

ДОКЛАД

к отчету по итогам 1 полугодия 2020 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «ССГПО» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

В соответствии с письмом Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан № Юл-М-193 от 14.07.2020 г., а также в соответствии с письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области №01-11/1130 от 08.07.2020 г. слушания отчета по итогам полугодия 2020 года проведены в онлайн-режиме посредством приложения «Instagram».

В соответствии с приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД АО «ССГПО» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области и является субъектом естественных монополий по следующим услугам:

- услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
- услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава;
- услуги по передаче электрической энергии.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области № 51-ОД от 28.11.2019г утверждена и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области №104-ОД от 06.12.2019г. инвестиционная программа на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «ССГПО» на 2017-2021 гг

Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2020 год составляет 745,3 млн. тенге в том числе:

- оборудование котельного цеха 400,8 млн. тенге;
- оборудование турбинного цеха 278,2 млн. тенге;
- оборудование электрического цеха 2,3 млн. тенге;
- общестанционное оборудование 29,0 млн. тенге;
- ремонт зданий и сооружений 21,6 млн. тенге;
- оборудование топливно-транспортного цеха 8,4 млн. тенге;
- оборудование Качарского теплоцентра 5,0 млн. тенге

В ходе реализации утвержденной инвестиционной программы АО «ССГПО» у ТЭЦ возникла необходимость проведения в 2020 году первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, отказ от которых может привести к невозможности обеспечения надежности, бесперебойного и качественного оказания регулируемых услуг. Предприятие планирует подать заявку на корректировку инвестиционной программы без изменения суммы инвестиционной программы 2020 года с указанием проведенных приоритетных мероприятий.

Выполнение работ начатое в первом полугодии 2020 года продолжается согласно утвержденному графику ремонта оборудования ТЭЦ на 2020 год.

Информация об исполнении утвержденных инвестиционных программах по форме 1 согласно приложению 1 к настоящему отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФНЫХ СМЕТ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПО Г. РУДНЫЙ И П. КАЧАР

Тарифные сметы на регулируемые услуги АО «ССГПО» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №12-ОД от 19.01.2017г. и приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Костанайской области № 210-ОД от 23.11.2017г

АО «ССГПО» как социально ответственное предприятие приняло решение о снижении тарифов на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар в период действия карантина и чрезвычайного положения (апрель-июнь 2020г) для группы потребителей «Население» на 10%.

Плата за горячее водоснабжение по г.Рудный и п.Качар в период действия карантина и чрезвычайного положения (апрель-июнь 2020г) снижена на 3-9%.

До конца текущего года планируется освоение расходов предусмотренных в тарифной смете в полном объеме

Исполнение статей тарифной сметы по производству тепловой энергии г. Рудный:

Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия составляет от 33 до 88%, по отдельным позициям достигает 148%. Увеличение расходов связано с фактически сложившейся стоимостью услуг полученных от подразделений комбината, по статье «Материалы на ремонт оборудования» затраты сложились согласно выполнения графика текущих ремонтов с начала года. Снижение объемов отпуска тепловой энергии от ТЭЦ связано с повышением температуры наружного воздуха.

Исполнение статей тарифной сметы по снабжению тепловой энергии г. Рудный:

Исполнение статей тарифной сметы составляет от 55 до 71%. Снижение затрат произошло за счет фактически сложившейся стоимости услуг полученных от подразделений комбината, увеличение по статье «Материальные затраты» связаны с расходом ТМЦ.

Исполнение статей тарифной сметы по производству тепловой энергии п.Каچار:

Исполнение статей тарифной сметы составляет от 10 до 99%, по отдельным позициям достигает до 139%. Увеличение расходов связано с фактически сложившейся стоимостью услуг полученных от подразделений комбината, снижение затрат по статье «Материалы на ремонт оборудования» сложились согласно выполнения графика текущих ремонтов с начала года.

Исполнение статей тарифной сметы по снабжению тепловой энергии пос. Каچار.

Исполнение статей тарифной сметы составили от 44 до 73%. Увеличение затрат по статье «Материальные затраты» за счет влияния цен на приобретение ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, снижение произошло за счет фактически сложившейся стоимости услуг полученных от подразделений комбината.

