

к Правилам утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий

**Отчет о ходе исполнения тарифной сметы  
на услуги АО "ССГПО" по передаче и распределению электрической энергии  
Отчетный период 11 месяцев 2017 год.**

Индекс: ОИТС

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 и защите конкуренции 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 с учетом особого порядка за 11 месяцев 2017г.	отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>502 687</b>	<b>566 609</b>	<b>112,7</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>15 014</b>	<b>40 185</b>	<b>267,7</b>	
1.1	вспомогательные материалы	тыс. тенге	9 800	11 418	<b>116,5</b>	влияние цены на вспомогательные материалы
1.2	энергия	тыс. тенге	5 214	28 767	<b>551,7</b>	увеличение затрат за счет структуры потребления электроэнергии на собственные нужды, обусловленное увеличением доли покупной электроэнергии из-за снижения выработки электроэнергии ТЭЦ.
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>239 169</b>	<b>232 260</b>	<b>97,1</b>	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	218 667	211 422	96,7	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам и окладам, полное исполнение по окончании отчетного года
2.2	социальный налог	тыс. тенге	11 843	11 376	96,1	
2.3	социальное страхование	тыс. тенге	8 659	8 367	96,6	
2.4	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс. тенге		1 095		с 01.07.17г введено обязательное медицинское страхование работников, отчисления не были предусмотрен в тарифной смете.
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>89 926</b>	<b>114 926</b>	<b>127,8</b>	за счет проведенных капитальных ремонтов и модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС
<b>4</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс. тенге	<b>38 536</b>	<b>42 055</b>	<b>109,1</b>	
4.1	ТОО ТрансРудныйАвто	тыс. тенге	37 325	41 697	<b>111,7</b>	влияние увеличения тарифа относительно предусмотренного в тарифной смете: с 1225,78 до 1506,50 тенге за час
4.2	прочие	тыс. тенге	1 211	358	<b>29,6</b>	работы по промышленной экспертизе зданий запланированы на декабрь 2017г (901 т.тг)
<b>5</b>	<b>Другие затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>11 968</b>	<b>17 242</b>	<b>144,1</b>	
5.1	охрана окружающей среды	тыс. тенге	44	44	100,0	
5.2	профдезинфекция	тыс. тенге	236	212	89,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
5.3	коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	1 527	2 753	180,3	ценовой фактор

5.4	спецмолоко	тыс. тенге	621	592	95,3	влияние текучести кадров, полное исполнение по окончанию отчетного года
5.5	ЛОЦ (профосмотр)	тыс. тенге	397	575	144,8	ценовой фактор
5.7	услуги связи	тыс. тенге	13	12	92,3	Полное исполнение по окончанию отчетного года
5.8	Темир Уки (охрана объектов)	тыс. тенге	6 976	6 553	93,9	Полное исполнение по окончанию отчетного года
5.9	страхование автотранспорта	тыс. тенге	60	69	115,0	
5.10	страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	2 092	1 907	91,2	Полное исполнение по окончанию отчетного года
5.11	работы по охране ОС	тыс. тенге	2	2	100,0	
5.12	услуги по уборке помещений	тыс. тенге	0	4 523		с 01.01.17г уборку помещений осуществляет сторонняя организация, расходы не были предусмотрены в тарифной смете.
<b>6</b>	<b>Услуги полученные от цехов комбината</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>108 074</b>	<b>119 941</b>	<b>111,0</b>	расписать причины как в прошлом году
6.1	СПР (обогрев ПС)	тыс. тенге	998	1 270	127,3	увеличение стоимости услуг
6.2	АТУ (автотранспорт)	тыс. тенге	176	248	140,9	увеличение объема работ и стоимости услуг
6.3	ПТУ "Рудоавтоматика" (связь)	тыс. тенге	70 146	81 675	116,4	увеличение объема работ и стоимости услуг
6.5	ЦЛ (замеры)	тыс. тенге	626	961	153,5	удорожание стоимости услуг по определению содержания вредных факторов на рабочих местах с 1 198 до 1 559,91 тенге
6.6	ЦПП и СХ (хранение ТМЦ)	тыс. тенге	140	281	200,7	увеличение объема работ и стоимости услуг
6.7	ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	33 795	31 711	93,8	Полное исполнение по окончанию отчетного года
6.8	УРПО (пожарная часть)	тыс. тенге	2 032	3 246	159,7	увеличение стоимости услуг
6.9	УЭРФК (зарядка огнетушителей)	тыс. тенге	161	440	273,3	увеличение объема работ
6.10	СМУ (услуги механизмов)	тыс. тенге	0	109		для предотвращения аварийных ситуаций на воздушных линиях привлечена дополнительная техника, расходы на которую не были предусмотрены в тарифной смете
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>13 990</b>	<b>81 033</b>	<b>579,2</b>	
8	Общекорбинатовские расходы, всего	тыс. тенге	13 990	81 033	579,2	
	в том числе:					
8.1	заработная плата административного и обслуживающего персонала	тыс. тенге	1 840	32 877	1 786,8	
8.2	социальный налог и соц.отчисления	тыс. тенге	202	3 061	1 515,3	
8.3	служебные командировки	тыс. тенге	508	1 120	220,5	
8.4	канцелярские	тыс. тенге	4	4	100,0	
8.5	военизированная охрана	тыс. тенге	390	357	91,5	Полное исполнение по окончанию отчетного года
8.6	амортизация зданий	тыс. тенге	38	602	1 584,2	
8.7	содержание зданий и текущий ремонт	тыс. тенге	3 885	4 586	118,0	
8.8	подготовка кадров	тыс. тенге	156	135	86,5	Полное исполнение по окончанию отчетного года
8.9	услуги банка	тыс. тенге	1 960	1 797	91,7	Полное исполнение по окончанию отчетного года
8.10	налог на имущество		5 007	36 494	728,9	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>516 677</b>	<b>647 642</b>	<b>125,3</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>154</b>	<b>-7 309</b>	<b>-4 746,1</b>	отрицательный финансовый результат в связи со снижением объемов передачи электроэнергии для нужд АО "ССГПО"

V	Объемы оказываемых услуг, всего	тыс.кВтч	2 381 000	1 373 012	57,7	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	28 697	84,8	в соответствии с заключенными договорами, полное исполнение по окончанию отчетного года
VI	Всего доходов	тыс. тенге	516 831	640 333	123,9	
VII	Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,217	0,472	217,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,217	0,217	100,0	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

Фамилия и телефон исполнителя

Президент АО «ССГПО»

Дата: 12.01.2017 года

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

АО «ССГПО»

г.Рудный, пр.Ленина, 26

8 (71431)28916, 28917

main@ssgpo.enrc.com

Литвинова Т.А. 8(71431) 23031

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подпись)



*Оригинал*