

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "ССТПО" по производству тепловой энергии г.Рудный
Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: АМЛ-Р1

Периодичность: годовая

Представляет: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Теплоэлектростанция г.Рудный

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
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг.	5 227 653,850	8 570 515,122	63,9%	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 118 489,634	3 700 565,078	18,7%	
1.1	Сырьё и материалы	тыс.тг.	14 589,694	21 257,541	45,7%	
	Пищевая соль	тыс.тг.	764,400	2 237,184	193,4%	
	кол-во	тн	68,510	119,268	74,1%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л), а также за счет роста цены с 11 128 тт./тн до 18 757 тт./тн
	цена	т/тн	11 128,000	18 757,369	68,6%	
	Известь	тыс.тг.	1 272,604	1 502,494	18,1%	
	кол-во	тн	30,643	35,742	16,6%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л), а также за счет роста цены с 41 530 тт./тн до 42 037 тт./тн
	цена	т/тн	41 530,007	42 037,209	1,2%	
	Железный купорос	тыс.тг.	590,600	1 188,210	101,2%	
	кол-во	тн	2,953	4,198	42,2%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л), а также за счет роста цены с 200 000 тт./тн до 283 042 тт./тн
	цена	т/тн	200 000,000	283 042,041	41,5%	
	Тринатрийфосфат	тыс.тг.	992,040	1 188,762	19,8%	
	кол-во	тн	1,806	2,181	20,8%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л)
	цена	т/тн	549 302,326	545 053,771	-0,8%	
	Едкий натр	тыс.тг.	110,100	156,509	42,2%	
	кол-во	тн	0,367	0,436	18,8%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л), а также за счет роста цены с 300 000 тт./тн до 358 965 тт./тн
	цена	т/тн	300 000,000	358 965,064	19,7%	
	Аммиак	тыс.тг.	230,720	478,793	107,5%	
	кол-во	тн	0,870	1,099	26,3%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л), а также за счет роста цены с 265 200 тт./тн до 435 662 тт./тн
	цена	т/тн	265 200,000	435 662,114	64,3%	
	Гидразин-гидрат	тыс.тг.	3 334,760	4 502,482	35,0%	
	кол-во	тн	0,484	0,578	19,4%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л), а также за счет роста цены с 6 890 000 тт./тн до 7 789 761 тт./тн
	цена	т/тн	6 890 000,000	7 789 761,110	13,1%	
	Ингибитор ИОМС	тыс.тг.	6 291,480	7 552,955	20,1%	
	кол-во	тн	8,066	9,032	12,0%	Увеличение расхода реагента в связи с ухудшением качества исходной пожарно-питьевой воды по жесткости (при плановой 6,9 мгп-экв/л, фактическая достигала 7,8 мгп-экв/л, максимально до 8,3 мгп-экв/л), а также за счет роста цены с 780 000 тт./тн до 836 243 тт./тн
	цена	т/тн	780 000,000	836 243,930	7,2%	
	Ионообменная смола	тыс.тг.	1 004,990	2 450,182	143,8%	
	кол-во	тн	1,140	2,047	79,6%	Увеличение расхода в связи с необходимостью досыпки фильтрующего материала, а также за счет роста цены с 881 567 тт./тн до 1 196 962 тт./тн
	цена	т/тн	881 567,100	1 196 962,531	35,8%	
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	114 418,280	138 377,641	20,9%	
	вода пожарно-питьевая	тыс.тг.	28 720,320	47 274,797	64,6%	
	кол-во для кор.лиц	тыс.м ³	101,240	103,049	1,8%	Использование питьевой воды на технологические нужды станции на период проведения ремонтных работ водоводов тепловой воды состоящих на балансе ТОО "Рудинский водоканал"
