена и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 28.12.2017г. инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «ССГПО» на 2017-2021 гг

- Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2017 год составляет **1 081,8 млн. тенге**
- Фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2017 год – **1 204,1 млн. тенге.**
- В целях сдерживания роста затрат на топливо для производства тепловой энергии на паровых и водогрейных котлах ТЭЦ выполнен большой объем работ, позволяющий увеличить коэффициент полезного действия данного оборудования.

- В 2017 году проведен капитальный ремонт:

- Котельного оборудования	253 114,7	тыс.тенге
- Турбинного оборудования	541 570,0	тыс.тенге
- Электрооборудования	290 942,6	тыс.тенге
- Общестанционное оборудование	75 823,8	тыс.тенге
- Топливо-транспортного цеха	16 931,2	тыс.тенге
- Зданий и сооружений	12 089,8	тыс.тенге
- Качарского теплоцентра	13 575,1	тыс.тенге



Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха



- Основной проблемой при работе паровых котлов на Экибастузском угле является его высокая зольность, а так же высокая образивность золы Экибастузского угля. Длительная эксплуатация хвостовых поверхностей нагрева паровых котлов приводит к тому, что по окончании отопительного периода эффективность их работы резко снижается. При этом сокращается паропроизводительность котлов, что в свою очередь приводит к сокращению объемов отпуска продукции ТЭЦ
- Для восстановления нормативных характеристик котлоагрегатов и их вспомогательного оборудования для предотвращения увеличения затрат предоставления регулируемых услуг был проведён капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха.
- 2017 году по котельном цеху произведены ремонты газоходов, горелок, обмуровки котла, шаробарабанных мельниц, мельничных вентиляторов, пылепроводов, сепараторов, циклонов, водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №4, произведена замена 2-х экранов ПК №4 (право, тыл),



Риски: в случае не выполнения капитального ремонта основного оборудования котельного цеха увеличивается его аварийность при этом снижаются нормативные характеристики, уменьшается КПД и увеличивается расход топлива на производство острого пара.

Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха



- В турбинном цехе выполнены работы по ремонту ЭЧСР и виброналадка турбоагрегатов ст.№1, 2, 3, 4, 5, 6, капитальный ремонт турбоагрегата К-17-1.6 ст. №5 (замена рабочих лопаток), ремонт вспомогательного оборудования турбинного цеха (замена и ремонт запорной арматуры, трубопроводов, насосного оборудования), очистка трубок конденсатора и ПСВ от отложений.



Риски: в случае невыполнения капитальных ремонтов турбин увеличится аварийность основного оборудования и вероятность снижения КПД и рабочей мощности турбин за счет роста ограничений по конструктивным характеристикам оборудования, тем самым увеличив затраты на производство продукции ТЭЦ.

Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха



Согласно «Правилам технической эксплуатации и организации электростанций, тепловых и электрических сетей» турбогенераторы и электрооборудование ремонтируются с периодичностью и в сроки, определяемые ремонтом паровой турбины со снятием бандажных колец и их освидетельствованием, а также техническим состоянием электрооборудования.

В Электрическом цехе за 2017 год был произведен ремонт электрооборудования ГРУ-6,3кВ (замена вакуумного выключателя ВГГ10/63-4000 УЗ и выключателя FKG2M), электрооборудования ЗРУ-35кВ (заменена выключателя ВВБС-35).

Риски: в случае не проведения капитального ремонта электрооборудования увеличится аварийность основного оборудования при этом снизится надежность работы ТЭЦ и увеличится расход сырья, материалов, топлива и электроэнергии.



Капитальный ремонт основного оборудования Качарского Теплоцентра



- Водогрейные котлы Качарского теплоцентра являются единственным источником тепловой энергии в п.Качар и его промышленной зоне. В связи с этим весь отопительный период они работают без резерва с номинальной тепловой нагрузкой. По завершению отопительного периода состояние поверхностей нагрева котлов находится в неудовлетворительном состоянии.
- В 2017 году выполнен ремонт водогрейных котлов КВГМ-100 ст. № 2, 3 (ремонт топочного полотна, ремонт дымососа, запорной арматуры, обмуровки по котлу, ремонт трубы дымовой с газоходами).

Риски: в случае не выполнения капитальных ремонтов оборудования КТЦ снижается КПД котлов и есть вероятность нестабильного несения тепловой нагрузки, а так же увеличения расходов сырья, материалов, топлива и электроэнергии.



Капитальный ремонт общестанционного оборудования



- Для повышение надежности теплоснабжения потребителей и предотвращение увеличения затрат на предоставление регулируемых услуг был проведён капитальный ремонт общестанционного оборудования ТЭЦ (золопровод нитка «Б» протяженность 1046 м, ремонт аккумуляторного бака ст.№2.)



Риски: в случае не проведения капитальных ремонтов вспомогательного оборудования и площадочных коммуникаций ТЭЦ увеличатся внеплановые остановки, влекущие за собой невозможность обеспечения потребителей качественными услугами (хим.цех – потери ХВО, турбинный цех – расход пара на единицу вторичного пара испарителей и пр.) а так же рост расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии.



Капитальный ремонт зданий и сооружений

- Для повышения надежности снабжения потребителей, устранение возможности останова основного и вспомогательного оборудования в результате нарушения целостности зданий и сооружений, произведен ремонт
- (подкрановых путей крана-перегрузателя №2, ремонт кровли дымососного отделения и здания ремонтно-механических мастерских, ремонт тоннелей кабельных проходные-ВК.



Риски: невыполнение капитального ремонта зданий и сооружений увеличит риски:

- обводнения электрооборудования,
- снижения срока службы зданий и сооружений,
- нарушения подачи твердого топлива на производство и не позволит восстановить проектное состояние несущих конструкций зданий и сооружений, а так же увеличит расход сырья, материалов, топлива и электроэнергии.



Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха



- В топливно-транспортном цехе выполнены ремонты механизмов: привод передвижения грейферной тележки, привод передвижения моста крана-перегрузателя.
- От того, насколько стабильно работает основное и вспомогательное оборудование топливно-транспортного цеха зависит не только своевременность подачи твердого топлива, но и качество его размола, что в свою очередь влияет на процесс горения в топке котла и объемы производства острого пара.

Риски: в случае невыполнения капитальных ремонтов оборудования ТТЦ возрастает вероятность сбоя паровой нагрузки, особенно в период зимнего максимума, а так же роста расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии.



Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за 2017 год

(подпункт 2) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)

Финансово-экономические показатели

Деятельность АО «ССГПО» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией является хронически убыточной и субсидируется за счет основного производства


Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	2017 г
г.Рудный		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	642,2
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	2 878,3
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	4 013,8
Финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-1 135,5

Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	2017 г
п. Качар		
Объем реализованных услуг	тыс. Гкал	59,6
Доход от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	262,9
Затраты от оказания услуги естественной монополии	млн.тенге	334,3
Финансовый результат прибыль (+), убыток (-)	млн.тенге	-71,4

С 1999 года **убытки составили 6,8 млрд. тенге**, в том числе за последние 6 лет – 4,5 млрд. тенге:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
-0,6 млрд. тенге	-0,6 млрд. тенге	-0,8 млрд. тенге	-0,4 млрд. тенге	-0,9 млрд. тенге	-1,2 млрд. тенге

Действующие в 2017 году тарифы не компенсировали затраты на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией



Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2017 год

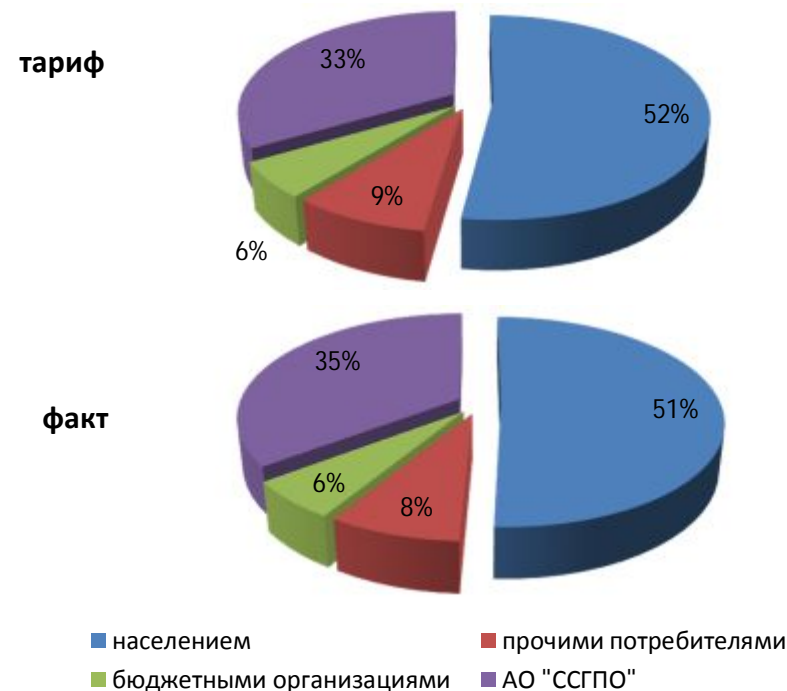
(подпункт 3) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)

Объем отпуска и распределения тепловой энергии по г. Рудный, Гкал



	учтено в тарифной смете 2017г	факт 2017г
Отпуск тепловой энергии с коллектора ТЭЦ АО "ССГПО"	1 324 711,0	1 246 191,4
в том числе		
для населения	695 266,0	638 178,2
для прочих потребителей	186 970,0	169 090,7
для бюджетных организаций		
для АО "ССГПО"	442 475,0	438 922,5
Потери тепловой энергии в тепловых сетях	268 194,48	253 617,86
ТОО "Рудненская теплосеть"	162 812,00	149 882,80
%	18,70	18,60
ГКП "Железородная ТЭК"	13 074,00	14 408,16
%	19,61	20,66
АО "ССГПО"	92 308,48	89 326,90
%	20,29	20,29
Потребление тепловой энергии	1 056 516,5	992 573,5
населением	552 222,0	503 031,3
прочими потребителями	90 953,3	80 172,1
бюджетными организациями	59 757,2	58 962,4
АО "ССГПО"	353 584,0	350 407,8

Структура потребления тепловой энергии



Фактическое снижение отпуска тепловой энергии объясняется сокращением продолжительности отопительного периода с 214 до 212 суток против расчетного, т.е. снижением потребления тепла на отопление.