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 2, 3 к настоящему отчету.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ И ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для АО «ССГПО» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности предприятия не разрабатывались и не утверждались.

Результаты выполнения капитальных ремонтов, предусмотренных в инвестиционной программе на 2020 года ожидаются по окончанию отчетного года

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	План (на 2020 год)	Факт текущего года (полугодия)	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение суммы (предотвращение увеличения) по статьям затрат, тыс тенге	393 954	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
	г.Рудный					
	п.Каچار					
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	9,4 22,7	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
	г.Рудный					
	п.Каچار					
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0,04 0,01	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
	г.Рудный					
	п.Каچار					
4	Снижение норм расхода (предотвращение увеличения) сырья, материалов, топлива и энергии в натур.выражении	твердое топливо - 64764 тонн, газообразное топливо - 3560 тыс. м3, электроэнергия - 8498 тыс. кВтч	не утверждался	по окончании отчетного года	по окончании отчетного года	-
	г.Рудный					
	п.Каچار	твердое топливо - 357 тонн				

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО УСЛУГАМ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергии за 1 полугодие 2020 года по г.Рудный и пос. Каچار составили 2 295 млн. тенге, при этом доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 1 431 млн. тенге. Таким образом, предприятие понесло убытки на сумму 864 млн. тенге

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Выработка тепловой энергии для потребителей г. Рудного в обычном режиме производится на паровых котлах, основным топливом для которых служит Экибастузский уголь. В период низких температур наружного воздуха в работу включаются пиковые водогрейные котлы, работающие на природном газе.

Нагрев сетевой воды для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей происходит в теплофикационной установке турбинного цеха. Греющим паром теплофикационной установки служат пар теплофикационных отборов турбин.

Фактический отпуск тепловой энергии с коллектора ТЭЦ по г. Рудный за 1 полугодие 2020 года составил 661,1 тыс.Гкал.

Фактический отпуск тепловой энергии за 1 полугодие 2020 года по пос. Каچار составил 60,1 тыс Гкал.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ

АО «ССГПО» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

В г. Рудный и пгт.Каچار работают 4 пункта по приему платежей за услуги теплоснабжения с шестидневным графиком работы. Кроме того у потребителей есть возможность оплачивать услуги On-line.

На обслуживании РКЦ находятся:

- лицевых счетов – население – 48 136;
- объектов бюджетных организаций- 296,
- приборов учета ТЭ и ГВ – 2 664.
- приборов учета ГВ – 37 994,
- прочих юридических лиц - 1 253;

За 1 полугодие 2020 года работниками РКЦ:

- Допущено в эксплуатацию узлов учёта ТЭ вновь установленных и после проведения государственной поверки – 840 ед., приборов учёта ГВ – 5 556 ед.

- Принято показаний по приборам учёта с внесением в базу данных – 257 163 операций.

- Для учета реализации и эффективного распределения ТЭ и ГВ проводились обследования у потребителей услуг: на факт проживания, изменение отопляемых площадей, на выявление самовольных подключений к ТЭ и ГВ – 2 295 обследований.

- Проводилась работа по заявлениям потребителей (замер температуры воздуха, воды) – 55 заявлений.

С целью снижения для потребителей бремени коммунальных услуг в 1 полугодии 2020 года были проведены акции по списанию пени. По акции списано 6,7 млн. тенге пени у 377 потребителей. Также РКЦ заключило соглашение об уплате долгов по теплоснабжению с рассрочкой платежа на сумму 13 млн. тенге со 105 потребителями. Для потребителей с минимальным прожиточным минимумом предоставляются льготы по оплате тепла от органов социальной защиты. В 1 полугодии 2020 года льготы предоставлены 281 семье, на сумму 1,9 млн. тенге.

