

**СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г.Рудный
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" Теплоэлектроцентр

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					7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	4 517 422,4	2 676 125,3	59,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 220 978,1	1 651 870,3	51,3	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг.	6 315,9	6 727,9	106,5	
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	149 571,9	93 992,3	62,8	
1.3 и 1.4	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тг.	24 529,4	31 396,6	128,0	
1.5	Топливо	тыс.тг.	3 016 604,9	1 505 570,0	49,9	исполнение в 2 полугодии
1.4.1	уголь	тыс.тг.	2 342 195,5	1 081 705,9	46,2	
	покупка	тыс.тг.	1 266 754,3	609 214,1	48,1	
	объем	тонн	604 656,0	290 794,3	48,1	
	цена	тенге/тн	2 095,00	2 095,00	100,0	
	транспортировка	тыс.тг.	1 075 441,2	472 491,8	43,9	
	цена ж.д. перевозки	тыс.тг.	1 778,60	1 624,83	91,4	согласно договору на транспортно-экспедиционное обслуживание с ТОО "ТрансКом"
1.4.2	газ	тыс.тг.	674 409,4	423 864,1	62,8	
	объем, в т.ч по группам потребителей	тыс.нм ³	31 217,0	24 563,9	78,7	
	население	тыс.нм ³	19 723,0	12 906,0	65,4	
	прочие	тыс.нм ³	11 494,0	11 657,9	101,4	
	цена, в т.ч по группам потребителей	тенге/тыс.нм ³	21 603,9	17 255,5	79,9	согласно Договора розничной реализации товарного газа
	население	тенге/тыс.нм ³	19 616,8	14 690,0	74,9	
	прочие юрлица	тенге/тыс.нм ³	25 013,7	20 090,0	80,3	
1.6	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	23 956,0	14 183,4	59,2	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	340 483,1	217 362,7	63,8	
3	Амортизация	тыс.тг.	642 611,7	542 181,3	84,4	
4	Прочие затраты	тыс.тг.	118 184,8	120 614,8	102,1	
4.1	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	44 645,2	18 281,6	40,9	
4.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 260,4	1 211,1	53,6	
4.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	67 073,8	99 539,5	148,4	

в том числе:

4.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тенге	3 360,4	1 073,4	31,9
4.5	плата за использованное природное сырьё	тыс.тенге	845,0	509,2	60,3
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тг.	195 164,8	144 096,2	73,8
5.1	УГЖДТ	тыс.тенге	54 733,3	37 508,3	68,5
5.2	ФРПО	тыс.тенге	5 565,3	3 626,4	65,2
5.3	ФПО	тыс.тенге	17 479,0	11 962,7	68,4
5.4	УРТО (УЭРФК, РМЗ)	тыс.тенге	2 275,0	1 370,1	60,2
5.5	ПТУ "Рулоавтоматика"	тыс.тенге	71 084,6	51 737,6	72,8
5.6	АТУ	тыс.тенге	39 439,2	34 363,2	87,1
5.7	ЦППиСХ, СРиКДН	тыс.тенге	2 483,7	1 933,3	77,8
5.8	ОТК	тыс.тенге	2 104,6	1 594,6	75,8
II	Всего затрат на производство теплоэнергии	тыс.тенге	4 517 422,4	2 676 125,3	59,2
III	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге	431 219,3	-140 307,5	-32,5
	Всего доходов	тыс.тенге	4 948 641,7	2 535 817,8	51,2
	Объём оказываемых услуг	Гкал	1 324 710,9	678 817,7	51,2
	Потери в сетях сторонних	Гкал	92 308,48	74 949,9	81,2
	Тариф на производство	тенге/Гкал	3 735,6	3 735,6	100,0

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ССПНО"

Дата «15 квартала 2014 года»

М.П.

АО "ССПНО"

г.Рудный, пр.Ленна, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgpro.engr.com

Шилова Ю.И. 8(71431) 23842

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подпись)



Handwritten signature in blue ink.