	кол-во для кор.лиц с 01.07.2023	тыс.м ³		29,588	0,0%	Рост тарифов на 1,4%
	кол-во для кор.лиц с 01.11.2023	тыс.м ³		32,424	0,0%	
	тариф с 01.07.2023	т/м ³	199,810	186,040	-6,9%	
	тариф с 01.11.2023	т/м ³		199,810	0,0%	
	кол-во для физ.лиц	тыс.м ³	114,350	104,273	-8,8%	
	кол-во для физ.лиц с 01.07.2023	тыс.м ³		44,452	0,0%	
	кол-во для физ.лиц с 01.11.2023	тыс.м ³		36,232	0,0%	
	тариф с 01.07.2023	т/м ³	86,760	80,930	-6,7%	
	тариф с 01.11.2023	т/м ³		86,760	0,0%	
	техническая вода	тыс.тг.	85 697,960	91 102,844	6,3%	
	кол-во	тыс.м ³	3 407,260	2 185,912	-14,6%	Увеличение расхода в связи с использованием технической воды на нужды гидроподогрева, по причине неудовлетворительного технического состояния трубопроводов осветленной воды.
	кол-во с 01.07.2023	тыс.м ³		723,341	0,0%	
	кол-во с 01.11.2023	тыс.м ³		667,799	0,0%	
	тариф с 01.07.2023	т/м ³	26,640	24,320	-8,7%	
	тариф с 01.11.2023	т/м ³		26,640	0,0%	
1.3	Топливо	тыс.тг.	2 959 018,760	3 491 476,988	18,0%	
1.3.1	уголь	тыс.тг.	2 616 904,060	2 785 932,556	6,5%	
	покупка	тыс.тг.	1 320 828,490	1 427 102,478	8,0%	
	объем	тонн	449 636,010	450 306,005	0,1%	
	цена	тенге/тн	2 927,550	3 169,184	7,9%	Увеличение затрат за счет роста цены на уголь, и транспортировку угля.
	транспортировка	тыс.тг.	1 296 075,810	1 358 830,078	4,8%	
	цена ж.д.перевозки	тыс.тг.	2 882,500	3 017,570	4,7%	
1.3.2	газ	тыс.тг.	342 114,700	705 544,432	106,2%	
	объем, в т.ч по группам потребителей	тыс.м ³	17 026,820	34 017,000	99,8%	
	население	тыс.м ³	6 811,000	9 805,000	44,0%	
	население с 01.07.2023		2 142,000	7 698,000	259,4%	
	прочие		6 251,280	9 676,000	54,8%	
	прочие кор.лица с 01.07.2023		1 822,540	6 838,000	275,2%	
	цена, в т.ч по группам потребителей	тенге/тыс.м ³	20 092,695	20 740,936	3,2%	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 (продление ремонта ПК-6 в связи с подливкой наставной трубы для изготовления 2 ступени водного экономайзера и продление ремонта ТП-3 в следствии увеличения сроков доставки и изготовления стальной обмотки статора изготавливаемых в стране ближнего зарубежья
	население с 01.07.2023		15 584,860	15 584,860		
	прочие кор.лица	тенге/тыс.м ³	17 871,990	17 871,990	0,0%	
	прочие кор.лица с 01.07.2023		23 699,520	23 699,520	0,0%	
	прочие кор.лица	тенге/тыс.м ³	27 177,500	27 177,500	0,0%	
1.4	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	30 462,900	49 452,908	62,3%	
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	417 969,370	791 731,195	89,4%	
	в том числе:	тыс.тг.			0,0%	
2.1	заработная плата	тыс.тенге	358 618,040	694 851,071	93,8%	
	численность производственного персонала	чел.	172,000	114,057	-33,7%	
	средняя заработная плата производственного персонала	тенге/чел.	146 144,730	393 069,731	169,0%	
	численность административного персонала	чел.	20,780	30,403	46,3%	
	средняя заработная плата административного персонала	тенге/чел.	228 459,600	429 954,332	88,2%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учетом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
2.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	17 930,950	19 858,515	10,7%	
2.3	социальный налог	тыс.тенге	19 365,370	37 777,338	95,1%	
2.4	социальное страхование	тыс.тенге	11 296,470	19 569,441	73,2%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2023 году