Несмотря на предоставляемую жилищную помощь, рассрочку платежей под гарантийные обязательства, ряд потребителей погашают долги исключительно в принудительном порядке путем взыскания через судебные органы. За 1 полугодие 2020 года подано 577 заявлений о вынесении судебного приказа на сумму 62 млн. тенге, из них погашено полностью 70 судебных приказов на сумму 6 млн. тенге, и на 5 млн. тенге произведено частичное погашение. Частными судебными исполнителями в обеспечении исполнения исполнительных производств наложено арестов (арест на недвижимость, ограничение на выезд из РК, автотранспортные средства, банковские счета) на 22 исполнительных производств.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПО Г. РУДНЫЙ И П. КАЧАР

Предусмотренные ремонтные работы будут выполнены в соответствии с графиком проведения капитальных ремонтов до конца текущего года, которые позволят увеличить коэффициент полезного действия оборудования.

До конца текущего года планируется освоение расходов предусмотренных в тарифной смете в полном объеме.

Приоритет на 2020 год – улучшение работы с потребителями:

Провести работы по качественной подготовке к отопительному сезону: обследование состояния жилого фонда с выдачей рекомендаций ПКСК, контроль объемов ГВ при производстве промывки систем отопления, обследование объектов юридических лиц на соответствие договорных нагрузок; выдача актов технической готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Проработать вопрос по установке POS-терминалов в пунктах приема платежей РКЦ для возможности производить оплаты за полученные услуги банковскими карточками.

Информация о качестве предоставляемых регулируемых услуг:

Отопительный период 2019-2020 г., прошел без отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения г. Рудного и п. Качар. В течении отопительного периода гидравлические параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику

Качественное и своевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ АО «ССГПО» позволит:

- повысить надежность теплоснабжения потребителей г. Рудного, п. Горняцкий и п. Качар в отопительный и межотопительный сезон.

- обеспечить соблюдение температурного графика сетевой воды в системе центрального теплоснабжения.

- повысить нормативные характеристики оборудования, увеличить КПД и снизить расход топлива на производство острого пара

