

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 г.Рудный
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

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. | 3 516 647,1 | 3 069 065,9 | 87,3 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тг. | 2 547 325,8 | 2 014 456,6 | 79,1 | |
| 1.1 | Сырьё и материалы | тыс.тг. | 5 512,2 | 5 800,8 | 105,2 | изменение стоимости закупаемого сырья согласно заключенных договоров |
| 1.2 | Покупные изделия и полуфабрикаты | тыс.тг. | 103 190,9 | 114 265,2 | 110,7 | увеличение тарифа ТОО "Рудненский Водоканал": население с 58 тг/м3 до 70,99 тг/м3; прочие с 72,25 тг/м3 до 138,88 тг/м3. |
| 1.3 и 1.4 | Материалы на ремонт оборудования | тыс.тг. | 20 528,8 | 32 109,3 | 156,4 | дополнительные объемы ремонтных работ |
| 1.5 | Топливо | тыс.тг. | 2 399 745,1 | 1 849 193,2 | 77,1 | исполнение планируется в период ноябрь - декабрь |
| 1.4.1 | уголь | тыс.тг. | 1 945 295,9 | 1 530 613,9 | 78,7 | |
| | объём | тонн | 650 054,0 | 450 532,1 | 69,3 | |
| | цена | тенге/тн | 2 992,5 | 3 397,3 | 113,5 | |
| 1.4.2 | газ | тыс.тг. | 454 449,3 | 318 579,3 | 70,1 | |
| | объём | тыс.нм3 | 26 470,0 | 17 764,4 | 67,1 | |
| | цена | тенге/тыс.нм3 | 17 168,5 | 17 933,53 | 104,46 | |
| 1.6 | Прочие материалы, ГСМ | тыс.тг. | 18 348,8 | 13 088,1 | 71,3 | исполнение планируется в период ноябрь - декабрь |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тг. | 243 537,8 | 350 515,1 | 143,9 | за счет роста процента инфляции по годам к утверждённой тарифной смете в общем порядке с вводом в действие с 1 мая 2014г. |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 221 599,4 | 325 510,2 | 146,9 | |
| 2.3 | социальный налог | тыс.тенге | 11 966,4 | 13 982,6 | 116,8 | |

| № 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 |
| 2.4 | социальное страхование | тыс.тенге | 9 972,0 | 11 022,3 | 110,5 | |
| 3 | Амортизация | тыс.тг. | 496 773,19 | 454 887,0 | 91,6 | исполнение планируется в период ноябрь - декабрь |
| 4 | Прочие затраты | тыс.тг. | 81 812,6 | 86 795,4 | 106,1 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.1 | отчисления в фонд ООС | тыс.тенге | 31 386,7 | 30 072,0 | 95,8 | исполнение планируется в период ноябрь - декабрь |
| 4.2 | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 675,3 | 1 965,3 | 291,0 | рост страховой премии на 1 работника |
| 4.3 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 47 559,5 | 52 220,5 | 109,8 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.4 | услуги ком.хозяйства (вода, стоки) | тыс.тенге | 1 513,8 | 1 794,1 | 118,5 | |
| 4.5 | плата за использованное природное сырьё | тыс.тенге | 677,3 | 743,5 | 109,8 | |
| 5 | Услуги полученные от подразделений комбината | тыс.тг. | 147 197,7 | 162 411,8 | 110,3 | |
| 5.1 | УГЖДТ | тыс.тенге | 50 134,9 | 46 933,9 | 93,6 | на основании предъявленных услуг |
| 5.2 | ФРПО | тыс.тенге | 2 111,9 | 3 691,7 | 174,8 | на основании предъявленных услуг |
| 5.3 | ФПО | тыс.тенге | 6 673,2 | 9 162,3 | 137,3 | на основании предъявленных услуг |
| 5.4 и 5.5 | УРТО (УЭРФК, РМЗ) | тыс.тенге | 161,0 | 439,9 | 273,2 | на основании предъявленных услуг |
| 5.6 | ПТУ "Рудоавтоматика" | тыс.тенге | 48 599,0 | 55 734,6 | 114,7 | на основании предъявленных услуг |
| 5.7 | АТУ | тыс.тенге | 35 491,9 | 41 492,8 | 116,9 | на основании предъявленных услуг |
| 5.8 и 5.9 | ЦППиСХ, СРиКДН | тыс.тенге | 2 442,0 | 3 300,5 | 135,2 | на основании предъявленных услуг |
| 5.10 | ОТК | тыс.тенге | 1 583,8 | 1 579,4 | 99,7 | на основании предъявленных услуг |
| 5.13 | СМУ | тыс.тенге | | 76,6 | | |
| II | Всего затрат на производство теплoэнергии | тыс.тенге | 3 516 647,1 | 3 069 065,9 | 87,3 | |
| III | Себестоимость производства | тенге/Гкал | 2 538,98 | 3 205,76 | 126,26 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 85 805,4 | -579 041,0 | -674,8 | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 3 602 452,5 | 2 490 024,9 | 69,1 | |
| VI | Объём оказываемых услуг | Гкал | 1 385 064,7 | 957 359,4 | 69,1 | |
| VII | Тариф на производство | тенге/Гкал | 2 600,93 | 2 600,93 | 100,00 | |

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ССГПО"

Дата « 15 » 12
М.П.

