

Приложение 1
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на услуги по производству тепловой энергии потребителей пгт. Качар
10 месяцев 2016 год

Отчетный период: январь - октябрь 2016 г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

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

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

Срок представления: ежегодно не позднее 15 декабря.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы за 10 месяцев 2016г.	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	445 170,8	293 438,9	65,9	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	297 819,7	186 613,5	62,7	
1.1 и 1.2	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тг.	4 973,3	1 434,8	28,9	в летний период КТЦ не отпускает тепло, поэтому расходы будут отнесены на себестоимость продукции в 4 кв.
1.3	Топливо, в том числе:	тыс.тг.	270 150,9	167 536,4	62,0	исполнение планируется в период ноябрь - декабрь
1.3.1	покупка угля	тыс.тенге	270 150,9	167 536,4	62,0	
	объем	тонн	37 950,0	23 451,4	61,8	
	цена	тг/тн	7 118,6	7 144,0	100,4	
1.4	Энергия	тыс.тг.	21 263,5	16 717,1	78,6	исполнение планируется в период ноябрь - декабрь
1.5	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	1 432,0	925,2	64,6	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг.	64 788,2	43 521,6	67,2	исполнение планируется в период ноябрь - декабрь
	в том числе:	тыс.тг.				
2.1	заработная плата	тыс.тг.	58 952,0	40 083,7	68,0	
2.3	социальный налог	тыс.тг.	3 183,4	1 904,0	59,8	
2.4	социальное страхование	тыс.тг.	2 652,8	1 533,9	57,8	
3	Амортизация	тыс.тг.	34 576,0	17 631,8	51,0	исполнение планируется в период ноябрь - декабрь
4	Прочие затраты	тыс.тг.	20 993,0	16 422,6	78,2	
	в том числе:	тыс.тг.				

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы за 10 месяцев 2016г.	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
4.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тг.	1 333,4	1 087,2	81,5	исполнение планируется в период ноябрь - декабрь
4.2	обязательные платежи	тыс.тг.	158,8	190,1	119,7	рост страховой премии на 1 работника
4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тг.	14 997,8	11 699,5	78,0	исполнение планируется в период ноябрь - декабрь
4.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тг.	4 503,0	3 445,8	76,5	исполнение планируется в период ноябрь - декабрь
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тг.	26 993,8	29 249,4	108,4	
5.1	КУГЖДТ (УГЖДТ)	тыс.тг.	10 453,5	9 336,2	89,3	на основании предъявленных услуг
5.2	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тг.	7 070,3	4 577,2	64,7	на основании предъявленных услуг
5.3	Автотракторный цех	тыс.тг.	5 192,0	7 509,5	144,6	на основании предъявленных услуг
5.4	ЦППиСХ (СРиКДН)	тыс.тг.	0,5	0,5	102,9	на основании предъявленных услуг
5.5	Качарское РУ	тыс.тг.	4 224,7	7 773,3	184,0	на основании предъявленных услуг
5.6	УРТО	тыс.тг.	52,8	52,8	99,9	на основании предъявленных услуг
II	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тг.	445 170,8	293 438,9	65,9	
III	Себестоимость производства	тенге/Гкал	3 403,9	3 328,6	97,8	
IV	Прибыль	тыс.тг.	4 218,9	9 484,7	224,8	в летний период КТЦ не отпускает тепло, поэтому расходы будут отнесены на себестоимость продукции в 4 кв.
V	Всего доходов	-*-	449 389,7	302 923,6	67,4	
VI	Объём оказываемых услуг	Гкал	130 782,65	88 157,69	67,4	
VII	Тариф на производство (без НДС)	тенге/Гкал	3 436,16	3 436,16	100,0	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

АО "ССГПО"

г. Рудный, ул. Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgpo.enrc.com

Шилова Ю.И. тел. 8(71431) 2-38-42

Президент АО "ССГПО"

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подпись)

Дата « 15 » 12

М.П.



Приложение 1
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (товары, работы)
субъектов естественных монополий

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией пгт. Качар
10 месяцев 2016 год

Отчетный период: январь - октябрь 2016 г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

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

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

Срок представления: ежегодно не позднее 15 декабря.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы за 10 месяцев 2016г.	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7 439	6 533	87,8	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	32	28	87,5	
	в том числе:					
1.1.	прочие материалы	тыс.тенге	32	28	87,5	фактический расход ТМЦ за 10 месяцев, по ожидаемому расходу до конца года исполнение 100%
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 564	5 830	88,8	
	в том числе:	тыс.тенге				
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	6 012	5 319	88,5	показатели сложились за 10 месяцев 2016 года, ожидается исполнение в размере 100%
2.2.	отчисления на соц.налог	тыс.тенге	338	330	97,7	
2.3.	соц.отчисления на страхование	тыс.тенге	214	181	84,4	
3	Прочие затраты	тыс.тенге	254	215	84,5	
	в том числе:					
3.1	страхование работников	тыс.тенге	53	62	116,6	рост страховой премии на 1 работника
3.2	ТО кассовых аппаратов	тыс.тенге	35	42	119,3	
3.3	услуги связи	тыс.тенге	17	19	114,0	
3.4	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	147	88	59,8	исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
3.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2	4	194,7	затраты на профосмотр при приеме на работу на вакантное место (декретный отпуск)
4	Услуги цехов комбината всего, в том числе	тыс.тенге	590	461	78,1	
4.1.	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	590	461	78,1	показатели сложились за 10 месяцев 2016 года, ожидается исполнение по году в размере 100%
II	Общекорпоративные расходы	тыс.тенге	1 930	999,2	51,8	
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 370	7 532	80,4	
IV	Объем реализованных услуг	Гкал	59 932,0	40 389,5	67,4	
V	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	110 457,02	74 473,8	67,4	
	АО "ССГПО"	Гкал	50 525,02	34 084,3	67,5	

