

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "ССГПО" по производству тепловой энергии г.Рудный
Отчетный период 2024 год**

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

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

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая гсда, 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.	5 724 857,144	8 758 503,373	53%	
I	Материальные затраты, всего	тыс.тг.	3 365 644,720	4 045 481,508	20%	
1.1	Сырьё и материалы	тыс.тг.	8 906,002	13 758,995	54%	
	Поваренная соль	тыс.тг.	792,800	1 665,942	110%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды, а также за счет роста цены с 11 573 тг./тн до 18 814 тг./тн
	кол-во	тн	68,500	88,548	29%	
	цена	тг./тн	11 573,100	18 813,999	63%	
	Известь	тыс.тг.	1 186,560	2 011,943	70%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды, а также за счет роста цены с 36 342 тг./тн до 51 538 тг./тн
	кол-во	тн	32,650	39,038	20%	
	цена	тг./тн	36 341,800	51 538,059	42%	
	Железный купорос	тыс.тг.	630,891	700,549	11%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды, а также за счет роста цены с 235 395 тг./тн до 236 512 тг./тн
	кол-во	тн	2,674	2,962	11%	
	цена	тг./тн	235 935,303	236 512,009	0%	
	Тринатрийфосфат	тыс.тг.	832,590	923,333	11%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды, а также за счет роста цены с 522 000 тг./тн до 526 116 тг./тн
	кол-во	тн	1,595	1,755	10%	
	цена	тг./тн	522 000,000	526 115,599	1%	
	Едкий натр	тыс.тг.	177,921	239,186	34%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды, а также за счет роста цены с 477 000 тг./тн до 587 681 тг./тн
	кол-во	тн	0,373	0,407	9%	
	цена	тг./тн	477 000,000	587 680,885	23%	
	Аммиак	тыс.тг.	220,990	242,859	10%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды и необходимости досыпки фильтрующего материала, а также за счет роста цены с 385 000 тг./тн до 392 975 тг./тн
	кол-во	тн	0,574	0,618	8%	
	цена	тг./тн	385 000,000	392 974,969	2%	
	Гидразин-гидрат	тыс.тг.	1 832,740	2 421,625	32%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды, а также за счет роста цены с 6 890 000 тг./тн до 7 360 362 тг./тн
	кол-во	тн	0,266	0,329	24%	
	цена	тг./тн	6 890 000,000	7 360 561,685	7%	
	Ингибитор ИОМС	тыс.тг.	2 879,360	4 706,270	63%	Увеличение затрат произошло за счет роста расхода воды и необходимости досыпки фильтрующего материала, а также за счет роста цены с 440 000 тг./тн до 666 610 тг./тн
	кол-во	тн	6,544	7,060	8%	
	цена	тг./тн	440 000,000	666 610,425	52%	
	Ионообменная смола	тыс.тг.	352,150	847,288	141%	Увеличение расхода в связи с необходимостью досыпки фильтрующего материала, а также за счет роста цены с 1 517 883 тг./тн до 1 518 437 тг./тн
	кол-во	тн	0,232	0,558	141%	
	цена	тг./тн	1 517 882,931	1 518 437,115	0%	
1.2	Покупные изделия и полуфабрикаты	тыс.тг.	122 796,378	125 991,943	3%	
	вода пожарно-питьевая	тыс.тг.	39 416,440	38 197,858	-3%	Снижение затрат в связи со снижением объемов потребляемой воды во втором полугодии
	кол-во для тор.лиц	тыс.м3	101,240	101,982	1%	Увеличение расхода питьевой воды на технологические нужды станции на период проведения ремонтных работ тех.водоводов ТОО «Рудненский водоканал».
	тариф с 01.01.2024	тг./м3	220,550	220,550	0%	
	тариф с 01.04.2024	тг./м3	262,300	262,300	0%	
	тариф с 01.07.2024	тг./м3	302,270	302,270	0%	
	кол-во для физ.лиц	тыс.м3	114,350	117,188	2%	
	тариф с 01.01.2024	тг./м3	95,190	95,190	0%	
	тариф с 01.04.2024	тг./м3	113,210	113,210	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
