

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги АО "ССГПО" по производству тепловой энергии п. Качар
Отчетный период 11 месяцев 2018 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение" Качарский теплоцентр

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 № 375-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	527 561,0	463 373,8	87,8	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	342 753,1	283 356,5	82,7	
1.1 и 1.2	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тг.	3 791	4 261	112,4	
1.3	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	292 374	234 138	80,1	
1.3.1	покупка угля	тыс.тенге	244 169	194 858	79,8	
	объем	тонн	33 734	26 922	79,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
	цена	тг/тн	7 238	7 238	100,0	
1.3.2	транспортировка угля	тыс.тенге	48 205	39 280	81,5	Полное исполнение по окончании отчетного года
	цена ж.д. перевозки	тг/тн	1 429	1 459,05	102,1	
1.4	Энергия	тыс.тг.	44 357	41 991	94,7	
	кол-во	тыс.кВт.ч.	5 855	5 238,94	89,5	Полное исполнение по окончании отчетного года
	цена	тг/кВт.ч.	7,576	8,015	105,8	
1.5	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	2 230	2 967	133,0	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	65 188	65 295	100,2	
	в том числе:	тыс.тг.				
2.1	заработная плата	тыс.тг.	58 643	57 515	98,1	
2.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тг.	652	823	126,2	
2.3	социальный налог	тыс.тг.	3 167	3 919	123,7	
2.4	социальное страхование	тыс.тг.	1 847	2 079	112,6	
2.5	обязательное социальное медицинское страхование		880	959	109,1	
3	Амортизация	тыс.тг.	41 337	37 561	90,9	Полное исполнение по окончании отчетного года
4	Прочие затраты	тыс.тг.	24 099	30 996	128,6	
	в том числе:	тыс.тг.				
4.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	796	681	85,6	Полное исполнение по окончании отчетного года
4.2	обязательные платежи	тыс.тг.	337	581	172,4	
4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тг.	16 639	24 346	146,3	
4.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тг.	6 327	5 388	85,1	Полное исполнение по окончании отчетного года
5	Услуги полученные от подразделений компании	тыс.тг.	54 183	46 164	85,2	
5.1	КУГ ЖДГ (УГ ЖДГ)	тыс.тг.	18 842	17 147	91,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.2	ПГУ "Рудоавтоматика"	тыс.тг.	4 684	4 045	86,4	Полное исполнение по окончании отчетного года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 375-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.3	Автодорожный цех	тыс.тг.	17 672	14 002	79,2	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.5	Кацарское РУ	тыс.тг.	12 985	10 876	83,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.6	ФРПО	тыс.тг.	0	82		
5.7	УРГО	тыс.тг.		12,9		
II	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тг.	527 561	463 374	87,8	
III	Доход (РБА * СИ)	тыс.тг.		-2 674,0		
IV	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тг.	398 447,5	398 447,5	100,0	
	Всего доходов	-%	527 561	460 700	87,3	
	Объем оказываемых услуг	Гкал	127 450,5	111 297,9	87,3	
	Нормативные технические потери	%	13,35	13,44	100,7	
		Гкал	6 644,00	5 566,75	83,8	
	Тариф на производство (без НДС)	тенге/Гкал	4 139,34	4 139,34	100,0	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ССГПО"

Дата: 2018 года

М.П.

АО "ССГПО"

г. Рудный, пр. Ленина, 26

8 (71431) 3-16-52

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

main.ssgpo@erg.kz

Бикалеева Ю.И. 8 (71431) 23842

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подпись)





СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги АО "ССТПО" по передаче и снабжению тепловой энергией п. Качар
Отчетный период 11 месяцев 2018г

Индекс: ИТС-1
Периодичность: 1 раз в полугодие
Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Качарский теплоцентр
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 № 375-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	8 626	11 541	133,8	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	47	43	91,9	
	в том числе:					
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	47	43	91,9	Полное исполнение по окончании отчетного года
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	7 387	10 360	140,3	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге	6 712	9 547	142,2	
2.2	отчисление на соц.налог	тыс.тенге	362	453	125,1	Рост средней заработной платы в связи с ростом минимальной заработной платы с 01.01.2018г. по РК
2.3	соп.отчисление на страхование	тыс.тенге	211	244	115,5	
2.4	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	101	116	114,8	
3	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	375	420	112,0	
3.1	страхование работников	тыс.тенге	101	87	86,3	Полное исполнение по окончании отчетного года
3.2	ТОО кассовых аппаратов	тыс.тенге	52	53	101,2	Затраты согласно заключенных договоров
3.3	услуги связи	тыс.тенге	13	86	663,5	Затраты согласно заключенных договоров
3.4	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	206	187	91,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
3.5	охрана труда	тыс.тенге	2	6	250,0	
4	Услуги цехов комбината, всего, в том числе	тыс.тенге	818	718	87,8	
4.1	ЦТТУ "Рудавтоматика"	тыс.тенге	818	718	87,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
II	Всего затрат	тыс.тенге	8 626	11 541	133,8	
III	Объём реализованных услуг	Гкал	58 975	53 566	90,8	
IV	Полезный отпуск, всего, в том числе АО "ССТПО"	Гкал	107 891	94 206	87,3	
	население	Гкал	48 916	40 640	83,1	
	прочие потребители	Гкал	48 404	44 255	91,4	
	бюджетные организации	Гкал	4 298	4 041	94,0	
		Гкал	6 273	5 270	84,0	
V	Затраты от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	244 118	223 015	91,4	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 375-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонения, в %	Причины отклонения
I	2	3	4	5	6	7
VI	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть" объемы тариф	тыс.тенге Гкал тенге/Гкал	59 974 58 678 1 022,09	61 452 53 566 1 159,63	102,5 91,3 113,5	Согласно отпуску тепловой энергии по сегмам ТОО "Рудненская теплосеть"
VII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	8 626	11 541	133,8	
VIII	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией п.Качар	тыс.тенге	312 719	296 008	94,7	296 008 тыс.тенге - затраты рассчитанные по строкам V+VI+VII. За 11 мес 2018 г товарная продукция составила 208 204 тыс. тенге, исходя из утвержденных диф.тарифов в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета
X	Среднесуточной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	5 302,54	5 302,54	100,0	

Наименование организации: АО "ССТПО"
 Адрес: г.Рудный, пр.Ленина, 26
 Телефон: 8 (71431) 3-16-52
 Факс: 8 (71431) 3-16-00; 3-16-01
 Адрес электронной почты: main.ssgro@org.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: Биксалиева Ю.И. 8 (71431) 23842
 Президент АО "ССТПО": Мухаметкалиев Б.С.
 (Ф.И.О. подпись)

Дата: 11.12.2018 года
