

Приложение 2
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 услуги АО "ССТПО" по передаче и распределению электрической энергии
Отчетный период 2015 год.

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляют: АО "Соколоско-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

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (приказ № 406-ОД от 02.12.2015 г.)	Фактические показатели тарифной сметы	Отклонения, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставляемые услуги, всего	тыс. тенге	480 081	582 583	121,4	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	12 448	15 403	123,7	
1.1	вспомогательные материалы	тыс. тенге	9 800	10 903	111,3	за счет увеличения объемов работ по ремонтам ВЛЭП, эл.оборудования
1.2	энергия	тыс. тенге	2 648	4 500	169,9	влияние увеличения тарифа относительно предусмотренного в тарифной смете: с 0,399 до 0,677 тенге/квт. час
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	218 667	265 014	121,2	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	218 667	242 298	110,8	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	11 843	13 122	110,8	увеличение заработной платы с учетом инфляции и связанных с ней отчислений
2.3	социальное страхование	тыс. тенге	8 659	9 594	110,8	
3	Амортизация	тыс. тенге	89 926	124 871	138,9	за счет проведенных капитальных ремонтов и модернизации оборудования, приводящих к росту стоимости ОС
4	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	38 536	47 177	122,4	
4.1	ТОО ТрансРудныйАвто	тыс. тенге	37 325	45 816	122,7	увеличение объема перевозок в связи с ремонтными работами на ВЛ
4.2	услуги сторонних организаций - ремонт	тыс. тенге	0	0		
4.3	прочие	тыс. тенге	1 211	1 361	112,4	на основании акта выполненных работ по ремонту ВЛ
5	Другие затраты, всего	тыс. тенге	12 089	12 160	100,6	
5.1	охрана окружающей среды	тыс. тенге	44	44	100,0	
5.2	профдезинфекция	тыс. тенге	308	330	107,1	на основании предъявленных услуг по дезинфекции объектов
5.3	коммунальные услуги (вода, стоки)	тыс. тенге	1 527	1 455	95,3	уменьшение потребления
5.4	спецмолоко	тыс. тенге	621	666	107,2	
5.5	ЛЮЦ (профосмотр)	тыс. тенге	446	446	100,0	
5.6	подготовка кадров	тыс. тенге	0	0		
5.7	услуги связи	тыс. тенге	13	13	100,0	
5.8	Тарпан Секьюрити (охрана объектов)	тыс. тенге	6 976	6 983	100,1	на основании предъявленных услуг по охране объектов
5.9	страхование автотранспорта	тыс. тенге	60	57	95,0	на основании предъявленных услуг по страхованию автотранспорта

5.10	страхование работников от несчастных случаев	тыс. тенге	2 092	2 164	103,4	
5.11	работы по охране ОС	тыс. тенге	2	2	100,0	
6	Услуги ведущие от цехов комбината	тыс. тенге	108 415	117 958	108,8	
6.1	СПР (обогрев ПС)	тыс. тенге	432	432	100,0	
6.2	АТУ (автотранспорт)	тыс. тенге	407	544	133,7	увеличение объема работ по грузоперевозкам
6.3	ПУУ "Рудавтоматика" (связь)	тыс. тенге	70 146	77 479	110,5	увеличение объема работ и цены на услуги
6.4	Сарбайское РУ (медпункт)	тыс. тенге	176	207	117,6	на основании предьявленных услуг по медпункту
6.5	ОТК (замеры)	тыс. тенге	626	684	105,0	увеличение количества замеров по определению содержания вредных факторов на рабочих местах
6.6	РМЗ (ремонт)	тыс. тенге	0	0	0,0	
6.7	СРиКДН	тыс. тенге	13	13	100,0	
6.8	ЦПП и СХ (хранение ТМЦ)	тыс. тенге	140	361	257,9	на основании предьявленных услуг
6.9	ТЭЦ (теплоснабжение)	тыс. тенге	33 795	35 381	104,7	увеличение объема работ
6.10	УРПС (испытание аппаратуры)	тыс. тенге	132	222	168,2	
6.11	ФРПЮ (пожарная часть)	тыс. тенге	2 032	1 950	96,0	на основании предьявленных услуг по пожарной части
6.12	УЭРФК (зарядка огнетушителей)	тыс. тенге	516	685	132,8	увеличение объема работ
II	Расходы персонала, всего	тыс. тенге	13 990	13 990	100,0	
8	Общекорпоративные расходы, всего	тыс. тенге	13 990	13 990	100,0	
	в том числе:					
8.1	заработная плата административного и обслуживающего персонала	тыс. тенге	1 840	1 840	100,0	
8.2	социальный налог	тыс. тенге	202	202	100,0	
8.3	служебные командировки	тыс. тенге	508	508	100,0	
8.4	канцелярские	тыс. тенге	4	4	100,0	
8.5	военная охрана	тыс. тенге	390	390	100,0	
8.6	амортизация зданий	тыс. тенге	38	38	100,0	
8.7	содержание зданий и текущий ремонт	тыс. тенге	3 885	3 885	100,0	
8.8	подготовка кадров	тыс. тенге	156	156	100,0	
8.9	услуги банка	тыс. тенге	1 960	1 960	100,0	
8.10	налог на имущество	тыс. тенге	5 007	5 007	100,0	
III	Всего затрат	тыс. тенге	494 071	596 573	120,7	
IV	Прибыль	тыс. тенге	154	-5 920		
V	Объемы оказываемых услуг, всего	тыс. кВтч	2 381 000	1 551 507,3	65,2	
	в т.ч. объем реализованных услуг на сторону	тыс. кВтч	33 840	32 086,94	95,0	
VI	Всего доходов	тыс. тенге	514 727	590 654	114,8	
VII	Себестоимость передачи 1 кВт.ч	тенге/кВтч	0,20	0,38	190,0	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,20	0,20	100,0	

Наименование организации АО "ССППО"

Адрес г.Рудный, пр.Ленина, 26

Телефон 8 (71431)28916, 28917

Адрес электронной почты main@ssppo.sng.com

Объявлен в исполнение исполнителя Литвинова Т.А. 2-30-31

Мухаметкалиев Б.С.

(Ф.И.О. подписи)

20/09/2018