Более подробная информация размещена на интернет - ресурсе Группы www.erg.kz

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2020г.	Откл.	Причины отклонения
					%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	4 862 191	2 539 162	52	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	3 389 082	1 280 520	38	Полное исполнение ожидается по окончании года
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	7 104	5 571	78	Изменение стоимости закупаемого сырья согласно заключенных договоров
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тенге	176 667	58 553	33	Повышение температуры наружного воздуха, снижение объемов отпуска тепловой энергии от ТЭЦ; -снижение объемов комбинированного производства, перераспределение затрат комбинированного производства на электроэнергию; -снижение технологических нужд водогрейной котельной ввиду снижения объемов отпуска тепловой энергии от нее.
1.3	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	27 590	40 752	148	Затраты сложились согласно выполнения графика текущих ремонтов с начала года
1.5	Топливо	тыс.тенге	3 150 777	1 160 743	37	Снижение объемов расхода Экибастузского угля обусловлено следующими факторами: - оптимизация расхода угля путем повышения эффективности работы котельного цеха ТЭЦ, за счет вывода из эксплуатации низкоэффективных паровых котлов ТП-170 ст. №1 и БКЗ-160 ст.№3; - повышение температуры наружного воздуха, снижение объемов отпуска тепловой энергии от ТЭЦ, перераспределение затрат комбинированного производства на электроэнергию;
1.6	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	26 945	14 902	55	Полное исполнение ожидается по окончании года
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	382 962	292 645	76	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тенге	726 394	657 501	91	
4	Прочие затраты	тыс.тенге	144 240	152 669	106	
	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	50 215	54 357	108	Согласно выбросов из расчёта МРП на 2020г
	обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 260	2 260	100	Согласно полисов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	86 752	78 839	91	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	219 514	155 826	71	
	<i>в том числе:</i>					
	УГЖДТ	тыс.тенге	61 562	35 873	58	Согласно предоставленным услуг ж/д транспорта
	ФРПО	тыс.тенге	6 260	9 285	148	На основании фактически сложившейся стоимости услуг пожарной части
	ФПО	тыс.тенге	19 660	7 290	37	На основании стоимости услуг газового участка ФПО
	УРТО (УЭРФК, РМЗ)	тыс.тенге	2 559	1 419	55	Согласно предоставленным услуг по ремонтам
	ПТУ "Рудоавтоматика"	тыс.тенге	79 953	37 335	47	На основании объема оказываемых услуг по проверке, ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
	АТУ	тыс.тенге	44 360	57 656	130	Согласно путевых листов автотракторной и бульдозерной техники на разгрузке угля
	ЦПЛиСХ, СРиКДН	тыс.тенге	2 794	3 296	118	На основании предъявленных услуг на получение спецодежды и ТМ
II	Всего затрат на производство теплотенергии	тыс.тенге	4 862 191	2 539 162	52	
III	Прибыль	тыс.тенге	13 905	-160 163		
	Всего доходов	тыс.тенге	4 876 096	2 378 999	49	
	Объём оказываемых услуг	Гкал	1 324 711	661 121	50	
	Тариф на производство	тенге/Гкал	3 680,88	3 598,43		Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области № 95-ОД от 19.10.2019г утверждены тарифы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар на уровне 2019 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2020г.	Откл.	Причины отклонения
					%	
I	Затраты РКЦ	тыс.тенге	101 063	71 963	71,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	665	1 473	221,6	
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	624	1 438	230,5	Затраты сложились согласно расхода ТМЦ
1.2	Энергия	тыс.тенге	41	35	85,6	Увеличение стоимости 1кВтч
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	74 396	55 237	74,2	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тенге	50	277	553,7	Влияние увеличения стоимости основных средств: передача на баланс оргтехники в 2019 году
4	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	17 092	10 450	61,1	
4.1	услуги сторонних организаций (имущественный найм транспортного средства)	тыс.тенге	2 337	1 895	81,1	Исполнение затрат в соответствии с заключенным договором
4.4	услуги введомственной пожарной охраны	тыс.тенге	298	201	67,5	Исполнение затрат в соответствии с заключенным договором
4.5	услуги связи	тыс.тенге	917	338	36,9	Полное исполнение ожидается по окончании года
4.2	транспортные расходы (автослужбы ТОО "ТрансРудныйАвто")	тыс.тенге	2 949	1 190	40,3	Полное исполнение ожидается по окончании года
4.3	прочие затраты (затраты на проездные билеты, расходы на командировки)	тыс.тенге	2 244	2 539	113,1	Исполнение затрат в соответствии с заключенным договором
4.4	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	4 233	1 776	41,9	Полное исполнение ожидается по окончании года
5	Услуги цехов комбината, всего	тыс.тенге	8 860	4 525	51,1	Полное исполнение затрат согласно выполненным работ
III	Всего затрат	тыс.тенге	101 063	71 963	71,2	
IV	Всего доходов	тыс.тенге	101 063	71 963	71,2	
V	Объём реализованных услуг	Гкал	702 932	340 487	48,4	
VI	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	1 056 517	531 028	50,3	
	АО "ССГПО"	Гкал	353 584	190 542	53,9	
	население	Гкал	552 222	264 203	47,8	
	прочие потребители	Гкал	90 953	45 043	49,5	
	бюджетные организации	Гкал	59 757	31 241	52,3	
VII	Затраты от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	2 587 406	1 312 899	50,7	
VIII	Доходы от услуг по передаче и распределению теплотенергии ТОО "Рудненская теплосеть"	тыс.тенге	1 127 415	626 468	55,6	Согласно отпуска тепловой энергии по сетям ТОО "Рудненская теплосеть"
	объёмы	Гкал	702 869	344 022	48,9	
	тариф с 1.01.20 по 30.06.20	тенге/Гкал	1 586,46	1 821,01	114,8	
IX	Доходы от услуг по передаче и распределению теплотенергии ГКП "Железородная ТЭК"	тыс.тенге	96 117	58 434	60,8	Согласно отпуска тепловой энергии по сетям ГКП "Железородная ТЭК"
	объёмы	Гкал	53 586	29 450	55,0	
	тариф с 1.01.20 по 30.06.20	тенге/Гкал	1 793,70	1 984,20	110,6	
X	Доходы от услуг по снабжению теплотенергией	тыс.тенге	101 062	71 963	71,2	
XI	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	3 912 000	1 312 751		
	Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	3 912 000	2 069 764		
	Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	5 565,26	5 430,85		Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области № 95-ОД от 19.10.2019г утверждены тарифы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар на уровне 2019 года