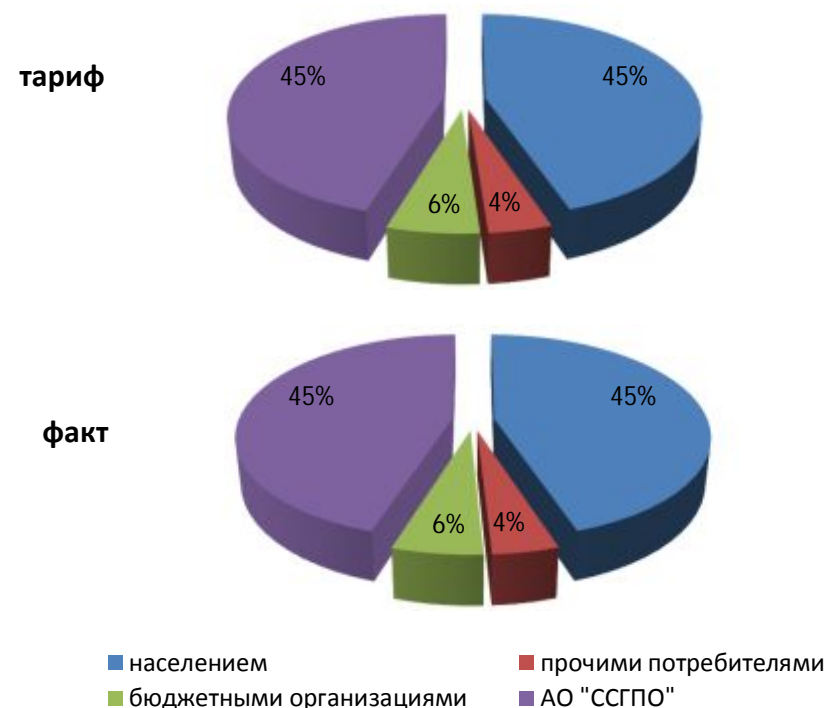
Увеличение доли отпуска тепла потребителям категории «население» связано с изменением данных по фактически отапливаемым площадям и количеству жителей города, пользующихся горячим водоснабжением

Объем отпуска и распределения тепловой энергии по пос. Качар, Гкал



	учтено в тарифной смете 2017г	факт 2017г
Отпуск тепловой энергии с коллектора ТЭЦ АО "ССГПО"	127 450,5	128 086,2
в том числе		
для населения	58 002,2	58 441,1
для прочих потребителей	12 293,8	12 831,8
для бюджетных организаций	57 154,5	56 813,3
для АО "ССГПО"		
Потери тепловой энергии в тепловых сетях	19 471,18	19 492,54
ТОО "Рудненская теплосеть"	12 822,18	12 847,34
%	16,52	16,41
АО "ССГПО"	6 649,00	6 645,20
%	13,36	13,34
Потребление тепловой энергии	107 891,4	108 593,6
населением	48 404,2	48 844,0
прочими потребителями	4 298,2	4 526,9
бюджетными организациями	6 272,8	6 202,7
АО "ССГПО"	48 916,3	49 020,0

Структура потребления тепловой энергии



Фактическое снижение отпуска тепловой энергии объясняется сокращением продолжительности отопительного периода с 214 до 212 суток против расчетного, т.е. снижением продолжительности работы Качарского теплоцентра.

Увеличение доли отпуска тепла потребителям категории «население» связано с изменением данных по фактически отапливаемым площадям и количеству жителей поселка, пользующихся горячим водоснабжением

Изменение структуры потребления за счет установки приборов учета в г. Рудном



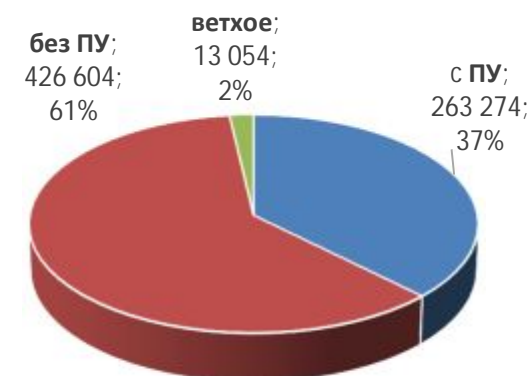
Наименование	Ед.изм	Учтено в тарифе 2017 года	Факт 2017 года
население	Гкал	552 222	503 031
с приборами учета	Гкал	154 052	333 503
без приборов учета	Гкал	385 116	148 708
ветхое жилье	Гкал	13 054	20 821
прочие потребители	Гкал	90 953	80 172
с приборами учета	Гкал	56 141	69 600
без приборов учета	Гкал	34 813	10 572
бюджетные организации	Гкал	59 757	58 962
с приборами учета	Гкал	53 081	56 179
без приборов учета	Гкал	6 676	2 783

Справочно:

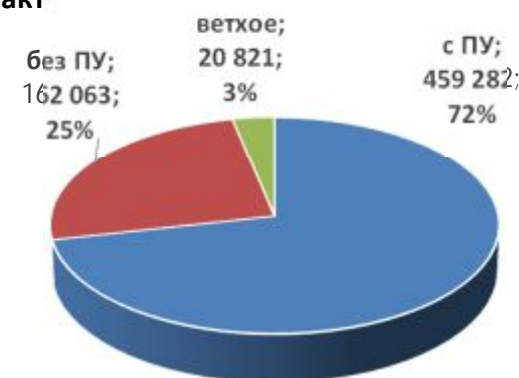
оснащенность потребителей общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ПУ) на сегодняшний день

	Установлено	Потребность
Многоквартирные дома	576	21
Частный сектор	213	2844

тариф



факт



Дополнительный убыток за 2017 год составил 742 млн.тенге

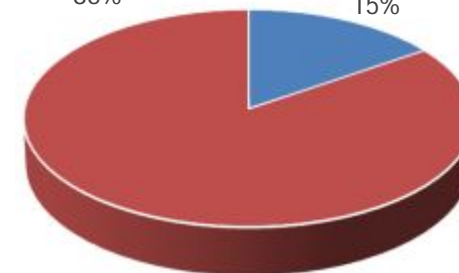
Изменение структуры потребления за счет установки приборов учета в п. Качар



Наименование	Ед.изм	Учтено в тарифе 2017 года	Факт 2017 года
население	Гкал	48 404	48 844
с приборами учета	Гкал	597	18 180
без приборов учета	Гкал	47 807	30 664
прочие потребители	Гкал	4 298	4 527
с приборами учета	Гкал	3 141	3 928
без приборов учета	Гкал	1 157	599
бюджетные организации	Гкал	6 273	6 203
с приборами учета	Гкал	5 338	5 677
без приборов учета	Гкал	934	526