№ 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
2.5	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	10 758,540	19 674,830	82,9%	Увеличение по обязательному социальному медицинскому страхованию за счет роста ФОТ
3	Амортизация	тыс.тенге	937 099,220	1 786 403,062	90,6%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	86 668,273	231 500,630	167,1%	
	в том числе:	тыс.тг.				
4.1	Ремонт не приводящий к росту стоимости ОС	тыс.тенге	86 668,273	231 500,630	167,1%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупки, увеличение количества ремонтов
5	Прочие затраты	тыс.тенге	346 363,239	1 228 846,429	254,8%	
	в том числе:					
5.1	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	67 120,700	230 779,928	243,8%	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	2 542,400	20 211,247	695,0%	Согласно полисов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	242 110,100	918 110,173	279,2%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тенге	3 919,539	4 548,834	16,1%	Рост объемов воды и стоков для нужд
	стоки	тыс.тенге	2 429,339	2 759,922	13,6%	
	кол-во	тыс.м3	15,032	17,065	13,5%	
	тариф	тенге/м3	161,611	161,730	0,1%	
	шв	тыс.тенге	1 490,200	1 788,912	20,0%	
	кол-во	тыс.м3	8,010	9,226	15,2%	
	тариф	тенге/м3	186,040	193,899	4,2%	
5.5	плата за использованное природное сырье	тыс.тенге	1 833,300	1 970,783	7,5%	Согласно ставкам платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по фактическим объемам потребления
5.6	платежи в бюджет (налоги)	тыс.тенге	28 837,200	53 225,464	84,6%	Согласно ставкам и требованиям статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	321 064,114	831 468,728	159,0%	
	в том числе:					
6.1	УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	91 735,704	160 056,993	74,5%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
6.2	ФРПО (ремонт и обслуживание ОС)	тыс.тенге	690,110	768,984	11,4%	Согласно фактической себестоимости услуг по ремонту и тех.освидетельствованию кислородных баллонов
6.3	ФПО (услуги эксплуатации газового оборудования)	тыс.тенге	16 239,800	18 240,700	12,3%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных газовой службой
6.4	ПГУ "Рудавтомашика"	тыс.тенге	76 252,700	88 230,546	15,7%	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
6.5	АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	127 007,700	267 389,867	110,5%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
6.6	Услуги складов	тыс.тенге	6 303,200	30 494,795	383,8%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецдохода и ТМЦ
6.7	ОТК (отдел технического контроля)	тыс.тенге	2 834,900	4 971,923	75,4%	Согласно фактической себестоимости предоставляемых услуг на замеры (шум, вибрация) на рабочих местах
6.8	СМУ	тыс.тенге	18 312,417		0,0%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотранспортной техникой
6.9	Отдел метрологии	тыс.тенге	6 101,225		0,0%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных по поверке Отдела метрологии
6.10	ЦБТ (цех вспомогательного транспорта)	тыс.тенге	89 653,419		0,0%	в связи с изменением организационной структуры предприятия утвержденной тарифной смете данные расходы не предусмотрены
6.11	Руководство управлением	тыс.тенге		96 973,015	0,0%	В действующем тарифе не предусмотрены данные расходы это связано с изменением организационной структуры предприятия, а именно изменения связанные с расходами, включаемыми в производственную себестоимость товаров, работ, услуг непосредственно связанным с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политике компании к производственным затратам относятся доля расходов централизованных функций, включая юридические, бухгалтерские и финансовые, информационные технологии, закупки, кадры, центры повышения квалификации и т.д. в объеме, связанном с производственной деятельностью подразделения.
6.12	ФПО Ремонт и техническое обслуживание ОС			50 274,84		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге		22 334,48	0,0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 227 653,85	8 592 849,60	64,4%	
	в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям			5 746 720,49	0,0%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-4 039 953,06	0,0%	
	в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)			-2 700 653,60	0,0%	
V	Регулируемая база действующих активов (РБА)	тыс.тенге	9 193 895,00	13 206 363,21	43,6%	
	Необоснованно полученный доход	тыс.тенге	41 853,96		100,0%	Исполнено, поскольку АО "ССГПО" применялся тариф, утвержденный приказом ДКРЕМ по Костанайской области №167-ОД от 11.09.23г.
VI	Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	5 185 799,89	4 552 896,55	-12,2%	
	в том числе:					
VII	Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	5 185 799,89	4 552 896,55	-12,2%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям		3 574 706,09	3 046 066,89	-14,8%	
VIII	Объем оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,50	1 268 910,93	-10,6%	
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,50	848 621,44	-13,3%	
	в т.ч. объем собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,00	420 289,49	-4,7%	
X	Тариф на производство	тенге/Гкал	3 652,94	3 652,94		

Наименование организации
Адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя
Президент АО "ССГПО"

Дата «16» 04 2024 года
М.П.





АО "ССГПО"
г. Рудный, пр. Ленина, 26
8 (71431) 3-16-52
8 (71431) 3-16-00; 3-16-01
main.ssgpo@erg.kz
Волковская К.А. 8 (71431) 23840
Напольских С.А.
(Ф.И.О. подпись)