Тарифная смета АО «ССГПО» на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергией потребителей п. Качар за 1 полугодие 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2020г.	Откл.	Причины отклонения
					%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	540 233	356 699	66,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	374 757	196 329	52,4	
1.1	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	2 839	294	10,4	Затраты сложились согласно выполнения графика текущих ремонтов с начала года
1.3	Топливо	тыс.тенге	342 951	168 574	49,2	Затраты сложились согласно потребности производства за отработанное время 2020 г.
1.4	Энергия	тыс.тенге	26 578	26 369	99,2	Увеличение стоимости покупки эл.энергии
1.5	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	2 389	1 093	45,7	Полное исполнение ожидается по окончании года
2	Затраты на оплату труда	тыс.тенге	69 735	47 895	68,7	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Амортизация	тыс.тенге	37 444	27 080	72,3	Затраты сложились согласно выполнения графика текущих ремонтов с начала года
4	Прочие затраты	тыс.тенге	34 717	20 731	59,7	Согласно заключенных договоров
	в том числе:	тыс.тенге				
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	17 824	9 136	51,3	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг сторонними организациями
5	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	23 580	64 664	274,2	
5.1	КУГЖДТ (УГЖДТ)	тыс.тенге	8 125	11 330	139,5	На основании предьявленных услуг
5.2	ПТУ "Рудавтоматика"	тыс.тенге	14 815	1 797	12,1	Полное исполнение ожидается по окончании года
II	Всего затрат на производство теплоснабжения	тыс.тенге	540 234	356 699	66,0	
III	Прибыль	тыс.тенге		-107 836		
	Всего доходов	тыс.тенге	540 234	248 863	46,1	
	Объём оказываемых услуг	Гкал	127 451	60 121	47,2	
	Тариф на производство (без НДС)	тенге/Гкал	4 238,78	4 139,34		Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области № 95-ОД от 19.10.2019г утверждены тарифы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар на уровне 2019 года
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы по итогам первого полугодия 2020г.	Откл. %	Причины отклонения
I	Затраты РКЦ	тыс.тенге	9 241	6 542	70,8	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	50	97	194,9	За счет влияния цен (приобретение ТМЦ) в соответствии с процедурой закуп.
1.1	Прочие материалы	тыс.тенге	50	97	194,9	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	7 707	5 674	73,6	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
3	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс.тенге	607	387	63,7	
3.3	услуги связи	тыс.тенге	14	24	169,5	Исполнение затрат в соответствии с заключенным договором
3.4	услуги по доставке счетов-извещений	тыс.тенге	427	176	41,2	Полное исполнение ожидается по окончании года
4	Услуги цехов комбината, всего	тыс.тенге	876	379	43,2	Полное исполнение ожидается по окончании года
4.1	ПТУ "Рудавтоматика"	тыс.тенге	876	379	43,2	
5	Амортизация	тыс.тенге		5		
II	Всего затрат	тыс.тенге	9 241	6 542	70,8	
III	Объём реализованных услуг	Гкал	58 975	34 838	59,1	
IV	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	107 891	50 786	47,1	
	АО "ССГПО"	Гкал	48 916	15 948	32,6	
	население	Гкал	48 404	28 252	58,4	
	прочие потребители	Гкал	4 298	3 359	78,1	
	бюджетные организации	Гкал	6 273	3 228	51,5	
V	Затраты от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	249 983	177 765	71,1	
VI	Доходы от услуг по передаче и распределению теплоснабжения ТОО "Рудненская теплосеть"	тыс.тенге	61 070	41 063	67,2	Согласно отпуска тепловой энергии по сетям ТОО "Рудненская теплосеть"
	объёмы	Гкал	58 678	34 838	59,4	
	тариф с 1.01.20 по 30.06.20	тенге/гкал	1 040,77	1 178,68	113,3	
VIII	Доходы от услуг по снабжению теплоснабжением	тыс.тенге	9 241	6 542	70,8	
VIII	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	320 293	118 015		
IX	Всего затрат от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тыс.тенге	320 293	225 370		
	Среднеотпускной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией	тенге/Гкал	5 430,95	5 302,55		Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области № 95-ОД от 19.10.2019г утверждены тарифы по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии по г.Рудный и п.Качар на уровне 2019 года