

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "ССГПО" по производству тепловой энергии г.Рудный
Отчетный период 2025 год**

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Филиал АО "ССГПО" - "Электростанция"

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	6 293 372,82	11 246 660,12	79%	
I	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 869 122,74	5 269 261,21	36%	
1.1	Сырьё и материалы	тыс.тг.	10 147,63	17 612,08	74%	
	Поваренная соль	тыс.тг.	816,74	2 870,05	251%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 11 920 тг./тн до 26 719 тг./тн
	кол-во	тн	68,50	107,41	57%	
	цена	тг./тн	11 920,30	26 719,98	124%	
	Известь	тыс.тг.	1 222,16	2 487,61	104%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 37 432 тг./тн до 66 378 тг./тн
	кол-во	тн	32,65	37,48	15%	
	цена	тг./тн	37 432,00	66 378,84	77%	
	Железный купорос	тыс.тг.	440,63	711,98	62%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 142 598 тг./тн до 210 084 тг./тн
	кол-во	тн	3,09	3,39	10%	
	цена	тг./тн	142 598,10	210 084,77	47%	
	Тринатрийфосфат	тыс.тг.	607,10	1 048,19	73%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 343 190 тг./тн до 548 168 тг./тн
	кол-во	тн	1,77	1,91	8%	
	цена	тг./тн	343 190,60	548 168,37	60%	
	Едкий натр	тыс.тг.	218,01	312,08	43%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 430 000 тг./тн до 514 134 тг./тн
	кол-во	тн	0,51	0,61	20%	
	цена	тг./тн	430 000,00	514 134,50	20%	
	Аммиак	тыс.тг.	192,61	311,86	62%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 284 082 тг./тн до 435 701 тг./тн
	кол-во	тн	0,68	0,72	6%	
	цена	тг./тн	284 082,20	435 701,69	53%	
	Гидразин-гидрат	тыс.тг.	1 334,50	2 279,71	71%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 4 250 000 тг./тн до 6 239 737 тг./тн
	кол-во	тн	0,31	0,37	16%	
	цена	тг./тн	4 250 000,00	6 239 737,38	47%	
	Ионообменная смола	тыс.тг.	680,92	1 599,39	135%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мг-экв/л., фактическая достигала 7,46 мг-экв/л., максимально до 10,19 мг-экв/л), а также за счет роста цены с 1 381 177 тг./тн до 1 378 784 тг./тн
	кол-во	тн	0,49	1,16	135%	
	цена	тг./тн	1 381 177,22	1 378 784,40	0%	
	Антрацит	тыс.тг.	521,48	552,24	6%	Увеличение расхода в связи с необходимостью досыпки фильтрующего материала, а также за счет роста цены с 340 835 тг./тн до 340 680 тг./тн
	кол-во	тн	1,53	1,62	6%	
	цена	тг./тн	340 835,97	340 680,22	0%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	Ингибитор ИОМС	тыс.тг.	4 113,48	5 438,98	32%	
	кол-во	тн	7,20	9,17	27%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жёсткости (при плановой 6,9 мгл-экв/л., фактическая достигала 7,46 мгл-экв/л., максимально до 10,19 мгл-экв/л), а также за счет роста цены с 571 000 тг./тн до 593 062 тг./тн
	цена	тг./тн	571 000,00	593 062,97	4%	
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	115 612,38	121 071,07	5%	
	вода питьевая	тыс.тг.	38 372,55	47 023,22	23%	
	кол-во для юр.лиц	тыс.м3	73,40	87,57	19%	
	январь-февраль	тыс.м3	36,12	36,12	0%	
	март-июнь	тыс.м3				
	июль-декабрь	тыс.м3	37,29	51,45	38%	
	тариф	тг./м3	331,77	336,40	1%	
	тариф с 01 января	тг./м3	302,27	302,27	0%	
	тариф с 01 марта	тг./м3				
	тариф с 01 июля	тг./м3	360,35	360,35	0%	
	кол-во для физ.лиц	тыс.м3	97,32	120,11	23%	
	январь-февраль	тыс.м3	44,55	44,55	0%	
	март-июнь	тыс.м3				
	июль-декабрь	тыс.м3	52,77	75,56	43%	
	тариф	тг./м3	144,05	146,23	2%	
	тариф с 01 января	тг./м3	130,46	130,46	0%	
	тариф с 01 марта	тг./м3				
	тариф с 01 июля	тг./м3	155,53	155,53	0%	
	техническая вода	тыс.тг.	77 239,83	74 047,86	-4%	
	кол-во	тыс.м3	2 074,62	1 990,51	-4%	
	январь-февраль	тыс.м3	500,72	500,72	0%	
	март-декабрь	тыс.м3	1 573,90	1 489,79	-5%	
	тариф	тг./м3	37,23	37,20	0%	
	тариф с 01 января	тг./м3	34,97	34,97	0%	
	тариф с 01 марта	тг./м3	37,95	37,95	0%	
1.3	Топливо	тыс.тг.	3 710 730,93	5 076 416,88	37%	
1.3.1	уголь	тыс.тг.	3 231 848,68	4 111 962,07	27%	
	покупка	тыс.тг.	1 843 507,60	1 816 746,12	-1%	Увеличение затрат за счет роста цены на транспортировку угля. Рост объемов угля связан с увеличением удельного расхода угля в связи с аварийным ремонтом ТГ-3 с 28.07.2024г.
	объем	тонн	449 636,00	477 915,00	6%	
	цена	тенге/тн	4 100,00	3 801,40	-7%	
	транспортировка	тыс.тг.	1 388 341,08	2 295 215,95	65%	
	цена ж.д перевозки	тыс.тг.	3 087,70	4 802,56	56%	
1.3.2	газ	тыс.тг.	478 882,25	964 454,81	101%	Рост затрат связан с увеличением расхода топлива в следствии увеличения объемов отпуска тепловой энергии от газовой водогрейной котельной, по причине изменения графика ремонтов генерирующего оборудования
	объем, в т.ч по группам потребителей	тыс.м3	17 026,82	32 048,00	88%	
	население	тыс.м3	8 953,00	16 946,00	89%	
	население с 01 января	тыс.м3	6 811,00	7 895,00	16%	
	население с 01 апреля	тыс.м3		950,00	0%	
	население с 01 июля	тыс.м3	2 142,00	8 101,00	278%	
	прочие	тыс.м3	8 073,82	15 102,00	87%	
	прочие с 01 января	тыс.м3	6 251,28	7 399,00	18%	
	прочие с 01 апреля	тыс.м3		679,00	0%	
	прочие с 01 июля	тыс.м3	1 822,54	7 024,00	285%	
	цена, в т.ч по группам потребителей	тенге/тыс.м3	28 125,17	30 094,07	7%	
	население	тенге/тыс.м3	22 789,46	24 610,12	8%	
	население с 01 января	тенге/тыс.м3	20 702,33	19 906,09	-4%	
	население с 01 апреля	тенге/тыс.м3		22 636,35	0%	
	население с 01 июля	тенге/тыс.м3	29 425,99	29 425,99		