	тариф с 01.07.2024	тг./м3	130,460	130,460	0%	Увеличение расхода в связи с использованием технической воды на нужды гидроизоудаления, по причине неудовлетворительного технического состояния трубопроводов осветленной воды.
	техническая вода	тыс.тг.	83 379,938	87 794,085	5%	
	кол-во	тыс.м3	2 578,047	2 705,550	47%	
	январь-март	тыс.м3		1 081,410	0%	
	апрель-декабрь	тыс.м3		1 624,140	0%	
	тариф	тг./м3		32,450	0%	
	тариф с 01.01.2024	тг./м3	29,190	29,190	0%	
	тариф с 01.04.2024	тг./м3	34,620	34,620	0%	
1.3	Топливо	тыс.тг.	3 202 260,940	3 859 361,479	21%	
1.3.1	уголь	тыс.тг.	2 812 832,890	3 227 626,191	15%	Увеличение затрат за счет роста цены на уголь и транспортировку угля.
	покупка	тыс.тг.	1 464 914,090	1 608 973,481	10%	
	объем	тонн	449 636,000	433 463,001	-4%	
	цена	тенге/тп	3 258,000	3 711,905	14%	
	транспортировка	тыс.тг.	1 347 918,800	1 618 652,710	20%	
	цена ж.д. перевозки	тыс.тг.	2 997,800	3 734,235	25%	
1.3.2	газ	тыс.тг.	389 428,050	631 735,288	62%	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 ТГ-3 до 25.02.2024г и АВР ТГ-3 с 28.07.2024г)
	объем, в т.ч по группам потребителей	тыс.м3	17 026,800	27 367,000	61%	
	население	тыс.м3	8 953,00	14 529,000	62%	
	население с 01.01.2024	тыс.м3	6 811,00	9 427,000	38%	
	население с 01.07.2024	тыс.м3	2 142,00	5 102,000	138%	
	прочие	тыс.м3	8 073,80	12 838,000	59%	
	прочие с 01.01.2024	тыс.м3	6 251,30	8 703,000	39%	
	прочие с 01.07.2024	тыс.м3	1 822,50	4 135,000	127%	
	цена, в т.ч по группам потребителей	тенге/тыс.м3	22 871,51	23 083,834	1%	
	население	тенге/тыс.м3	17 871,99	18 586,284	4%	
	население с 01.07.2023	тенге/тыс.м3		17 871,990	0%	
	население с 01.07.2024	тенге/тыс.м3	19 906,09	19 906,090	0%	
	прочие юр.лица	тенге/тыс.м3	27 177,50	28 173,794	4%	
	прочие с 01.07.2023	тенге/тыс.м3		27 177,500	0%	
	прочие с 01.07.2024	тенге/тыс.м3	30 270,71	30 270,710	0%	
1.4	Прочие материалы, ГСМ	тыс.тг.	31 681,400	46 369,091	46%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа
2	Затраты на оплату труда	тыс.тг.	583 454,490	858 871,090	47%	
	в том числе:	тыс.тг.				
2.1	заработная плата персонала	тыс.тенге	500 604,430	746 366,662	49%	Рост средней заработной платы (минимального расчетного показателя МРП) с учётом уровня инфляции и связанных с ней социальных отчислений
	численность производственного персонала	чел.	172,000	111,696	-35%	
	средняя заработная плата производственного персонала	тенге/чел.	213 165,000	423 525,545	99%	
	численность административного персонала	чел.	20,780	31,394	51%	
	средняя заработная плата административного персонала	тенге/чел.	243 121,670	474 319,815	95%	
2.2	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	25 030,250	29 673,799	19%	
2.3	обязательные профессиональные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге			0%	
2.3	социальный налог	тыс.тенге	27 032,640	39 663,816	47%	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2024 году
2.4	социальное страхование	тыс.тенге	15 769,040	21 905,296	39%	
2.5	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	15 018,130	21 261,517	42%	
3	Амортизация	тыс.тенге	962 474,150	1 635 057,556	70%	Увеличение затрат по амортизационным отчислениям за счет капитализируемых ремонтов
4	Ремонт, всего	тыс.тг.	110 252,000	221 673,245	101%	
	в том числе:	тыс.тг.				
4.1	Ремонт не приводящий к росту стоимости ОС	тыс.тенге	110 252,000	221 673,245	101%	Влияние цен приобретения ТМЦ в соответствии с процедурой закупа, увеличение количества ремонтов
5	Прочие затраты	тыс.тенге	385 311,286	1 204 741,912	213%	

