

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 г. Руудный)  
Отчетный период 2016 г.

Индекс: ОНТС

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Теплоэлектротрест г. Руудный

Кула представляет 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	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	3 516 647,1	4 122 397,2	117,2	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	2 547 325,8	2 769 553,5	108,7	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	5 512,2	10 322,1	187,3	изменение стоимости закупасемого сырья согласно заключенных договоров
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тенге	103 190,9	153 485,1	148,7	увеличение тарифа ТОО "Руудинский Водоканал": население с 58 тт/м3 до 73,01 тт/м3; прочие с 72,25 тт/м3 до 140,10 тт/м3.
1.3 и 1.4	Материалы на ремонт оборудования	тыс.тенге	20 528,8	49 557,3	241,4	дополнительные объемы ремонтных работ с изменением стоимости закупасемых материалов согласно заключенных договоров
1.5	Топливо	тыс.тенге	2 399 745,1	2 535 148,4	105,6	Изменение структуры сжигаемого топлива (замена твердого топлива на газообразное) объясняется техническим состоянием пылеприготовительного оборудования паровых котлов
1.6	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тенге	18 348,8	21 040,6	114,7	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закула
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	243 537,8	423 890,5	174,1	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	221 599,4	390 253,4	176,1	за счет роста процента инфляции по годам к утвержденной тарифной смете
2.3	социальный налог	тыс.тенге	11 966,4	19 218,2	160,6	в общем порядке с вводом в действие с 01.05.2014г.
2.4	социальное страхование	тыс.тенге	9 972,0	14 418,8	144,6	
3	Амортизация	тыс.тенге	496 773,19	596 741,8	120,1	Влияние увеличения стоимости основных средств, приобретение оборудования в 2016 году и проведение капитальных ремонтов оборудования, направленных на увеличение стоимости основных средств за 2015-2016 г.г.
4	Прочие затраты	тыс.тенге	81 812,6	98 250,7	120,1	
4.1	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	31 386,7	37 887,1	120,7	за счет роста минимального расчетного показателя, утвержден на основании тарифной сметы в общем порядке с 01.05.2014г.
4.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	675,3	2 797,8	414,3	рост страховой премии на 1 работника



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/1 субъёктов естественных монополий | Правила утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъёктов естественных монополий

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (передача и снабжение тепловой энергией города Рудный) Отчетный период 2016г**

Цикл: 01/11

Периодичность: годовая

Представитель: АО "Сарбайское-Сарбайское торгово-обогатительное производственное объединение" Теплоэлектронцентральный Рудный