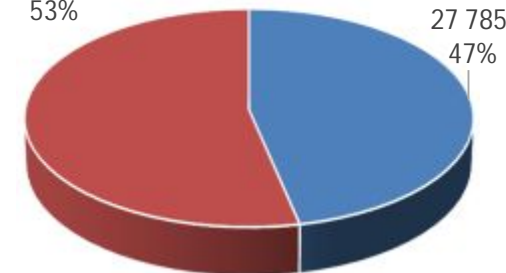
тариф

без ПУ; 49 898; 85%
с ПУ; 9 077; 15%



факт

без ПУ; 31 789; 53%
с ПУ; 27 785; 47%




Справочно:

оснащенность потребителей общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ПУ) на сегодняшний день

	Установлено	Потребность
Многоквартирные дома	56	1
Частный сектор	2	28

Дополнительный убыток за 2017 год составил 47,7 млн.тенге



О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 2017 год

(подпункт 4) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)

- АО «ССГПО» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
- АО «ССГПО» оказывает регулируемые услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.
- Отопительный период 2017 года прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г.Рудного и п.Качар. В течении отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.
- АО «ССГПО» согласно законодательству придерживается принципов гласности и прозрачности
- АО «ССГПО» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами. Слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации и Интернет-сайте.
- АО «ССГПО», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней не позднее, чем за тридцать дней до введения в действие таких изменений.

Работа с потребителями - общие данные базы РКЦ



Лицевых счетов – население	48 101
Объектов бюджетных организаций	293
Объектов прочих юридических лиц	1 313
Приборов учета ГВ	38 429
Приборов учета ТЭ и ГВ	1 523

Сбор платежей производится в пунктах приема платежей, оборудованных фискальными регистраторами

г. Рудный - 5 пунктов

- Учкомбинат : ул. Ленина, 16
- Универсам : ул. 50 лет Октября, 55
- Хозяюшка : ул. 50 лет Октября, 60
- Пункт РКЦ : ул. Строительная, 9
- РКЦ «Водоканал» : ул. Ленина, 42

п.г.т Качар - 1 пункт

- Качар : п. Качар, мкр-н 1, общежитие № 1

Основные функции Расчетно-кассового центра

- Заключение договоров с потребителями
- Допуск счетчиков ГВ, приборов учета ТЭ и ГВ в эксплуатацию
- Учет реализации и распределения услуг в г. Рудный, пос. Горняцкий, пос. Качар
- Сбор и учет платежей с потребителей за потребленные услуги
- Претензионно - исковая работа по взысканию долгов с потребителей

- Принято показаний по приборам учёта с внесением в базу данных – **169 440** операций
- Допущено в эксплуатацию приборов учёта ТЭ вновь установленных и после проведения государственной поверки – **754 ед.** приборов учёта ГВ - **8 319 ед.**
- С целью контроля за рациональным использованием оказываемых услуг по ТЭ было проведено **824** обследования и определено – **120 фактов**
- Для учета реализации и эффективного распределения ТЭ и ГВ проводятся обследования у потребителей услуг: по факту проживания, на изменение отапливаемых площадей, на выявление самовольных подключений к ТЭ и ГВ – **7 963 обследований**
- Проводилась работа по заявлениям потребителей (замер температуры воздуха, воды) – **189 заявлений**
- В работе с должниками при подаче исковых заявлений в суд ведется досудебное урегулирование

Результаты по улучшению работы с потребителями за 2017 год



- Создан новый формат счетов, выставляемых потребителям
- Создан онлайн сервис (квитанции, «калькулятор потребителя», «интернет-приёмная»)
- Создана «Памятка для потребителя» - листовки с самой важной информацией об услугах для потребителя (контактные телефоны, даты подачи показаний приборов учета услуги, сроки оплаты услуги и т.д.)
- Проводится на регулярной основе информационно-разъяснительной работы среди розничных потребителей по тарифам, приборам учета
- Проводятся телефонные консультации потребителей г. Рудный по вопросам:
 - установки счетчиков тепла;
 - тарифов и начислений;
 - заключения договоров и т.д.
- Создан телефон доверия (возможность обращения жителей г. Рудный по повышению уровня обслуживания)

Отчет о работе бюро претензионно-исковой работы с физическими лицами за 2017 год



Месяц	Подано в суд		Полное погашение		Частичное погашение	Отмены судебных приказов		Наложено арестов (арест недвижимости, ограничение на выезд из РК, автотранспортные средства, банковские счета)
	Кол-во	Сумма , тыс.тг	Кол-во	Сумма , тыс.тг	Сумма , тыс.тг	Кол-во	Сумма , тыс.тг	
На исполнении производств на 01.01.2017 г.	2 579	167 233	520	20 961	33 286			
Итого	1 286	153 387	541	47 987	14 734	30	4 061	355
АО ССГПО	68	6 920	43	3 488	1 426	3	313	4
Бюджет	107	10 465	57	4 807	1 496	3	240	15
Город	157	16 936	84	7 222	2 123	2	339	34
Пенсионеры	230	24 447	118	9 563	4 153	7	1 204	16
Прочие	724	94 619	239	22 907	5 536	15	1 965	286
На исполнении производств на 01.01.2018 г.	2 804	203 652						