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	<i>прочие юр.лица</i>	<i>тенге/тыс.лм3</i>	34 041,91	36 247,63	6%	
	<i>прочие с 01 января</i>	<i>тенге/тыс.лм3</i>	31 481,54	30 270,71	-4%	
	<i>прочие с 01 апреля</i>	<i>тенге/тыс.лм3</i>	33 348,49	33 348,49	0%	
	<i>прочие с 01 июля</i>	<i>тенге/тыс.лм3</i>	42 823,91	42 823,91	0%	
1.4	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	32 631,80	54 161,17	66%	Влияние цен приобретения ТМЦ, в соответствии с процедурой закупа
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тг.	761 246,42	1 154 132,40	52%	
	в том числе:					
2.1	заработная плата персонала	тыс.тенге	645 671,31	989 149,30	53%	
	<i>численность производственного персонала</i>	<i>чел.</i>	172	145	-16%	
	<i>средняя заработная плата производственного персонала</i>	<i>тенге/чел.</i>	279 101,92	466 054,13	67%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
	<i>численность административного персонала</i>	<i>чел.</i>	21	24	16%	
	<i>средняя заработная плата административного персонала</i>	<i>тенге/чел.</i>	279 101,92	609 733,21	118%	
2.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	32 283,51	48 128,32	49%	
2.3	социальный налог	тыс.тенге	34 866,25	52 429,13	50%	
2.4	социальное страхование	тыс.тенге	29 055,21	38 899,57	34%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2025 году
2.5	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	19 370,14	25 526,07	32%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ
3	Амортизация	тыс.тг.	799 272,15	1 805 089,42	126%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	113 559,00	455 350,59	301%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, увеличение количества ремонтов
	в том числе:				0%	
4.1	Ремонт не приводящий к росту стоимости ОС	тыс.тенге	113 559,00	455 350,59	301%	
5	Прочие затраты, всего	тыс.тг.	422 920,32	1 586 472,15	275%	
	в том числе:				0%	
5.1	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	131 436,80	207 331,31	58%	Увеличение затрат за счет: - изменения концентрации выбросов в окружающую среду согласно фактическим замерам, - роста ставок платы согласно Налогового кодекса за эмиссии в окружающую среду и действующего МРП
5.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 723,40	7 992,92	0%	Согласно полосов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	259 348,40	1 297 798,26	400%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тенге	6 519,40	25 278,14	288%	Рост объемов воды и стоков для хозяйственных нужд
	стоки	тыс.тенге	3 984,35	22 332,06	460%	
	<i>кол-во</i>	<i>м3</i>	13,77	71,60	420%	
	<i>кол-во с 01 января</i>	<i>м3</i>	7,77	7,77	0%	
	<i>кол-во с 01 июля</i>	<i>м3</i>	6,00	63,83	964%	
	<i>тариф</i>	<i>тенге/м3</i>	289,46	311,92	8%	
	<i>тариф с 01 января</i>	<i>тенге/м3</i>	267,98	267,98	0%	
	<i>тариф с 01 июля</i>	<i>тенге/м3</i>	317,27	317,27	0%	
	пшв	тыс.тенге	2 535,05	2 946,08	16%	
	<i>кол-во</i>	<i>м3</i>	7,75	8,89	15%	
	<i>кол-во с 01 января</i>	<i>м3</i>	4,42	4,42	0%	
	<i>кол-во с 01 июля</i>	<i>м3</i>	3,33	4,47	34%	
	<i>тариф</i>	<i>тенге/м3</i>	327,23	331,47	1%	
	<i>тариф с 01 января</i>	<i>тенге/м3</i>	302,27	302,27	0%	
	<i>тариф с 01 июля</i>	<i>тенге/м3</i>	360,35	360,35	0%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.5	плата за использованное природное сырьё	тыс.тенге	1 200,82	1 172,09	-2%	Согласно ставок платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по фактическим объёмам потребления
5.6	платежи в бюджет (налоги)	тыс.тенге	21 691,51	46 899,44	116%	Согласно ставок и требований статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги полученные от подразделений комбината, всего	тыс.тг.	327 252,20	976 354,36	198%	
	в том числе:				0%	