№ 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
	в том числе:					
5.1	отчисления в фонд ООС	тыс.тенге	69 805,600	189 267,126	171%	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	2 644,100	6 257,214	137%	Согласно полюсов на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
5.3	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	281 792,980	954 018,987	239%	Исполнение затрат в соответствии с договорами на предоставление услуг
5.4	услуги ком.хозяйства (вода, стоки)	тыс.тенге	4 306,426	6 988,750	62%	Рост объемов воды и стоков дляхоз.нужд
	стоки	тыс.тенге	2 400,030	4 666,133	94%	
	кол-во	тыс.м3	15,280	18,808	23%	
	тариф	тенге/м3	157,070	248,093	58%	
	ппв	тыс.тенге	1 906,396	2 322,617	22%	
	кол-во	тыс.м3	7,105	8,668	22%	
	тариф	тенге/м3	268	268	0%	
5.5	плата за использованное природное сырьё	тыс.тенге	1 915,830	1 930,630	1%	Согласно ставок платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по фактическим объемам потребления
5.6	платежи в бюджет (налоги)	тыс.тенге	24 846,350	46 279,205	86%	Согласно ставок и требований статей Налогового Кодекса РК
6	Услуги полученные от подразделений комбината	тыс.тенге	317 720,498	792 678,062	149%	
	в том числе:					
6.1	УГЖДТ (управление жд транспорта)	тыс.тенге	74 856,800	174 776,088	133%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг железнодорожным транспортом
6.2	ФРПО (ремонт и обслуживание ОС)	тыс.тенге	890,956	1 297,751	46%	Согласно фактической себестоимости услуг по ремонту и тех.освидетельствованию кислородных баллонов
6.3	ФПО (услуги эксплуатации газового оборудования)	тыс.тенге	16 889,400	78 137,274	363%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных газовой службой
6.4	ПТУ "Рудовавтоматика"	тыс.тенге	10 184,503	16 595,509	63%	Согласно фактической себестоимости оказываемых услуг по ремонту, эксплуатации средств измерения и автоматизации
6.5	АТУ (автотранспортное управление)	тыс.тенге	132 088,000	230 210,276	74%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотракторной и бульдозерной техникой на разгрузке угля
6.6	Услуги складов	тыс.тенге	6 555,400	91 848,595	1301%	Согласно фактической себестоимости оказанных услуг по получению спецодежды и ТМЦ
6.7	ОТК (отдел технического контроля)	тыс.тенге	2 948,300	5 232,061	77%	Согласно фактической себестоимости предъявленных услуг на замеры (шум, вибрация) на рабочих местах
6.8	СМУ	тыс.тенге		7 930,668	0%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных автотранспортной техникой
6.9	Отдел метрологии	тыс.тенге		3 999,631	0%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных по проверке Отдела метрологии
6.10	ЦВТ (цех вспомогательного транспорта)	тыс.тенге	73 307,140	97 324,874	33%	Согласно фактической себестоимости услуг оказанных цехом вспомогательного транспорта
6.11	Руководство управлением	тыс.тенге		85 325,335	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 связанных с выпуском продукции, оказанием услуг. Согласно учетной политике компании к производственным затратам относится 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 (расходы управления закупок, логистики, ремонта, ВЭД. и др.).
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге		17 545,897	0%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 724 857,144	8 776 049,270	53%	
	в т.ч. затраты на предоставление услуг сторонним потребителям			5 989 348,627	0%	
IV	Доход (РБА * СП)	тыс.тенге		-3 466 386,216	0%	
	в т.ч. доход (РБА * СП) (сторонние)			-2 365 694,016	0%	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	9 433 537,420	10 988 415,260	16%	
VI	Всего (затраты+доход)	тыс.тенге	5 724 857,144	5 309 663,054	-7%	
	в том числе:				0%	
	с 1 января по 31 августа 2024 года	тыс.тенге	3 635 410,480	3 298 347,270	-9%	
	с 1 сентября по 31 декабря 2024 года	тыс.тенге	2 089 446,730	2 011 315,784	-4%	
VII	Доход от реализованных услуг	тыс.тенге	5 724 857,144	5 309 663,054	-7%	
	в т.ч. доход от реализованных услуг сторонним потребителям		3 946 292,120	3 623 654,611	-8%	

№ 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
VIII	Объем оказываемых услуг	Гкал	1 419 622,500	1 315 915,068	-7%	
	в т.ч. объем реализованных услуг сторонним потребителям	Гкал	978 582,500	898 066,301	-8%	
	в т.ч. объем собственное потребление АО "ССГПО"	Гкал	441 040,000	417 848,768	-5%	
X	Тариф на производство	тенге/Гкал	4 032,66	4 032,66		
	с 1 января по 31 августа 2024 года	тенге/Гкал	3 972,92	3 972,92		
	с 1 сентября по 31 декабря 2024 года	тенге/Гкал	4 141,00	4 141,00		

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Генеральный директор АО "ССГПО"

Дата «15» апреля 2025 года

Исп. Гельм Я.И.



АО "ССГПО"

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431) 3-16-52

main.ssgpo@erg.kz

Волковицкая К.А. 8 (71431) 23840

Кузьменко С.В.

(Ф.И.О. подпись)