

Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (производство тепловой энергии города Рудный)
Отчетный период 2015г

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представитель: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Теплоэлектроцентралль

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2015г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	3 516 647,1	3 785 086,2	107,6	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	2 547 325,8	2 485 165,9	97,6	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг.	5 512,2	5 028,0	91,1	за счет снижения объемов обрабатываемой на ХВО воды, изменения качества обрабатываемой воды Снижение объемов использованной на технологические нужды питьевой воды объясняется: а) снижением объемов отпуска продукции; б) частичным замещением более дорогой питьевой воды на дешевую техническую.
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	103 190,9	90 275,5	87,5	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупки
1.3 и 1.4	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тг.	20 528,8	23 140,9	112,7	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупки
1.5	Топливо	тыс.тг.	2 399 745,1	2 344 121,5	97,7	
1.6	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	18 348,8	22 600,0	123,2	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупки
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг.	243 537,8	389 314,3	159,9	
2.1	в том числе: заработная плата	тыс.тенге	221 599,4	358 859,8	161,9	за счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя) с учетом инфляции и социальных отчислений. Фонд
2.2	социальный налог	тыс.тенге	11 966,4	17 646,3	147,5	з/платы утверждены на основании тарифной сметы в общем порядке с 1 февраля 2014 года
2.3	социальное страхование	тыс.тенге	9 972,0	12 808,3	128,4	влияние увеличения стоимости основных средств: приобретение оборудования в 2015 году и проведение капитальных ремонтов оборудования, направленных на увеличение стоимости основных средств за 2014-2015 г.г.
3	Амортизация	тыс.тг.	496 773,19	630 397,3	126,9	
4	Прочие затраты	тыс.тг.	87 860,9	95 726,9	109,0	
	в том числе:					
4.1	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	37 435,0	42 673,3	114,0	за счет роста минимального расчетного показателя, утвержден на основании тарифной сметы в общем порядке с 1 февраля 2014 года
4.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	675,3	1 334,5	197,6	
4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	47 559,5	49 196,2	103,4	на основании заключенных договоров
4.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тенге	1 513,8	1 755,0	115,9	увеличение расхода питьевой воды и стоков

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2015г	Фактически сложившаяся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
4.5	плата за использованное природное сырьё	тыс. тенге	677,3	767,9	113,4	Снижение объема потребления воды -) 4 тыс. тг. рост тарифа +) 98,1 тыс. тг (Увеличение ставок платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников)
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс. тг.	141 149,4	184 481,9	130,7	
5.1	УГЖЦП	тыс. тенге	41 800,0	51 635,1	123,5	Согласно фактической себестоимости на тепловозные перевозки в соответствии с объемами грузооборота
5.2	ФРПО	тыс. тенге	2 111,9	5 565,3	263,5	На основании стоимости услуг по проведению освид. и зарядка порошковых огнетушителей
5.3	ФПО	тыс. тенге	6 673,2	16 489,7	247,1	На основании стоимости услуг газового участка ФПО
5.4 и 5.5	УРТО (УЭРФК, РМЗ)	тыс. тенге	2 447,6	2 146,3	87,7	Снижение услуг по вулканизации
5.6	ПТУ "Рулявтоматика"	тыс. тенге	48 599,0	67 060,9	138,0	На основании объема оказываемых услуг по поверке, ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
5.7	АТУ	тыс. тенге	35 491,9	37 206,8	104,8	Согласно путевых листов автотракторной и бульдозерной техники на разгрузке угля
5.8 и 5.9	ЦППиСХ, СРиКДН	тыс. тенге	2 442,0	2 343,1	95,9	На основании предъявленных услуг на получение спецоддежды и ТМ
5.10	ОТК	тыс. тенге	1 583,8	1 967,0	124,2	На основании предъявленных услуг на замеры (шум, вибрация) на рабочих местах
5.11	Сарбайское РУ	тыс. тенге		67,3		гидрологические изыскат. работы для проекта кап. ремонта хоз-быт. каналов аварийного уч-ка ТЭЦ-РМЗ
5.12	Шахта "Соколовская" теплоэнергии	тыс. тенге		0,4		погрузка доски обрезной
II	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс. тг.	3 516 647,1	3 785 086,2	107,6	
III	Себестоимость производства	тенге/Ткал	2 538,98	2 807,19	110,6	
IV	Прибыль (убыток)	тыс. тг.	85 805,4	-228 681,3		
V	Всего доходов	-%	3 602 452,6	3 556 404,9	98,7	
VI	Объем производства тепловой энергии	Ткал	1 385 064,74	1 348 352,9	97,3	
	Тариф на производство (без НДС)	тенге/Ткал	2 600,93	с 01.01.2015г 2 525,54 с 01.10.2015г 2 600,93		

Наименование организации АО "СППО"

Адрес г. Рузный, пр. Ленина, 26

Телефон 8 (71431) 28916, 28917

Адрес электронной почты main@sspjo.enge.com

Факс и телефон исполнителя Шилова Ю.И. 8 (71431) 23844

Руководитель Мухаметкашев Б.С.

(Ф.И.О. и должность)

Дата «19» 04.16г. 2016 года



Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (передача и снабжение тепловой энергией города Рудный)
Отчетный период 2015г

Индекс: ОИТС
Периодичность: годовая
Представляет: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Теплоэлектроцентр
Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области
Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся и показатели тарифной сметы	Отклонения е, %	Причины отклонения
1	2	3	4	7	9	10
I	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	81 674	79 690	97,6	см. приложения документы и расшифровки к ним отдельно в книгах РКЦ
II	Общекорпоративные расходы	тыс.тенге	16 206	27 024	166,7	
III	Всего затрат	тыс.тенге	97 880,6	106 714	109,0	
IV	Прибыль	тыс.тенге	67,0			
V	Всего доходов	тыс.тенге	97 947,6	106 714	109,0	
VI	Объем реализованных услуг	Гкал	694 653,0	702 932	101,2	
VII	Полный отпуск, всего, в том числе АО "ССТПО" население прочие	Гкал	1 081 592	1 056 517	97,7	
		Гкал	386 939	353 584	91,4	
		Гкал	510 361	552 222	108,2	
		Гкал	184 292	150 710	81,8	
VIII	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	Гкал	1 806 742,0	2 054 971	113,7	
IX	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть"	Гкал	1 020 471	1 037 712	101,7	
X	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ГПШ "Железнодорожная ТЭК"	Гкал	88 496	79 280	89,6	
XI	Доходы от услуг по передаче и распределению тепловой энергии сторонним потребителям промпзоны АО "ССТПО"	Гкал	2 653	6 319,5	238,2	
XII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	Гкал	97 947,6	106 714	109,0	
XIII	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	Гкал	3 016 310,3	3 284 996	108,9	