Куда представляется форма: в Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	<b>Затраты на предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	81 674	88 947	108,9	
1	в том числе:					
1.1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	436	481	110	
1.1.1	в том числе:					
1.1.1.1	прочие материалы	тыс.тенге	376	391	104	Увеличение расходов материалов, удорожание стоимости расходных материалов
1.1.1.2	энергия	тыс.тенге	60	91	152	Удорожание стоимости электроэнергии, потребляемой на пунктах приема платежей с 5,83 тенге/кВтч до 8,86 тенге/кВтч
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	65 880	71 726	109	
2.1	в том числе:					
2.1.1	заработная плата	тыс.тенге	60 534	65 676	108	
2.1.2	отчисления на социальный фонд	тыс.тенге	3 148	3 764	120	
2.1.3	сопоставления на страховании	тыс.тенге	2 199	2 287	104	
3	Амортизация	тыс.тенге	85	100	119	Увеличения стоимости основных средств, приобретение оборудования в 2016 году взамен изношенного (компьютер в количестве 1 ед.)
4	Прочие затраты, всего в т.ч.	тыс.тенге	9 314	10 060	108	
4.1	услуги банков	тыс.тенге				
4.2	ТОО кассовых аппаратов	тыс.тенге	541	541	100	
4.3	коммунальные услуги (техническое обслуживание ПКСК пунктов приема платежей)	тыс.тенге	9	9	105	Рост по причине изменения структуры отнесения затрат
4.4	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 912	1 912	100	Снижение затрат на междугородние переговоры
4.5	услуги всеведомственной пожарной охраны	тыс.тенге	250	248	99	Затраты на проведение профилактической осмотры при приеме на работу, проведение внеплановых замеров по охране труда с целью проверки взрывности на рабочих местах
4.6	услуги связи	тыс.тенге	807	799	99	
4.7	охрана труда (затраты на профосмотр при приеме на работу, медикаменты)	тыс.тенге	13	100	770	
4.8	арендная плата (имущественный найм нежилых помещений под пункты приема платежей)	тыс.тенге	0	0		
4.9	транспортные расходы (услуги по обеспечению автотранспортном)	тыс.тенге	2 046	2 136	104	Удорожание стоимости услуг в соответствии с заключенными договорами с 480,4 тенге/час до 896,4 тенге/час
4.10	страхование работников	тыс.тенге	479	740	155	Изменение страховой суммы на 1 работника в месяц с 862,50 тенге/чел. до 1053,13 тенге/чел.
4.11	прочие затраты (затраты на проездные билеты, расходы на командировки)	тыс.тенге	1 188	1 510	127	Удорожание стоимости услуг (цены 1 проездного билета) в соответствии с заключенными договорами с 7070 тенге/ед. до 9804 тенге/ед.
4.12	услуги по доставке счетов-гвещений	тыс.тенге	1 477	1 474	100	Изменение количества сформированных для доставки счетов-гвещений потребителям привело к снижению затрат
4.13	услуги по приему платежей через сторонних организаций	тыс.тенге	592	592	100	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
5	Услуги и цены комбината, всего, в том числе	тыс.тенге	5 960	6 579	110	На основании объема оказываемых услуг по поверке, ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
5.1.	ЦПУ "Рудавтоматика"	тыс.тенге	5 960	6 579	110	
II	Общекорпоративные расходы	тыс.тенге	16 206	26 959	166	
III	Всего затрат	тыс.тенге	97 880	115 906	118	
IV	Прибыль	тыс.тенге	67	-17 959	-26 805	
V	Всего доходов	тыс.тенге	97 947	97 947	100	
VI	Объем реализованных услуг	Гкал	694 653	690 013	99	
VII	Тариф (без НДС), тенге	тенге/Гкал	141,0	141,0	100,0	
	Полезный отпуск, всего, в том числе	Гкал	1 081 592	1 038 781	96	
	АО "ССТПО"	Гкал	386 939	348 767	90	
	население	Гкал	510 361	547 964	107	
	прочие	Гкал	184 292	142 049	77	
VIII	Доходы от услуг по производству тепловой энергии	тыс.тенге	1 806 742	2 214 873	122,6	
IX	Доходы от услуг по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Рудинская теплосеть,"	тыс.тенге	1 020 471	1 062 525	104	
	объемы	Гкал	658 496	696 808	106	
	тариф (средний по факту)	тенге/Гкал	1 549,70	1 524,85	98,40	
	утвержденный с 01.01.2016г.	тенге/Гкал		1 549,70		
	утвержденный с 01.07.2016г.	тенге/Гкал		1 506,04		
	утвержденный с 01.08.2016г.	тенге/Гкал		1 492,84		
X	Доходы от услуг по передаче и распределению тепловой энергии ГКП "Железнодорожный ТЭК"	тыс.тенге	88 496	83 640	95	
	объемы	Гкал	59 815	53 047	89	
	тариф (средний по факту)	тенге/Гкал	1 479,50	1 576,71	106,57	
	тариф с 01.01.2016	тенге/Гкал	1 479,50	1 479,50	100,00	
	тариф с 01.11.2016	тенге/Гкал		1 793,70		
XI	Доходы от услуг по передаче и распределению тепловой энергии сторонними потребителями	тыс.тенге	2 653	895	34	
	промпония АО "ССТПО"	тыс.тенге	97 947	97 947	100	
XII	Доходы от услуг по снабжению теплоэнергией	тыс.тенге	3 016 310	2 670 225	89	
XIII	Всего доходов от оказания услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тыс.тенге	4 342,18	4 342,18	100,00	
XIV	С расчетной тариф на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией г.Рудный	тенге/Гкал	3 852,01	3 852,01	100,00	
	население	тенге/Гкал	5 699,62	5 699,62	100,00	
	прочие					

Наименование организации  
АО "ССТПО"  
Адрес  
г. Рудный, ул. Ленина, 26  
Телефон  
8 (71431) 28916, 28917  
Адрес электронной почты  
main.sstpo@atrg.kz  
Фамилия и телефон человека,  
Шнилова Ю.И., тел. 8(71431) 2-38-42

И.о. лица, ответственного за предоставление информации  
Сабитбаев А.А.  
(Ф.И.О. полностью)

Дата «  
М.П.