6.1	УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	77 102,50	195 302,67	153%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
6.2	ФРПО (ремонт и обслуживание ОС)	тыс.тенге	349,68	599,42	71%	Согласно фактической себестоимости услуг по ремонту и тех.освидетельствованию кислородных баллонов
6.3	ФПО (услуги эксплуатации газового оборудования)	тыс.тенге	17 396,10	108 236,43	522%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных газовой службой
6.5	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	14 470,42	20 526,76	42%	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
6.6	АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	136 050,70	253 527,01	86%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
6.7	Услуги складов	тыс.тенге	78 846,00	124 975,60	59%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
6.8	ОТК (отдел технического контроля)	тыс.тенге	3 036,80	6 580,46	117%	Согласно фактической себестоимости предъявленных услуг на замеры (шум, вибрация) на рабочих местах
6.9	СМУ	тыс.тенге		692,70	0%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотранспортной техникой
6.10	Отдел метрологии	тыс.тенге		9 975,41	0%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных по проверке отдела метрологии
6.11	ЦВТ	тыс.тенге		129 822,84	0%	Фактические затраты по использованию автотранспортной техники
6.12	Руководство управлением	тыс.тенге		126 115,08	0%	Фактические расходы централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры; центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге		19 575,75	0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	6 293 372,82	11 266 235,87	79%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-5 515 510,45	0%	
	в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)	тыс.тенге		-3 791 366,16	0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 669 980,13	11 995 431,70	24%	
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге			0%	
VI	Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	6 293 372,82	11 266 235,87	79%	
	в том числе:				0%	
	с 1 января по 31 июля	тыс.тенге	3 687 858,92	6 561 133,79	78%	
	с 1 августа по 31 декабря	тыс.тенге	2 605 513,91	4 705 102,08	81%	
VII	Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	6 293 372,83	5 750 725,42	-9%	
	с 1 января по 31 июля	тыс.тенге	3 687 858,92	3 044 839,12	-17%	
	с 1 августа по 31 декабря	тыс.тенге	2 605 513,91	2 705 886,30	4%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям	тыс.тенге	4 338 184,53	3 959 445,55	-9%	
	с 1 января по 31 июля	тыс.тенге	2 583 323,99	2 081 671,39	-19%	
	с 1 августа по 31 декабря	тыс.тенге	1 754 860,54	1 877 774,15	7%	
VIII	Объём оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	1 281 831,15	-10%	
	с 1 января по 31 июля	Гкал	904 151,00	746 501,83	-17%	
	с 1 августа по 31 декабря	Гкал	515 471,50	535 329,32	4%	
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,51	881 859,03	-10%	
	с 1 января по 31 июля	Гкал	633 352,60	510 362,43	-19%	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
	с 1 августа по 31 декабря	Гкал	345 229,91	371 496,60	8%	
	в т.ч. объем собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	399 972,12	-9%	
IX	Нормативные технические потери	%			0%	
		Гкал			0%	
X	Тариф на производство	тенге/Гкал	4 433,13	4 433,13	0%	
	с 1 января по 31 июля 2025 года	тенге/Гкал	4 078,81	4 078,81	0%	
	с 1 августа по 31 декабря 2025 года	тенге/Гкал	5 054,62	5 054,62	0%	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ССГПО"

Дата «14»

04



АО "ССГПО"

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431) 3-16-52

8 (71431) 3-16-00; 3-16-01

main.ssgpo@erg.kz

Волковицкая К.А. 8 (71431) 23840

Кузьменко С.В.

(Ф.И.О. подпись)