

Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) Утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июля 2013 года № 215-ОД субъектов естественных монополий Правила 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 поселка Качар)
Отчетный период 2016 г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представитель: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Качарский теплоцентр

Куда представляется форма: в Республиканское государственное учреждение "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 товаров и предоставления тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление	тыс.тенге	445 170,8	480 809,3	108,0	
1	Услуг, всего	тыс.тенге	297 819,7	293 554,1	98,6	
1.1 и 1.2	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	4 973,3	5 587,3	112,3	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закула
1.3	Топливо, в том числе:	тыс.тенге	270 150,9	252 712,3	93,5	
1.3.1	покупка угля	тыс.тенге	204 019,2	206 993,2	101,5	Снижение объема угля, за счет снижения отпуска тепловой энергии по причине сокращения продолжительности отопительного периода с 214 до 205 суток;
1.3.2	транспортировка угля	тыс.тенге	66 131,7	45 719,18	69,13	за счет снижения цены на транспортировку угля на 25,7%. Сэкономленные средства направлены на капитальные ремонты основного оборудования ТЭЦ
1.4	Энергия	тыс.тенге	21 263,5	33 441,8	157,3	Увеличение стоимости эл.энергии с ростом объемов потребления
1.5	Прочие материалы, ЕСМ	тыс.тенге	1 432,0	1 812,6	126,6	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закула
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	64 788,2	76 062,4	117,4	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	58 952,0	69 596,2	118,1	За счет роста средней заработной платы (минимального расчетного показателя) с учетом инфляции и социальных отчислений
2.3	социальный налог	тыс.тенге	3 183,4	3 638,7	114,3	
2.4	социальное страхование	тыс.тенге	2 652,8	2 827,5	106,6	Влияние увеличения стоимости основных средств, приобретение оборудования в 2016 году и проведение капитальных ремонтов оборудования, направленных на увеличение стоимости основных средств за 2015-2016 гг.
3	Амортизация	тыс.тенге	34 576,0	35 915,3	103,9	
4	Прочие затраты	тыс.тенге	20 993,0	26 939,2	128,3	
4.1	отчисление в фонд ООС	тыс.тенге	1 333,4	1 245,7	93,4	Снижение расхода топлива на 6,9%. Сэкономленные средства направлены на капитальные ремонты основного оборудования ТЭЦ
4.2	обязательные платежи	тыс.тенге	158,8	620,4	390,7	Согласно заключенных договоров рост страховой премии на 1 работника
4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	14 997,8	19 895,3	132,7	Согласно заключенных договоров
4.4	услуги ком.хозяйства (вода, сток)	тыс.тенге	4 503,0	5 177,8	115,0	Рост тарифа на питьевую воду и сток

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., %	Причины отклонения
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	26 993,8	48 338,4	179,1	
5.1	КУГЖ/П (УГЖ/П)	тыс.тенге	10 453,5	13 909,7	133,1	Согласно фактической себестоимости на тепловые перевозки в соответствии с объёмами грузооборота
5.2	ПТУ "Рудодвигатель"	тыс.тенге	7 070,3	7 828,4	110,7	На основании объёма оказываемых услуг по поверке, ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
5.3	Автофакторный цех	тыс.тенге	5 192,0	14 900,7	287,0	Согласно путевых листов автофакторной и бульдозерной техники на разгрузке угля
5.4	ЦПШис X (СФак, ПИ)	тыс.тенге	0,5	0,9	181,1	На основании предъявленных услуг на получение следодежлы и ТМ
5.5	Кацарское РУ	тыс.тенге	4 224,7	11 645,9	275,7	Согласно предъявленных услуг службы сетей и подстанций
5.6	УРГО	тыс.тенге	52,8	52,8	99,9	Снижение тех.освидетельствования и зарядки кислородных баллонов.
II	Всего затрат на производство	тыс.тенге	445 170,8	480 809,3	108,0	
III	Себестоимость производства	тенге/т.кал	3 403,9	3 732,9	109,7	
IV	Прибыль	тыс.тенге	4 218,9	-38 223,8	-906,0	
	Всего доходов	тыс.тенге	449 389,7	442 585,5	98,5	
	Объём оказываемых услуг	т.кал	130 782,7	128 802,5	98,5	
	Тариф на производство (без НДС)	тенге/т.кал	3 436,16	3 436,16	100,00	

АО "ССТПО"
г. Рудный, ул. Ленина, 26
8 (71431)28916, 28917
main.ssgpro@erg.kz
Шилова Ю.И. тел. 8(71431)2-38-42

Сабитжанов А.А.
(Ф.И.О. латиницей)

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и, если необходимо, имя

Дата «

М.П.