к Правилам утверждения предельного 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 г.Рудный
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" Теплоэлектроцентральный

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

№ п/л	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 РКЦ на предоставление услуг, всего	тыс.тенге	89 918	51 443	57	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	591	441	75	
	в том числе:					
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	555	402	72	
1.2	Энергия	тыс.тенге	36,2	39,11	108	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	66 144	40 492	61	
3	Амортизация	тыс.тенге	110	60,5	55,0	
4	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	15 196	6 727	44	
4.1.	ТО кассовых аппаратов	тыс.тенге	601,87	186,83	31,04	несвоевременное заключение договора на ремонт кассовых аппаратов, затраты будут учтены во втором полугодии
4.2.	коммунальные услуги (техническое обслуживание ПКСК пунктов приема платежей)	тыс.тенге	50,30	5,65	11,23	несвоевременное заключение договора с ПКСК на техническое обслуживание пункта приема платежей по адресу 50 лет Октября 60
4.3.	услуги сторонних организаций (имущественный найм транспортного средства)	тыс.тенге	2 077,60	847,31	40,78	
4.4.	услуги вневедомственной пожарной охраны	тыс.тенге	264,63	155,82	58,88	
4.5.	услуги связи	тыс.тенге	815,58	282,99	34,70	несвоевременное заключение договора по корпоративной сетевой связи, затраты будут учтены во втором полугодии
4.6.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3,92		0	
4.6	транспортные расходы	тыс.тенге	2 621,98	998	38	недостаточное количество предоставления автомобилей поставщиками
4.7.	страхование работников	тыс.тенге	932,88	404	43	
4.8.	прочие затраты	тыс.тенге	1 995,24	445	22	несвоевременное заключение договора на предоставление услуг по приобретению проездных билетов (заключение с марта 2017 года)

4.9.	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	3 763,63	941	25	заклучение 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.).
4.10.	услуги по приему оплаты через кассы сторонних организаций	тыс.тенге	2 068,52	2 460,0	118,9	
4.11.	расходы на командировки	тыс.тенге				
5	Услуги цехов комбината, всего, в том числе	тыс.тенге	7 877	3 723	47	
5.1	ПТУ "Рудавтоматика"	тыс.тенге	7 877	3 708	47	
5.2.	ТЭЦ	тыс.тенге	0	15		
III	Всего затрат	тыс.тенге	89 918,3	51 443,3	57	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	89 918,3	51 443,3	57	
V	Объем реализованных услуг	Гкал	702 932	386 312	55	
VI	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	1 056 517	564 631	53	
	АО "ССГПО"	Гкал	353 584	178 319	50	
	население	Гкал	552 222	299 194	54	
	прочие потребители	Гкал	90 953	49 778	55	
	бюджетные организации	Гкал	59 757	37 340	62	
VII	Затраты от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	2 625 901	1 443 122	55	
VIII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ТОО "Рудненская теплосеть"	тыс.тенге	1 141 683	665 744	58	
	объемы	Гкал	702 869	387 955	55	
	тариф	тенге/Гкал	1 624,32	1 716,03	106	
IX	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоэнергии ГКП "Железнодорожная ТЭК"	тыс.тенге	96 117	55 560	58	
	объемы	Гкал	53 586	30 975	58	
	тариф	тенге/Гкал	1 793,70	1 793,70	100	
X	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	89 918,3	51 443	57	
XI	Всего доходов от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тыс.тенге	3 953 619,6	1 774 116,5	45	
	Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тыс.тенге	3 724 802	2 295 718	62	
	Среднеоптовый тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тенге/Гкал	5 624,47	5 624,47	100	

Согласно полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей по данным РКЦ

АО "ССГПО"

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgpo.ents.com

Шилова Ю.И. 8(71431)23842

Мухаметкалыев Б.С.

(ФИО, подпись)

Дата 05.09.2017 года

Президент АО "ССГПО"

М.П.

