

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ
на регулируемые услуги АО "ССТПО" по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 11 месяцев 2018 год

№ ш/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 376-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактические показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	502 687	653 352	130,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	15 014	50 207	334,4	
1.1	вспомогательные материалы	тыс. тенге	9 800	11 981	122,3	Влияние цены на вспомогательные материалы
1.2	энергия	тыс. тенге	5 214	38 226	733,1	Увеличение затрат обусловлено изменением структуры потребляемой электроэнергии - увеличением доли покупной электроэнергии из-за снижения выработки электроэнергии ТЭЦ
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	239 169	267 215	111,7	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	218 667	242 459	110,9	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам и окладам с учетом инфляции
2.2	социальный налог	тыс. тенге	11 808	13 105	111,0	
2.3	социальное страхование	тыс. тенге	6 888	7 392	107,3	
2.4	отчисления в фонд обязательного медицинского страхования	тыс. тенге	1 806	4 259	235,8	В соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, действующими в 2018 году.
3	Амортизация	тыс. тенге	89 926	119 193	132,5	За счет проведенных капитальных ремонтов и модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС
4	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	38 536	66 780	173,3	
4.1	ТОО ТрансРульныйАвто	тыс. тенге	37 325	52 750	141,3	Влияние увеличения тарифа относительно предусмотренного в тарифной смете: с 1225,78 до 1663,16 тенге за час
4.2	прочие	тыс. тенге	1 211	14 030	1 158,5	Выполнен текущий ремонт фасада здания АБК
5	Другие затраты, всего	тыс. тенге	11 968	16 197	135,3	
5.1	охрана окружающей среды	тыс. тенге	44	48	109,1	Расходы определены в соответствии со ставками и МРП, действующими в 2018г.
5.2	профдезинфекция	тыс. тенге	236	221	93,6	Полное исполнение по окончанию отчетного года
5.3	коммунальные услуги (вода, сток)	тыс. тенге	1 527	2 979	195,1	Увеличение стоимости услуг
5.4	слезмолок	тыс. тенге	621	685	110,3	Затраты согласно заключенного договора
5.5	ЛЮЦ (профосмотр)	тыс. тенге	397	2 097	528,2	Увеличение стоимости услуг с 1020 тг до 1720 тг.
5.7	услуги связи	тыс. тенге	13	13	100,0	
5.8	Темп Уки (охрана объектов)	тыс. тенге	6 976	8 185	117,3	Затраты согласно заключенного договора
5.9	страхование автотранспорта	тыс. тенге	60	73	121,7	На основании предьявленных услуг по страхованию автотранспорта
5.10	страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	2 092	1 894	90,5	Полное исполнение по окончанию отчетного года
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
6	Услуги полученные от цехов комбината	тыс. тенге	108 074	133 760	123,8	
6.1	СПР (обогрев ПС)	тыс. тенге	998	1 190	119,2	Увеличение стоимости услуг с 6 244,52 тг до 9 381,66 тг

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 376-ОД от 29.11.2018 г.)	Фактически показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 года	Отклонения, в %	Причины отклонения
I	2	3	4	5	6	7
6.2	АТУ (автотранспорт)	тыс. тенге	176	470	267,0	Увеличение объема работ на воздушных линиях электропередачи для улучшения электроснабжения
6.3	ПТУ "Рудавтоматика" (связь)	тыс. тенге	70 146	83 816	119,5	Увеличение стоимости услуг
6.5	ЦП (замеры)	тыс. тенге	626	1 294	206,7	Удорожание стоимости услуг (пробы по содержанию вредных факторов на рабочих местах) с 1 198 тт до 1 559,91 тенге
6.6	ЦПП и СХ (хранение ТМЦ)	тыс. тенге	140	216	154,3	Увеличение объема работ и стоимости услуг
6.7	ТЭЦ (теплообеспечение)	тыс. тенге	33 795	34 830	103,1	Увеличение стоимости услуг с 5,38 тт до 9,45 тт
6.8	УРПО (пожарная часть)	тыс. тенге	2 032	4 424	217,7	Увеличение объема работ, испытание и зарядка огнегасителей согласно графика периодичности
6.9	УЭРФК (зарядка огнегасителей)	тыс. тенге	161	207	128,6	Увеличение затрат (привлечение доп. техники для предотвращения аварийных ситуаций)
6.10	СМУ (услуги механизмов)	тыс. тенге	109	109		Испытание электрооборудования не предусмотренного в тарифной смете
6.11	УРТО (испытательные работы)	тыс. тенге	7 204	7 204		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	13 990	86 289	616,8	
8	Общесобинатовские расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	13 990	86 289	616,8	
8.1	заработная плата административного и обслуживающего персонала	тыс. тенге	1 840	39 340	2 138,0	Согласно отработанного времени по действующим часовым тарифным ставкам и окладам.
8.2	социальный налог и соц.отчисления	тыс. тенге	340	3 432	1 009,4	
8.3	служебные командировки	тыс. тенге	508	483	95,1	На основании предъявленных расходов
8.4	канцелярские	тыс. тенге	4	4	100,0	
8.5	военнослужащая охрана	тыс. тенге	390	358	91,8	Полное исполнение по окончании отчетного года
8.6	амортизация зданий	тыс. тенге	38	603	1 586,8	
8.7	содержание зданий и текущий ремонт	тыс. тенге	3 885	4 747	122,2	На основании предъявленных услуг по повышению квалификации ИТР
8.8	подготовка кадров	тыс. тенге	156	222	142,3	Полное исполнение по окончании отчетного года
8.9	услуги банка	тыс. тенге	1 960	1 797	91,7	Согласно налоговому законодательству
8.10	налог на имущество	тыс. тенге	4 869	35 303	725,1	
III	Всего затрат	тыс. тенге	516 677	739 641	143,2	
IV	Прибыль	тыс. тенге	154	-8 803	-5 716,2	Отрицательный финансовый результат в связи со снижением объемов передачи электроэнергии для нужд АО "ССГПО"
V	Объемы оказываемых услуг, всего	тыс. кВтч	2 381 000	1 442 032	60,6	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.
VI	в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВтч	33 840	31 287	92,5	В соответствии с заключенными договорами, полное исполнение по окончании отчетного года
VII	Всего доходов	тыс. тенге	516 831	730 838	141,4	
VIII	Собстоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,217	0,513	236,4	
IX	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@erg.kz

Фамилия и телефон руководителя

Волохович Я.В. 8 (71431) 2-39-44

Президент АО "ССГПО"

Мухаметкалеев Б.С.

Дата «11» 12 2018 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
Волохович Я.В. 8 (71431) 2-39-44
Мухаметкалеев Б.С.
(Ф.И.О. подпись)