Исполнение тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией по п. Качар за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в действующей тарифной смете по приказу № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
					+/-	%
I	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	89 918	107 171	17 253	119,2
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	591	1 119	527	189,2
1.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	555	1 047	492	188,7
1.2.	Энергия	тыс.тенге	36	72	35	197,5
2.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	65 715	81 717	16 002	124,3
3.	Амортизация	тыс.тенге	110	136	26	123,7
4.	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	14 527	14 896	369	102,5
4.1.	ТО кассовых аппаратов	тыс.тенге	602	764	162	126,9
4.2.	коммунальные услуги	тыс.тенге	14	14	0	101,0
4.3.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 078	2 094	17	100,8
4.4.	услуги вневедомственной пожарной охраны	тыс.тенге	265	319	54	120,5
4.5.	услуги связи	тыс.тенге	654	645	-8	98,7
4.6.	транспортные расходы	тыс.тенге	2 454	2 377	-77	96,9
4.7.	страхование работников	тыс.тенге	1 255	1 229	-26	97,9
4.8.	прочие затраты	тыс.тенге	1 560	1 804	244	115,6
4.9.	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	2 310	2 313	3	100,1
4.10.	услуги по приему платежей через кассы сторонних организаций	тыс.тенге	3 336	3 336	0	100,0
5.	Услуги цехов комбината	тыс.тенге	8 976	9 304	328	103,7

Исполнение тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергией по г. Рудный за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в действующей тарифной смете по приказу № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
					+/-	%
I	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	8 216	9 790	1 574	119,2
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	45	67	22	147,8
1.1.	Прочие материалы	тыс.тенге	45	67	22	147,8
2.	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	6 853	8 382	1 529	122,3
3.	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	424	421	-3	99,3
3.1.	страхование работников	тыс.тенге	133	131	-2	98,6
3.2.	ТО кассовых аппаратов	тыс.тенге	54	54	0	100,8
3.3.	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	226	224	-2	99,2
3.4.	услуги связи	тыс.тенге	11	11	0	103,7
4.	Услуги цехов комбината	тыс.тенге	894	921	27	103,0



О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2017 год

(подпункт 5) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)

Тарифная смета АО «ССГПО» на производство тепловой энергией потребителей г.Рудный



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в действующей тарифной смете по приказу № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
					+/-	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 517 422	5 202 036	684 613	115,2
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	3 112 906	3 026 556	-86 350	97,2
1.1	Сырьё и материалы	тыс.тенге	9 316	14 780	5 465	158,7
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тенге	141 526	174 782	33 256	123,5
1.3	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	66 474	78 658	12 184	118,3
1.5	Топливо	тыс.тенге	2 871 635	2 733 260	-138 375	95,2
1.6	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	23 956	25 076	1 120	104,7
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	340 483	566 665	226 182	166,4
3	Амортизация	тыс.тенге	642 612	1 138 622	496 011	177,2
4	Прочие затраты	тыс.тенге	168 398	179 939	11 541	106,9
	в том числе:					
	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	44 645	45 105	460	101,0
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	117 287	118 482	1 195	101,0
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	253 023	290 253	37 230	114,7
	в том числе:					
	УГЖДТ	тыс.тенге	59 258	60 905	1 648	102,8
	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	76 085	93 358	17 273	122,7
	АТУ	тыс.тенге	90 000	102 013	12 013	113,3
II	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тенге	4 517 422	5 202 036	684 613	115,2
III	Прибыль	тыс.тенге	431 219	-546 715	-977 934	-126,8
	Всего доходов	тыс.тенге	4 948 642	4 655 321	-293 321	94,1
	Объём оказываемых услуг	Гкал	1 324 711	1 246 191	-78 520	94,1
	Тариф на производство	тенге/Гкал	3 735,64	3 735,64		100,0

Тарифная смета АО «ССГПО» на передачу, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей г.Рудный



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в действующей тарифной смете по приказу № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
					+/-	%
I	Затраты РКЦ	тыс.тенге	89 919	107 171	17 252	119,2
V	Объём реализованных услуг	Гкал	702 932	642 166	-60 767	91,4
VI	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	1 056 517	992 574	-63 943	93,9
	АО "ССГПО"	Гкал	353 584	350 408	-3 177	99,1
	население	Гкал	552 222	503 031	-49 191	91,1
	прочие потребители	Гкал	90 953	80 172	-10 781	88,1
	бюджетные организации	Гкал	59 757	58 962	-795	98,7
VII	Затраты от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	2 625 901	2 398 899	-227 002	91,4
VIII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть"	тыс.тенге	1 141 683	1 159 811	18 127	101,6
	объёмы	Гкал	702 869	650 315	-52 554	92,5
	тариф	тенге/Гкал	1 624	1 783	159	109,8
IX	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ГКП "Железородная ТЭК"	тыс.тенге	96 117	107 116	10 999	111,4
	объёмы	Гкал	53 586	55 319	1 733	103,2
	тариф	тенге/Гкал	1 794	1 936	143	108,0
X	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	89 919	107 171	17 252	119,2
XI	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тыс.тенге	3 953 620	2 878 275	-1 075 345	72,8
	Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тыс.тенге	3 724 802	4 013 780	288 978	107,8
	Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тенге/Гкал	5 624,47	5 624,47		100,0

Тарифная смета АО «ССГПО» на производство тепловой энергией потребителей пгт.Качар




№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в действующей тарифной смете по приказу № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
					+/-	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	517 891	562 668	44 777	108,6
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	331 204	331 852	648	100,2
1.1	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	2 524	4 674	2 150	185,2
1.3	Топливо	тыс.тенге	302 926	287 950	-14 975	95,1
1.4	Энергия	тыс.тенге	23 631	36 675	13 044	155,2
1.5	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	2 124	2 553	429	120,2
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	62 000	80 340	18 340	129,6
3	Амортизация	тыс.тенге	42 747	45 433	2 686	106,3
4	Прочие затраты	тыс.тенге	24 404	30 065	5 661	123,2
	в том числе:	тыс.тенге				
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	15 847	21 085	5 238	133,1
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	57 537	74 978	17 441	130,3
5.1	КУГЖДТ (УГЖДТ)	тыс.тенге	11 451	18 691	7 240	163,2
5.2	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	2 000	4 532	2 532	226,6
5.3	Автотракторный цех	тыс.тенге	38 386	39 725	1 339	103,5
5.4	Качарское РУ	тыс.тенге	5 700	12 030	6 330	211,1
II	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тенге	517 891	562 668	44 777	108,6
III	Прибыль	тыс.тенге		-42 194	-42 194	
	Всего доходов	тыс.тенге	517 891	520 474	2 583	100,5
	Объём оказываемых услуг	Гкал	127 451	128 086	636	100,5
	Тариф на производство (без НДС)	тенге/Гкал	4 063,47	4 063,47		100,0

