

ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ

на регулируемые услуги АО "ССГПО" по передаче и распределению электрической энергии

Отчетный период 5 месяцев 2018 год.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" Цех сетей и подстанций

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	502 687	300 984	59,9	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	15 014	25 610	170,6	
1.1	вспомогательные материалы	тыс. тенге	9 800	7 407	75,6	Полное исполнение по окончанию отчетного года
1.2	энергия	тыс. тенге	5 214	18 203	349,1	Увеличение тарифа относительно предусмотренного в тарифной смете с 0,785 тенге до 5,98 тенге за счет структуры потребления электроэнергии на собственные нужды, обусловленное увеличением доли покупной электроэнергии из-за снижения выработки электроэнергии ТЭЦ.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	239 169	126 063	52,7	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	218 667	114 503	52,4	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	11 843	6 199	52,3	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам и окладам, полное исполнение по окончанию отчетного года
2.3	социальное страхование	тыс. тенге	8 659	3 327	38,4	
2.4	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс. тенге		2 034		С 01.07.17г введено обязательное медицинское страхование работников, отчисления не были предусмотрены в тарифной смете.
3	Амортизация	тыс. тенге	89 926	54 392	60,5	Проведение капитальных ремонтов и модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС запланировано на второе полугодие 2018г.
4	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	38 536	22 062	57,3	
4.1	ТОО ТрансРудныйАвто	тыс. тенге	37 325	22 062	59,1	Полное исполнение по окончанию отчетного года
4.2	прочие	тыс. тенге	1 211	0	0,0	Полное исполнение по окончанию отчетного года
5	Другие затраты, всего	тыс. тенге	11 968	9 663	80,7	
5.1	охрана окружающей среды	тыс. тенге	44	19	43,2	Полное исполнение по окончанию отчетного года
5.2	профилактика	тыс. тенге	236	74	31,4	Полное исполнение по окончанию отчетного года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
5.3	коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	1 527	1 149	75,2	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.4	спецмолоко	тыс. тенге	621	317	51,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.5	ЛЮЦ (профосмотр)	тыс. тенге	397	1 226	308,8	С января 2018г предоставляются услуги здравпункта. с апреля-услуги по предметному освидетельствованию работников, которые не были предусмотрены в тарифной смете.
5.7	услуги связи	тыс. тенге	13	83	638,5	С января 2018г. предоставляется услуга сотовой связи (АО "KCELL"), расходы которой не были предусмотрены в тарифной смете.
5.8	Темир Уки (охрана объектов)	тыс. тенге	6 976	3 739	53,6	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.9	страхование автотранспорта	тыс. тенге	60	33	55,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.10	страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	2 092	847	40,5	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.11	работы по охране ОС	тыс. тенге	2	1	50,0	
5.12	услуги по уборке помещений	тыс. тенге	0	2 175		С 01.01.17г уборку помещений осуществляет сторонняя организация, расходы не были предусмотрены в тарифной смете.
6	Услуги полученные от цехов	тыс. тенге	108 074	63 194	58,5	
6.1	СПР (обогрев ПС)	тыс. тенге	998	671	67,2	
6.2	АТУ (автотранспорт)	тыс. тенге	176	93	52,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
6.3	ЦГУ "Рудоавтоматика" (связь)	тыс. тенге	70 146	43 237	61,6	
6.5	ЦЛ (замеры)	тыс. тенге	626	586	93,6	Полное исполнение по окончании отчетного года
6.6	ЦПП и СХ (хранение ТМЦ)	тыс. тенге	140	90	64,3	Полное исполнение по окончании отчетного года
6.7	ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	33 795	16 325	48,3	Полное исполнение по окончании отчетного года
6.8	УРПО (пожарная часть)	тыс. тенге	2 032	2 063	101,5	Увеличение стоимости услуг
6.9	УЭРФК (зарядка огнетушителей)	тыс. тенге	161	91	56,5	Полное исполнение по окончании отчетного года
6.10	СМУ (услуги механизмов)	тыс. тенге	0	38		Для предотвращения аварийных ситуаций на воздушных линиях привлечена дополнительная техника, расходы на которую не были предусмотрены в тарифной смете
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	13 990	38 447	274,8	
8	Общескбинатовские расходы, всего	тыс. тенге	13 990	38 447	274,8	
	в том числе:					
8.1	заработная плата административного и обслуживающего персонала	тыс. тенге	1 840	20 529	1 115,7	Увеличение заработной платы с учетом инфляции и связанных с ней отчислений
8.2	социальный налог и соц.отчисления	тыс. тенге	202	1 711	847,0	
8.3	служебные командировки	тыс. тенге	508	0	0,0	Полное исполнение по окончании отчетного года
8.4	канцелярские	тыс. тенге	4	63	1 575,0	
8.5	военнослужащая охрана	тыс. тенге	390	163	41,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
8.6	амортизация зданий	тыс. тенге	38	274	721,1	
8.7	содержание зданий и текущий ремонт	тыс. тенге	3 885	130	3,3	Работы по текущему ремонту запланированы на второе полугодие
8.8	подготовка кадров	тыс. тенге	156	0	0,0	Повышение квалификации ИТР запланированы на июль 2018г
8.9	услуги банка	тыс. тенге	1 960	817	41,7	Полное исполнение по окончании отчетного года
8.10	налог на имущество		5 007	14 760	294,8	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 210-ОД от 23.11.2017 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
III	Всего затрат	тыс. тенге	516 677	339 431	65,7	
IV	Прибыль	тыс. тенге	154	-4 611	-2 994,0	Отрицательный финансовый результат в связи со снижением объемов передачи электроэнергии для нужд АО "ССГПО"
V	Объемы оказываемых услуг, всего	тыс.кВтч	2 381 000	650 250	27,3	В связи с изменением конъюнктуры рынка, производство товарной продукции АО «ССГПО» снизилось на 40% по сравнению с запланированным, что отразилось на объемах передачи электрической энергии на собственные нужды.
	в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс.кВтч	33 840	15 117	44,7	В соответствии с заключенными договорами, полное исполнение по окончании отчетного года
VI	Всего доходов	тыс. тенге	516 831	334 820	64,8	
VII	Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,217	0,522	240,6	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,217	0,217	100,0	

Наименование организации

АО "ССГПО"

Адрес

г.Рудный, пр.Ленина, 26

Телефон

8 (71431) 3-16-52

Факс

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

Адрес электронной почты

main.ssgpo@erq.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Литвинова Т.А. 8 (71431) 23031

И.о.президента АО "ССГПО"

Кузьменко С.В.

Дата 25 06 2018 года

(Ф.И.О. подпись)

М.П.