АО "ССГПО"

г. Рудный, ул. Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgpo.cnrc.com

Шилова Ю.И. тел. 8(71431) 2-38-42

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подпись)



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 г. Рудный
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

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 | 81 676 | 70 976 | 86,9 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 436 | 332 | 76,0 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | прочие материалы | тыс.тенге | 376 | 259 | 68,9 | фактический расход ТМЦ за 10 месяцев, по ожидаемому расходу до конца года исполнение 100% |
| 1.2. | энергия | тыс.тенге | 60 | 73 | 120,9 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 65 881 | 57 525 | 87,3 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1. | заработная плата | тыс.тенге | 60 534 | 52 404 | 86,6 | показатели сложились за 10 месяцев 2016 года, ожидается исполнение в размере 100% |
| 2.2. | отчисления на соц.налог | тыс.тенге | 3 148 | 3 174 | 100,8 | |
| 2.3. | соц.отчисления на страхование | тыс.тенге | 2 199 | 1 946 | 88,5 | |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 85 | 79 | 93,6 | показатели за 10 месяцев 2016 года |
| 4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 9 314 | 7 853 | 84,3 | |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.2 | ТО кассовых аппаратов | тыс.тенге | 541,0 | 425 | 78,5 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.3 | коммунальные услуги | тыс.тенге | 9,0 | 8 | 84,3 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.4 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 1 912,0 | 1 592 | 83,3 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.5 | услуги вневедомственной пожарной охраны | тыс.тенге | 250,0 | 175 | 70,0 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.6 | услуги связи | тыс.тенге | 807,0 | 678 | 84,0 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.7 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 13,0 | 13 | 97,5 | |
| 4.9 | транспортные расходы | тыс.тенге | 2 046,0 | 1 666 | 81,4 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.10 | страхование работников | тыс.тенге | 479,0 | 586 | 122,3 | рост страховой премии на 1 работника |
| 4.11 | прочие затраты | тыс.тенге | 1 188,0 | 1 235 | 104,0 | удорожание стоимости услуг |
| 4.12 | услуги по приёму платежей через терминал | тыс.тенге | | | | |
| 4.13 | услуги по доставке счетов-извещений | тыс.тенге | 1 477,0 | 884 | 59,9 | исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг |
| 4.14 | услуги по приёму оплаты через кассы сторонних органов | тыс.тенге | 592,0 | 592 | 100,0 | |
| 5 | Услуги цехов комбината всего, в том числе | тыс.тенге | 5 960 | 5 188 | 87,0 | |

| № 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 |
| 5.1. | ПТУ "Рудоавтоматика" | тыс.тенге | 5 960 | 5 188 | 87,0 | показатели сложились за 10 месяцев 2016 года, ожидается исполнение по году в размере 100% |
| II | Общекорпоративные расходы | тыс.тенге | 16 206 | 10 162 | 62,7 | |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 97 881,8 | 81 139 | 82,9 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 67,0 | -12 692 | | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 97 948,8 | 68 447 | 69,9 | |
| VI | Объём реализованных услуг | Гкал | 694 653,0 | 485 442 | 69,9 | |
| VII | Полезный отпуск, всего, в том числе | Гкал | 1 081 592 | 729 868 | 67 | |
| | АО "ССГПО" | Гкал | 386 939 | 244 426 | 63 | |
| | население | Гкал | 510 361 | 384 751 | 75 | |
| | прочие | Гкал | 184 292 | 100 691 | 55 | |
| VIII | Доходы от услуг по производству тепловой энергии | тыс.тенге | 1 806 741,9 | 1 262 601,1 | 69,9 | |
| IX | Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть" | тыс.тенге | 1 020 471 | 755 720 | 74 | |
| | объёмы | Гкал | 658 496 | 491 291 | 75 | |
| | тариф | тенге/Гкал | 1 549,70 | | | |
| | <i>утверждённый с 01.01.2016г</i> | <i>тенге/Гкал</i> | | <i>1 549,70</i> | | |
| | <i>утверждённый с 01.07.2016г</i> | <i>тенге/Гкал</i> | | <i>1 506,04</i> | | |
| | <i>утверждённый с 01.08.2016г</i> | <i>тенге/Гкал</i> | | <i>1 492,84</i> | | |
| X | Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ГКП "Железородная ТЭК" | тыс.тенге | 88 496 | 54 202 | 61 | |
| | объёмы | Гкал | 59 815 | 36 636 | 61 | |
| | тариф | | 1 479,50 | 1 479,50 | 100,00 | |
| | тариф с 01.01.2016 | тенге/Гкал | | | | |
| XI | Доходы от услуг по передаче и распределению тепловой энергии сторонним потребителям промзоны АО "ССГПО" | тыс.тенге | 2 653 | 894,8 | 33,7 | |
| XII | Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией | тыс.тенге | 97 948,8 | 68 447,3 | 69,9 | |
| XIII | Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный | тыс.тенге | 3 016 311,4 | 2 305 639,9 | 76,4 | |
| | Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный | тыс.тенге | | 2 895 825,8 | | |
| XIV | Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный | тенге/Гкал | 4 342,18 | 4 342,18 | 100,00 | |
| | население | тенге/Гкал | 3 852,01 | 3 852,01 | 100,00 | |
| | прочие | тенге/Гкал | 5 699,63 | 5 699,63 | 100,00 | |
| | Финансовый результат | тыс.тенге | | -590 186 | | |

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
 Шинова Ю.И. тел. 8(71431) 2-38-42

Президент АО "ССГПО"

Мухаметкашев Б.С.
 (Ф.И.О. подпись)

Дата «15» 12
 М.П.