Тарифная смета АО «ССГПО» на передачу, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей п.Качар



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в действующей тарифной смете по приказу № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
					+/-	%
I	Затраты РКЦ	тыс.тенге	8 216	9 790	1 574	119,2
III	Объём реализованных услуг	Гкал	58 975	59 574	598	101,0
IV	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	107 891	108 594	702	100,7
	АО "ССГПО"	Гкал	48 916	49 020	104	100,2
	население	Гкал	48 404	48 844	440	100,9
	прочие потребители	Гкал	4 298	4 527	229	105,3
	бюджетные организации	Гкал	6 273	6 203	-70	98,9
V	Затраты от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	239 644	242 076	2 432	101,0
VI	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть"	тыс.тенге	59 588	65 896	6 308	110,6
	объёмы	Гкал	58 678	59 574	896	101,5
	тариф	тенге/Гкал	1 016	1 106	91	108,9
VIII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	8 216	8 299	83	101,0
VIII	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	307 448	262 877	-44 571	85,5
IX	Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	307 448	334 303	26 856	108,7
	Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	5 213,17	5 213,17		100,0



О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

(подпункт 6) пункта 13 Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150)

Утвержденные тарифы на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергии на 2017-2021гг.



Действующие тарифы 2017 года утверждены приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Костанайской области (далее – Департамент) №12-ОД и №13-ОД от 19.01.2017 г, действующие тарифы 2018 года утверждены приказом Департамента № 249-ОД от 13.12.2017г

В таблице представлен сравнительный анализ с ранее действовавшими тарифами:

Наименование регулируемой услуги	Ед.изм.	февраль 2017г (тарифы, утвержденные приказами от 19.01.2017г № 12-ОД и 13-ОД)	январь 2018г (тарифы, утвержденные приказом от 13.12.17г № 249-ОД)
Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии		5 624,47	5 430,85
<i>Среднеотпускной тариф для группы потребителей «Население» г. Рудный</i>		4 518,42	4 518,42
с приборами учёта		2 259,30	2 417,45
без приборов учёта		5 422,10	5 422,10
ветхое жилье (не имеющие технической возможности установить ПУ)		4 518,42	4 518,42
<i>Среднеотпускной тариф для группы потребителей «Прочие потребители» г. Рудный</i>		9 581,06	8 700,51
с приборами учёта		6 610,46	7 073,19
без приборов учёта		14 371,59	13 050,77
<i>Среднеотпускной тариф для группы потребителей «Бюджетные организации» г. Рудный</i>		9 823,47	8 886,16
с приборами учёта		9 205,71	8 798,94
без приборов учёта	тенге за Гкал без НДС	14 735,21	13 329,24

Инвестиционная программа АО «ССГПО» на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2017-2021 гг.



Приказом Департамента № 258-ОД от 21.12.2017г утверждена инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «ССГПО» на 2017-2021 гг

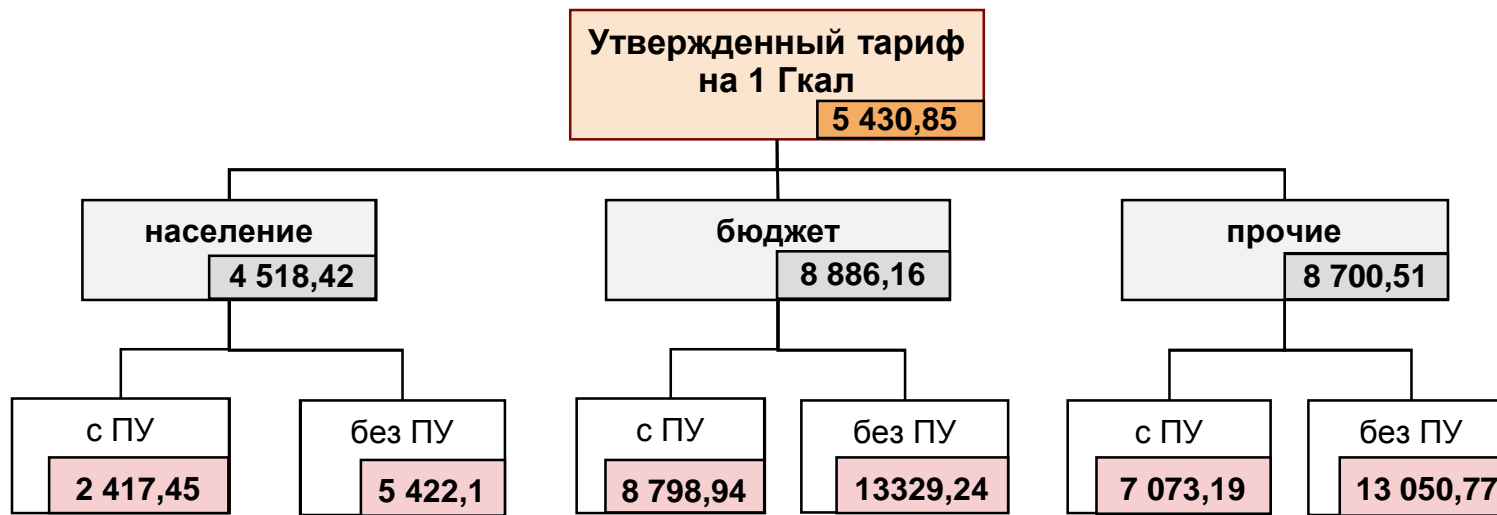
Наименование мероприятий	Всего за период с 2017 по 2021 г.г.	Сумма инвестиций, млн.тенге (без НДС)				
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Итого затрат по Рудненской ТЭЦ:	4 300,5	1 073,9	806,2	774,6	740,3	905,4
Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха	2 690,1	670,6	390,5	538,3	400,8	689,9
Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха	1 187,8	313,1	264,6	186,6	278,1	145,4
Капитальный ремонт основного оборудования электрического цеха	54,3	5,9	33,7	1,4	2,2	11,0
Капитальный ремонт общестанционного оборудования	236,7	42,7	88,9	26,9	29,0	49,1
Капитальный ремонтзданий и сооружений	89,4	33,5	20,4	12,4	21,7	1,4
Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха	42,3	8,2	8,1	9,0	8,5	8,6
Итого затрат по Качарскому ТЦ:	31,8	7,9	4,7	3,7	5,0	10,5
Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра	19,9	3,4	3,6	3,7	3,9	5,3
Капитальный ремонтзданий и сооружений	12,0	4,5	1,1		1,2	5,2
ВСЕГО:	4 332,4	1 081,8	810,9	778,4	745,4	915,9

