

АО "Рудныйсоколовстрой"  
(наименование субъекта)

Отчет  
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч:</b>	тыс.тг	<b>46 057,14</b>	<b>45 540,00</b>	<b>-1</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тг	<b>6 344,97</b>	<b>9 421,15</b>	<b>48</b>	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг	3 033,62	3 762,326	24	Увеличение затрат на материалы в связи с приобретением дорогостоящих материалов (кабель, марка АСБ)
1.2	ГСМ	тыс.тг	1 624,17	2 745,24	69	Увеличение затрат на топливо
1.3	Энергия	тыс.тг	1 293,94	1 277,37	-1	Снижение потребляемой энергии
1.4	Запчасти	тыс.тг	393,24	1 636,22	316	Увеличение затрат на запчасти в связи с проведением ремонта автотранспорта
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тг	<b>19 691,15</b>	<b>18 592,31</b>	<b>-6</b>	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тг	17 911,58	16 879,34	-6	В связи с изменением формы оплаты труда (применение фиксированных окладов взамен тарифной системы оплаты труда)
2.2	Социальный налог	тыс.тг	1 510,89	1 468,98	-3	Уменьшение зар.платы
2.3	ОСМС	тыс.тг	268,68	243,99	-9	Уменьшение зар.платы
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.тг	<b>3 497,67</b>	<b>3 928,66</b>	<b>12</b>	
						Рост первоначальной стоимости основных средств после проведения ремонтов, приобретение основных средств
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тг	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>0</b>	
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тг	1 902,00	1 902,00	0	
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс.тг	<b>706,80</b>	<b>2 830,41</b>	<b>300</b>	
						Привлечение спецтехники для проведения ремонтных работ, проведение ремонта автотранспорта, перфратора
<b>6</b>	<b>Осуществление профилактических, дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ</b>	тыс.тг	<b>8,54</b>	<b>9,09</b>	<b>6</b>	
						Увеличение стоимости дезинфекционных работ
<b>7</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс.тг	<b>511,05</b>	<b>529,76</b>	<b>4</b>	
7.1	Страхование	тыс.тг	141,85	118,56	-16	Изменение страховой суммы
7.2	Охрана труда	тыс.тг	369,20	411,21	11	Увеличение затрат на приобретение спецодежды
<b>8</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь</b>	тыс.тг	<b>13 394,96</b>	<b>8 326,61</b>	<b>-38</b>	
						Проведение мероприятий по снижению нормативных технических потерь
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тг	<b>7 989,51</b>	<b>7 974,97</b>	<b>-0,2</b>	
<b>9</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тг	<b>7 989,51</b>	<b>7 974,97</b>	<b>-0,2</b>	
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тг	5 876,53	5 649,94	-4	Изменение формы оплаты труда
9.2	Социальный налог	тыс.тг	501,68	496,16	-1	Уменьшение зар.платы
9.3	ОСМС	тыс.тг	88,26	82,67	-6	Уменьшение зар.платы

Главный бухгалтер  
АО «Рудныйсоколовстрой»

Генеральный директор  
АО «Рудныйсоколовстрой»



п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
9.4	Амортизация	тыс.тг	53,37	91,11	71	Приобретение основных средств (компьютеров, телефонов и программного обеспечения)
9.5	Налоговые платежи и сборы	тыс.тг	415,31	454,14	9	Увеличение суммы транспортного налога
9.6	Услуги связи	тыс.тг	142,60	141,57	-1	Снижение затрат на междугородние переговоры
9.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тг	548,69	502,65	-8	Снижение затрат на объявления за счет использования возможностей интернет-сайта
9.8	Другие расходы	тыс.тг	363,07	556,73	53	
9.8.1	ремонт и обслуживание компьютерной техники	тыс.тг	47,23	34,26	-27	Снижение затрат на ремонт компьютерной техники и заправку картриджами
9.8.2	обслуживание ККА	тыс.тг	11,30	26,80	137	Увеличение затрат на обслуживание ККА, проведение ремонта ККА
9.8.3	почтовые услуги	тыс.тг	0,00	0,00		
9.8.4	вспомогательные материалы	тыс.тг	194,78	272,81	40	Увеличение стоимости материалов
9.8.5	командировочные расходы	тыс.тг	72,59	193,59	167	Увеличение суммы затрат на проезд, проживание, суточные расходы
9.8.6	периодическая печать	тыс.тг	37,17	29,27	-21	Уменьшение количества необходимых периодических изданий в связи с использованием возможностей сети интернет
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	тыс.тг	<b>54 046,65</b>	<b>53 514,97</b>	<b>-1</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тг	<b>3 975,50</b>	<b>-4 207,38</b>	<b>-206</b>	Снижение доходов
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	тыс.тг	<b>58 022,15</b>	<b>49 307,59</b>	<b>-15</b>	
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.кВтч	<b>16 672,90</b>	<b>14 304,38</b>	<b>-14</b>	Снижение потребляемой электроэнергии потребителями
		%	9,9	6,1		
<b>VII</b>	<b>Нормативные технические потери</b>	тыс.кВтч	<b>1 241,20</b>	<b>880,16</b>	<b>-29</b>	Проведение мероприятий по снижению нормативных технических потерь
<b>VIII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тг/кВтч	<b>3,48</b>	<b>3,45</b>		

Генеральный директор  
АО "Рудныйсоколовстрой"

Главный бухгалтер

Начальник Энергохозяйства  
АО "Рудныйсоколовстрой"

Ведущий бухгалтер

Экономист



Орымбаев Н.Б.

Ракитина Н.А.

Челяпин А.А.

Бакиева Н.В.

Габдуллина Л.Д.