

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

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги по производству тепловой энергии потребителями пгт. Качар
5 месяцев 2017 года.

Отчетный период: оперативные данные январь-май 2017 г.

Индекс: ОИТС-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 и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №12-ОД от 19.01.2017 г.)	Оперативные данные за 5 месяцев 2017 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	517 891,1	271 247,5	52,4	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	361 313,3	178 534,0	49,4	
1.1 и 1.2	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тг.	2 524	84,0	3,3	сезонность ремонтных работ (май-сентябрь), будут распределены на 4 квартал по объемам отпуска ТЭ
1.3	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	333 035	158 688,3	47,6	
1.3.1	покупка угля	тыс.тенге	253 554,9	134 364,8	53,0	
	объем	тонн	37 625,0	19 938,4	53,0	
	цена	тг/тн	6 739,00	6 739,00	100,0	
1.3.2	транспортировка угля	тыс.тенге	79 480,0	24 323,5	30,6	
	цена ж.д. перевозки	тг/тн	2 112,43	1 219,93	57,8	согласно договору на транспортно-экспедиционное обслуживание с ТОО "ТрансКом"
1.4	Энергия	тыс.тг.	23 631	19 006	80,4	
	кол-во	тыс.кВт.ч.	9 540,0	3 349,2	35,1	
	цена	тг/кВт.ч.	2,477	5,67	229,1	
1.5	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	2 124	756	35,6	затраты периода май-сентябрь (останов теплоцентра) будут распределены на 4 квартал
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	62 000	26 713	43,1	затраты периода май-сентябрь (останов теплоцентра) будут распределены на 4 квартал
3	Амортизация	тыс.тг.	42 747,0	14 848,6	34,7	затраты периода май-сентябрь (останов теплоцентра) будут распределены на 4 квартал
4	Прочие затраты	тыс.тг.	30 866	17 001	55,1	затраты периода май-сентябрь (останов теплоцентра) будут распределены на 4 квартал

в том числе:		тыс.тг.	тыс.тг.	тыс.тг.	тыс.тг.	тыс.тг.	тыс.тг.
4.1	отчисление в фонд ООС		757,9	647,4	85,4	согласно выбросов из расчёта МРП на 2017г	
4.2	обязательные платежи		320,5	152,4	47,5	согласно полному на Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам	
4.3	услуги сторонних организаций		15 847,0	14 046,7	88,6	исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг	
4.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)		13 941,0	2 154,7	15,5	согласно расхода на хозяй. нужды	
5	Услуги полученные от подразделений комбината		20 964,2	34 150,4	162,9		
5.1	КУГЖДТ (УГЖДТ)		7 223,8	10 463,7	144,9		
5.2	ПТУ "Рудоавтоматика"		13 171,6	995,8	7,6	затраты периода май-сентябрь (останов теплоцентра) будут распределены на 4 квартал	
5.3	Автоотракторный цех		27,2	12 425,5	45 682,1		
	Каچارское РУ			5 032,7			
5.6	УРТО		541,6	56,4	10,4	затраты периода май-сентябрь (останов теплоцентра) будут распределены на 4 квартал	
II	Всего затрат на производство теплоэнергии		517 891,1	271 247,5	52,4		
III	Доход (РБА * СП)		517 891,1	44 937,1			
	Всего доходов		517 891,1	316 184,6	61,1		
	Объём оказываемых услуг		127 450,50	77 811,50	61,1		
	Тариф на производство (без НДС)		4 063,47	4 063,47	100,0		

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ССГНО"

Дата: 05 мая 2017 года

М.П.

АО "ССГНО"

г. Рудный, пр. Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgno.epec.com

Шилова Ю.И. 8(71431) 23842

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подпись)



[Handwritten signature]

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

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги по производству тепловой энергии потребителями пгт. Качар
5 месяцев 2017 год.

Отчетный период: оперативные данные январь-май 2017 г.

Индекс: ОИТС-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 и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ №12-ОД от 19.01.2017 г.)	Оперативные данные за 5 месяцев 2017 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	8 216	4 277	52,1	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	45	27	60,7	
	в том числе:					
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	45	27	60,7	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 853	3 726	54,4	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	тыс.тенге	6 235	3 422	54,9	
2.2	отчисление на соц.налог	тыс.тенге	337	171	50,8	
2.3	соц.отчисление на страхование	тыс.тенге	281	133	47,3	
3	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	540	162	30,0	
3.1	страхование работников	тыс.тенге	97	40		
3.2	ТОО кассовых аппаратов	тыс.тенге	50	23	45,4	
3.3	услуги связи	тыс.тенге	12	5	45,2	несвоевременное заключение договора по корпоративной содовой связи, затраты будут учтены во втором полугодии
3.4	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	379	94	24,8	заключение договора на предоставление услуг с поставщиком, признанным потенциальным, имеющим значительно меньшую стоимость услуг (в тарифе цена за доставку 1 счета - 7 тенге/ед., у поставщика - 4,99 тенге/ед.).

3.5	охрана труда	тыс.тенге	2	0,0	
4	Услуги цехов комбината, всего, в том числе	тыс.тенге	779	46,4	
4.1	ПТУ "Рудавтоматика"	тыс.тенге	779	46,4	
II	Всего затрат	тыс.тенге	8 216	52,1	
III	Объём реализованных услуг	Гкал	58 975,2	63,1	
IV	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	107 891	61,3	
	АО "ССППО"	Гкал	48 916,25	28 907,98	
	население	Гкал	48 404,16	30 175,25	
	прочие потребители	Гкал	4 298,20	3 147,32	
	бюджетные организации	Гкал	6 272,80	3 907,67	
V	Затраты от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	239 644	151 284	63,1
VI	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплотель"	тыс.тенге	59 588	40 368	67,7
	объёмы	Гкал	58 678	37 230	63,4
	тариф	тенге/Гкал	1 015,52	1 084,29	106,8
VIII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	8 216	4 277	52,1
VIII	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	307 447,9	167 472	54,5
IX	Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	307 447,87	174 427,88	56,7
X	Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	5 213,17	5 213,17	100,0

Согласно полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей по данным РКЦ

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ССППО"

Дата: 2017 года

М.П.

АО "ССППО"

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgpo.enrg.com

Шилова Ю.И. 8(71431) 23842

Мухамеджанов Б.С.

(Ф.И.О. подпись)



[Handwritten signature]