Законодательством предусмотрено, что субъект естественной монополии должен направить на инвестиции (капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости основных средств) сумму амортизационных отчислений, учтенную в утвержденной тарифной смете

Действующие тарифы на отопление для конечных потребителей по г. Рудный



тенге за Гкал без НДС



Плата за отопление для конечного потребителя в месяц

Рассчитывается ССГПО исходя из утвержденного тарифа для населения с ПУ и фактического потребления тепла по показаниям прибора учета за месяц

173,51 тенге/м² в месяц

Определяется исходя из утвержденного тарифа для населения без ПУ, установленной акиматом ежемесячной нормы потребления (0,032 Гкал за 1 м²) и площади квартиры

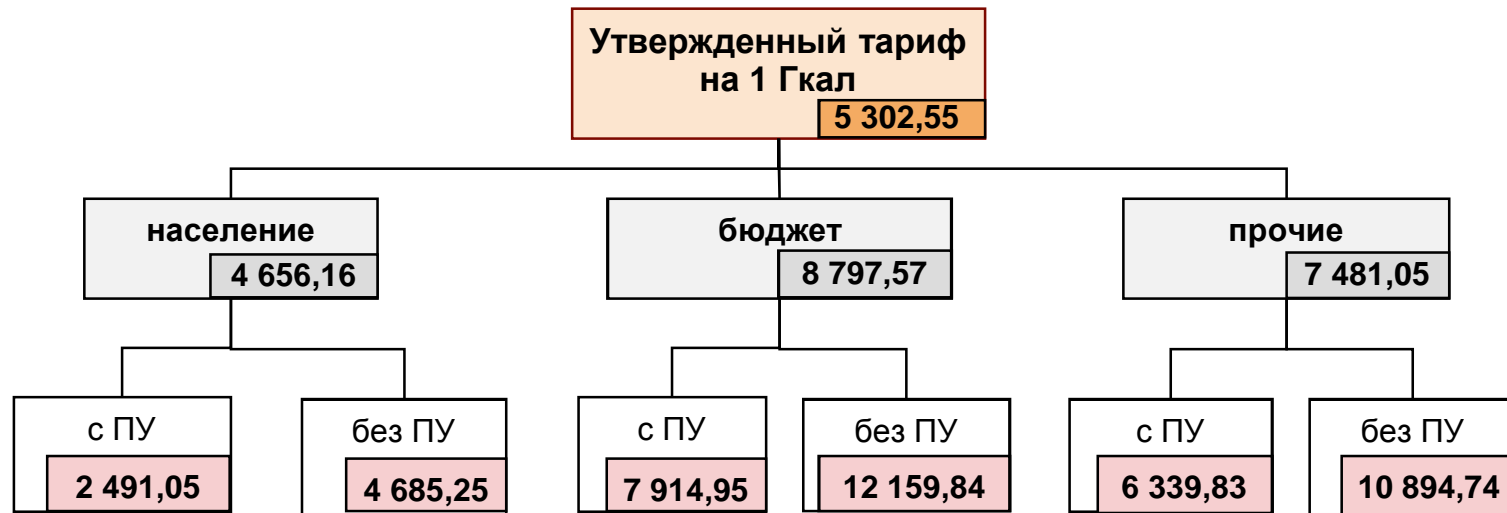
Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 13.12.2017г №249-ОД

Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 31.01.2017 №29-ОД

Действующие тарифы на отопление для конечных потребителей по пос. Качар



тенге за Гкал без НДС



Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 13.12.2017г №249-ОД

Плата за отопление для конечного потребителя в месяц

Рассчитывается ССГПО исходя из утвержденного тарифа для населения с ПУ и фактического потребления тепла по показаниям прибора учета за месяц

149,93 тенге/м2 в месяц

Определяется исходя из утвержденного тарифа для населения без ПУ, установленной акиматом ежемесячной нормы потребления (0,032 Гкал за 1 м2) и площади квартиры

Утверждены приказом Департамента КРЕМиЗК по Костанайской области от 31.01.2017 №29-ОД

Приоритет на 2018 год – улучшение работы с потребителями



- Провести работы по качественной подготовке к отопительному сезону: обследование состояния жилого фонда с выдачей рекомендаций ПКСК, контроль объемов ГВ при производстве промывки систем отопления, обследование объектов юридических лиц на соответствие договорных нагрузок; выдача актов технической готовности к отопительному сезону 2018-2019 гг.
- Закончить работу по заключению договоров с банками г. Рудного на предоставление услуг по оплате за регулируемую услугу через интернет-сайты банков.



