

к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июля 2013 года № 215-ОД
Об утверждении правил утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий.

Отчет об исполнении тарифной сметы
на регулируемые услуги АО "ССТПО" по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 2018 год.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

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 МНЗ РК по Костанайской области

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 376-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактически сложившаяся тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	502 687	715 644	142,4	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	15 014	59 321	395,1	
1.1	вспомогательные материалы	тыс. тенге	9 800	16 712	170,5	Влияние цены на вспомогательные материалы
1.2	энергия	тыс. тенге	5 214	42 609	817,2	Увеличение затрат 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	286 629	119,8	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	218 667	259 690	118,8	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам и окладам с учетом инфляции.
2.2	социальный налог	тыс. тенге	11 808	14 480	122,6	
2.3	социальное страхование	тыс. тенге	6 888	7 879	114,4	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2018 году.
2.4	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс. тенге	1 806	4 580		
3	Амортизация	тыс. тенге	89 926	130 136	144,7	За счет проведенных капитальных ремонтов и модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС
4	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	38 536	74 084	192,2	
4.1	ТОО ТрансРудныйАвто	тыс. тенге	37 325	58 039	155,5	Удорожание грузоперевозок с 1223,78 до 2051,86 тенге за час относительно предусмотренного в тарифной смете
4.2	прочие	тыс. тенге	1 211	16 045	1 324,9	Выполнен текущий ремонт фасада здания АБК С 01.01.17г. уборку производственных помещений осуществляет сторонняя организация, расходы не были предусмотрены в тарифной смете.
5	Другие затраты, всего	тыс. тенге	11 968	17 170	143,5	
5.1	охрана окружающей среды	тыс. тенге	44	51	115,9	Расходы определены в соответствии со ставками и МРП, действующими в 2018г.
5.2	профилактика	тыс. тенге	236	245	103,8	Увеличение стоимости услуг по дератизации помещений с 9,00 тенге до 9,55 тенге за квадратный метр
5.3	коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	1 527	2 665	174,5	Увеличения тарифа относительно предусмотренного в тарифной смете
5.4	специмолок	тыс. тенге	621	731	117,7	В связи с увеличением объема работ во вредных условиях, на основании заключенного договора и предьявленных услуг по обеспечению молочной продукцией
5.5	ЛОЦ (профосмотр)	тыс. тенге	397	2 249	566,5	увеличение стоимости услуг по профосмотру с 1867 тт до 3000 тт. Кроме того, с января 2018г. предоставляются услуги по предемонку и послесменному освидетельствованию работников, обеспечение медикаментами, которые не были заложены в тарифной смете.
5.7	услуги связи	тыс. тенге	13	191	1 469,2	Увеличение услуг связи связано с переходом персонала на корпоративную сотовую связь АО "KCELL" в связи с производственной необходимостью
5.8	Темп Уки (охрана объектов)	тыс. тенге	6 976	8 835	126,6	Удорожание стоимости услуг по охране объектов с 8753 тенге до 8760 тенге
5.9	страхование автотранспорта	тыс. тенге	60	79	131,7	На основании предьявленных услуг по страхованию автотранспорта
5.10	страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	2 092	2 076	99,2	На основании предьявленных услуг по страхованию работников
5.11	работы по охране ОС	тыс. тенге	2	2	100,0	
5.12	налог на транспорт	тыс. тенге		46		Согласно налоговому законодательству в соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2018 году, платежи не были предусмотрены в тарифной смете
6	Услуги полученные от цехов комбината	тыс. тенге	108 074	148 304	137,2	
6.1	СТР (обогрев ПС)	тыс. тенге	998	1 411	141,4	Увеличение стоимости услуг с 6 244,52 тт. до 8 603,66 тт
6.2	АТУ (автотранспорт)	тыс. тенге	176	471	267,6	Увеличение объема работ на воздушных линиях электропередачи для улучшения электрообслуживания и удорожание стоимости услуг с 3 628,86 тт до 5 674,7 тт за час

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 376-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
6.3	ПТУ "Рудовтоматика" (связь)	тыс. тенге	70 146	90 193	128,6	Увеличение стоимости услуг по техническому обслуживанию, поверке средств измерений, обслуживанию и ремонту средств диспетчеризации, телефонной связи, программному обеспечению и другому
6.5	ЦЛ (замеры)	тыс. тенге	626	1 416	226,2	Увеличение объема работ и удорожание стоимости услуг по определению содержания вредных факторов на рабочих местах с 1 198 тг до 2 141,47 тг
6.6	ЦПП и СХ (хранение ГМЦ)	тыс. тенге	140	224	160,0	Увеличение объема работ и роста стоимости услуг с 231 тыс. тенге до 320 тыс. тенге
6.7	ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	33 795	39 943	118,2	Увеличение относительно предусмотренной тарифной меты из-за роста себестоимости услуг на производство и передачу тепловой энергии в связи с ростом цены на топливо и ТМЦ, увеличением затрат на персонал, услуги сторонних организаций и других составляющих;
6.8	УРПО (пожарная часть)	тыс. тенге	2 032	4 807	236,6	Увеличение стоимости услуг с 5,38 тг до 12,52 тг
6.9	УЭРФК (зарядка огнетушителей)	тыс. тенге	161	224	139,1	Увеличение объема работ по испытанию и зарядке огнетушителей согласно графика периодичности
6.11	УРТО (испытательные работы)	тыс. тенге		9 461		Работы по испытанию защитных средств и электрооборудования. Данные услуги не были предусмотрены в утвержденной тарифной смете
6.12	СМУ (механизмы)	тыс. тенге		154		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	100 869	721,0	
8	Общесовокупные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	13 990	100 869	721,0	
8.1	заработная плата административного и обслуживающего персонала	тыс. тенге	1 840	47 528	2 583,0	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам и окладам с учетом инфляции
8.2	социальный налог и соцотчисления	тыс. тенге	340	4 077	1 199,1	
8.3	служебные командировки	тыс. тенге	508	547	107,7	На основании предъявленных расходов
8.4	канцелярские	тыс. тенге	4	63	1 575,0	
8.5	военнослужащая охрана	тыс. тенге	390	390	100,0	
8.6	амортизация зданий	тыс. тенге	38	657	1 728,9	
8.7	содержание зданий и текущий ремонт	тыс. тенге	3 885	6 676	171,8	Ценовой фактор
8.8	подготовка кадров	тыс. тенге	156	222	142,3	На основании предъявленных услуг по повышению квалификации ИТР
8.9	услуги банка	тыс. тенге	1 960	1 960	100,0	
8.10	налог на имущество	тыс. тенге	4 869	38 749	795,8	Согласно налоговому законодательству
III	Всего затрат	тыс. тенге	516 677	816 513	158,0	
IV	Прибыль	тыс. тенге	154	-10 289	-6 681,1	
V	Объемы оказываемых услуг, всего в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВтч	2 381 000	1 582 160	66,4	
VI	Всего доходов	тыс. кВтч	33 840	34 402,2	101,7	
VII	Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	516 831	806 224	156,0	В соответствии с заключенными договорами
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,217	0,516	237,8	
			0,217	0,217	100,0	

Наименование организации: АО "ССТПО"
 Адрес: г. Рудный, пр. Ленина, 26
 Телефон: 8 (71431) 3-16-00, 3-16-01
 Адрес электронной почты: main.ssgpro@erg.kz
 Фамилия и телефон руководителя: Литвинова Т.А. 8 (71431) 2-30-31
 И.о. президента АО "ССТПО": Сабитжанов А.А.
 (Ф.И.О. подпись)
 Дата: 29.08.2019 года
 М.П.