М.П.



Приложение 2
к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) Утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июля 2013 года № 215-О/Д субъектов естественных монополий Правила утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

Отчет об искомлении тарифной сметы на регулируемые услуги (передача и снабжение тепловой энергией посёлка Качар)
Отчетный период 2016г.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представитель: АО "Соколово-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Качарский теплоцентр

Куда представляется форма: в Республиканское государственное учреждение "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 показатели тарифной сметы	Откл., %	Причины отклонения
I	Затраты РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	7 439	7 968	107	
I	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	32	37	115	
I.1.	в том числе:					
1	прочие материалы	тыс.тенге	32	37	115	Увеличение расходных материалов, удорожание стоимости ТМЦ
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 564	7 039	107	
2.1.	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	6 012	6 434	107	За счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя) с учётом инфляции и социальных отчислений
2.2.	отчисления на социалог	тыс.тенге	338	396	117	
2.3.	соцотчисления на страхование	тыс.тенге	214	208	97	
3	Прочие затраты	тыс.тенге	254	302	119	
3.1	страхование работников	тыс.тенге	53	78	147	Изменение страховой суммы на 1 работника в месяц с 862.50 тенге/чел. до 1053.13 тенге/чел.
3.2	ТО кассовых аппаратов	тыс.тенге	35	52	147	Удорожание стоимости услуг в соответствии с заключенными договорами (стоимость технического обслуживания 1 ед. аппарата с 1850 тенге/ед. до 2150 тенге/ед.)
3.3	услуги связи	тыс.тенге	17	23	133	Удорожание стоимости услуг в соответствии с заключенными договорами (дополнительные затраты на корпоративную сеть в количестве 2 ед. для эффективного взаимодействия с контролерами, работающими на территории посёлка)
3.4	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	147	147	100	
3.5	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2	4	195	Затраты на профосмотр при приеме на работу на вакантное место и осмотр при переводе на другую должность (уволен - 1 чел., перевод на другую должность - 1 чел.)
4	Услуги цехов комбината всего, в том числе	тыс.тенге	590	590	100	
4.1.	ЦПУ "Рудобантоманка"	тыс.тенге	590	590	100	
II	Общекорпоративные расходы	тыс.тенге	1 930,2	2 784,9	144,3	За счёт роста затрат на товарную продукцию
III	Всего затрат	тыс.тенге	9 369,07	10 752,63	114,77	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл., %	Причины отклонения
IV	Полезный отпуск, всего, в том числе население прочие	Г кал	110 457,02	109 092,49	98,76	
	ССТНО	Г кал	49 030,70	50 169,12	102,32	
	Объем реализованных услуг	Г кал	10 901,30	10 670,15	97,88	
V	Тариф РКЦ	Г кал	50 525,02	48 253,22	95,50	
VI	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тенге/Г кал	59 932,00	60 839,27	101,51	
VII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудинская теплосеть"	тыс.тенге	156,33	156,33	100,00	
VIII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	205 935,73	228 016,36	110,72	
IX	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	59 929,6	61 011,1	101,8	Рост тарифа с 999,96 тт/Г кал до 1002,82 тт/Г кал, увеличение объема отпуска на 101,5%
X	Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тыс.тенге	9 369,07	10 752,63	114,77	
	население	тыс.тенге	275 233,99	247 924,61	90,08	
	прочие	тыс.тенге	209 797,95	242 977,73	115,82	
		тыс.тенге	65 436,03	49 980,19	76,38	
		тенге/Г кал	4 592,4	4 592,4	100,0	
		тенге/Г кал	4 278,9	4 278,9	100,0	
		тенге/Г кал	6 002,6	6 002,6	100,0	

Наименование организации АО "ССТНО"
 Адрес г. Рудный, ул. Ленина, 26
 Телефон 8 (71431) 28916, 28917
 Адрес электронной почты main@ssgo.emrc.com
 Фамилия и телефон исполнителя Шидера Ю.И. тел. 8(71431) 2-38-42

Подпись Сабианов А.А.
 (Ф.И.О. подпись)



Дата « »
М.П.