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ЗА 2017г.**

Отчет по регулируемой услуге по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год



В соответствии с законодательством услуга АО «ССГПО» по передаче и распределению электрической энергии является услугой малой мощности.

Об исполнении инвестиционных программ

- Фактические затраты на капитальные ремонты и модернизацию оборудования на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год составили **153,6 млн. тенге.**

О работе с потребителями.

- Потребителями услуги по передаче и распределению электрической энергии являются юридические лица.
- Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
- АО «ССГПО» обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической энергии по тарифу, утвержденному уполномоченным органом.
- Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году отсутствуют.
- Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2017 году также не было.
- Предоставление регулируемой услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Отчет по регулируемой услуге по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год



- *О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.*
- Амортизационные отчисления в размере 89,9 млн.тенге, предусмотренные в утвержденной тарифной смете на услугу по передаче и распределению электрической энергии, в 2017 году будут направлены на модернизацию ячеек РУ-6 кв с заменой масляных выключателей на вакуумные, капитальный ремонт воздушных ЛЭП, выполнение мероприятий по охране труда в размере.
- Утвержденный тариф не компенсировал затраты на передачу и распределение электрической энергии за 2017 год, получен убыток в размере 8,8 млн. тенге. В 2018 году планируется пересмотр тарифа на услуги АО «ССГПО» по передаче и распределению электрической энергии.

Финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2017 год




Наименование	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Объем услуг по передаче электроэнергии, всего	тыс. кВт.час	2 381 000	1 509 496	-871 504	63,4
в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВт.час	33 840	31 938	-1 902	94,4
из них ТОО "РЭК"	тыс. кВт.час	23 919	10 341		
ТОО "Рудненский водоканал"	тыс. кВт.час	7 614	14 285		
ТОО "ЭПК Forfait"	тыс. кВт.час	150	913		
ТОО "КЭЦ"	тыс. кВт.час	2 157	2 841		
ГКНП КУН	тыс. кВт.час		3 558		
Затраты на производство услуг	тыс.тенге	516 677	727 093	210 416	140,7
Себестоимость передачи 1 квт.часа	тенге	0,217	0,482	0,265	222,1
Тариф	тенге	0,217	0,217		100,0
Финансовый результат от передачи электроэнергии	тыс.тенге	154	-8 803	-8 957	

Исполнение тарифной сметы АО «ССГПО» на услуги по передаче и распределению электрической энергии за 2017 г.



Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ № 210-ОД от 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения к утвержденной тарифной смете	
				+/-	%
Материальные затраты	тыс.тенге	15 014	43 993	28 979	293,0
Амортизация	тыс.тенге	89 926	125 186	35 260	139,2
Услугисторонних организаций производственного характера (перевозка грузов)	тыс.тенге	38 536	52 204	13 668	135,5
Услуги, полученные от подразделений АО "ССГПО"	тыс.тенге	108 074	132 835	24 761	122,9
Другие затраты	тыс.тенге	11 968	13 750	1 782	114,9
Затраты на оплату труда	тыс.тенге	239 169	269 431	30 262	112,7
Расходы периода	тыс.тенге	13 990	89 694	75 704	641,1
ВСЕГО затрат	тыс.тенге	516 677	727 093	210 416	140,7



**РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ЗА 2017г.**

Отчет по регулируемой услуге по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2017 год



В соответствии с законодательством услуга АО «ССГПО» по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава является услугой малой мощности.

Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Утвержденная инвестиционная программа отсутствует, фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2017 год составили **421 млн. тенге.**

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

- претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году отсутствуют.
- потребителями услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава являются юридические лица
- предоставление регулируемой услуги осуществляется с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.
- оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

- Амортизационные отчисления в размере 376 млн.тенге, предусмотренные в утвержденной тарифной смете на услугу по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, в 2018 году будут направлены на приобретение дефектоскопа на базе УАЗ для диагностики состояния железнодорожного пути и укладочного железнодорожного крана.

Финансово-экономические показатели, объемы предоставленных услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2017 год



Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом № 210-ОД 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
				+/-	%
Объем перевозимых грузов	вагонов	354 790	429 424	74 634	121,0
в том числе сторонним потребителям	вагонов	1 380	1 929	549	139,8
Тариф	тенге/вагон	4 489	4 489		100,0
Доход от оказания регулируемой услуги	тыс.тенге	6 195	8 659	2 464	139,8
Затраты на регулируемую услугу	тыс.тенге	6 149	8 134	1 985	132,3
Себестоимость	тенге	4 456	4 217	-239	94,6
Финансовый результат	тыс.тенге	46	525	479	
Рентабельность	%	0,75	6,46	6	

Исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2017 год



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом № 210-ОД 23.11.2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения	
					+/-	%
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 537 274	1 702 337	165 064	110,7
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	477 765	527 509	49 744	110,4
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	378 838	422 150	43 312	111,4
1.2	Запасные части	тыс.тенге	60 229	62 528	2 300	103,8
1.3	Топливо	тыс.тенге	32 747	36 138	3 391	110,4
1.4	Электроэнергия	тыс.тенге	5 951	6 694	742	112
2.	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	572 130	605 495	33 364	105,8
3.	Услуги промышленного характера, полученные от сторонних организаций (в т.ч. ремонт)	тыс.тенге	26 131	44 813	18 681	171,5
4.	Услуги цехов комбината, всего:	тыс.тенге	72 804	89 033	16 229	122,3
5.	Амортизация	тыс.тенге	376 435	421 187	44 752	111,9
6.	Прочие расходы	тыс.тенге	12 008	14 301	2 293	119,1
II	Расходы периода	тыс.тенге	43 548	108 438	64 890	в 2,4 р.
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 580 822	1 810 775	229 953	114,5



Спасибо за внимание