

АО "Рудныйсоколовстрой"

(наименование субъекта естественной монополии малой мощности)

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии за 2021 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:	тыс.тенге	42 559,47	42 614,08	0,13	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	6 344,97	6 471,58	2,00	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	3 033,62	3 104,16	2,33	Увеличение стоимости материалов
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 624,17	1 624,33	0,01	Увеличение стоимости ГСМ
1.3	Энергия	тыс.тенге	1 293,94	1 336,27	3,27	Увеличение объема потребления энергии на собственные нужды
1.4	Запчасти	тыс.тенге	393,24	406,82	3,45	Увеличение стоимости запчастей
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	19 691,15	20 336,61	3,28	
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	17 911,58	18 440,16	2,95	Увеличение среднемесячной заработной платы
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	1 510,89	1 577,94	4,44	Увеличение заработной платы
2.3	ОСМС	тыс.тенге	268,68	318,51	18,55	Повышение ставки взносов работников до 2% согласно Закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании»
3	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
4	Ремонт, всего	тыс.тенге	1 902,00	1 910,79	0,46	Увеличение стоимости материалов
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	1 902,00	1 910,79	0,46	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	706,80	708,32	0,22	Увеличение тарифов на услуги
6	Осуществление профилактических, дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ	тыс.тенге	8,54	8,99	5,27	Повышение тарифов на услуги дезинфекции
7	Прочие затраты	тыс.тенге	511,05	497,45	-2,66	
7.1	Страхование	тыс.тенге	141,85	136,48	-3,79	Изменение страховой суммы
7.2	Охрана труда	тыс.тенге	369,20	360,97	-2,23	Уменьшение затрат на спецодежду
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	13 394,96	12 680,34	-5,34	Снижение объемов технических потерь
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	7 883,90	7 393,92	-6,21	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	7 883,90	7 393,92	-6,21	Арифметическая ошибка в утвержденной тарифной смете, сумма указана с учетом исключенных расходов на амортизацию и налоги, суммарно расходы периода равны 7520,83 тыс.тенге, отклонение составит 1,69%
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 876,53	5 729,89	-2,50	Снижение количества административного персонала

Генеральный директор
АО «Рудныйсоколовстрой»



п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.2	Социальный налог	тыс.тенге	501,68	500,38	-0,26	Снижения заработной платы ЛУП
9.3	ОСМС	тыс.тенге	88,26	102,46	16,09	Рост ставки взносов работников до 2% согласно Закону РК «Об обязательном социальном медицинском страховании»
9.4	Амортизация	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
9.5	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
9.6	Услуги связи	тыс.тенге	142,60	148,09	3,85	Повышения тарифов на услуги доступа к сети Интернет
9.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тенге	548,69	551,08	0,44	Повышения стоимости аудита
9.8	Другие расходы	тыс.тенге	363,07	362,02	-0,29	
9.8.1	ремонт и обслуживание компьютерной техники	тыс.тенге	47,23	49,00	3,75	Повышения стоимости ремонта и обслуживания компьютерной техники
9.8.2	обслуживание ККА	тыс.тенге	11,30	11,60	2,65	Повышения тарифа на обслуживание ККА
9.8.3	почтовые услуги	тыс.тенге	0,00	0,00	0,00	
9.8.4	вспомогательные материалы	тыс.тенге	194,78	194,24	-0,28	Уменьшение за счет снижения объема оказываемых услуг
9.8.5	командировочные расходы	тыс.тенге	72,59	70,01	-3,55	Изменение маршрута командировок (г. Нур-Султан заменен на поселок Октябрьский)
9.8.6	периодическая печать	тыс.тенге	37,17	37,17	0,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	50 443,37	50 008,00	-0,86	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-6 368,00		
V	Всего доходов	тыс.тенге	50 443,37	43 639,99	-13,49	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	16 672,90	13 968,28	-16,22	Снижение потребляемой электроэнергии потребителями
		%	9,9	7,1		
VII	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	1 241,20	1 085,18	-12,57	Снижение объема потребления электроэнергии и проведение мероприятий по снижению нормативных технических потерь
VIII	Тариф (без НДС)	тг/кВтч	3,03	3,12		

Наименование организации: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
 Адрес: г. Рудный, ул.Горняков, 70
 Телефон: +7 (71431) 4-92-16
 Адрес электронной почты: rsokol@list.ru, energorud@mail.ru
 Фамилия и телефон исполнителя (экономист): Габдуллина Л.Д... тел. 2-64-34

Генеральный директор
 АО "Рудныйсоколовстрой"

Дата "27" апреля 2022 года


 Орымбаев Н.Б.



Согласовано:

Зам. генерального директора
по правовым и экономическим вопросам АО "Рудныйсоколовстрой"

Главный бухгалтер

Начальник плано-экономического отдела

Начальник Энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой"

Янковенко И.А.

Ракитина Н.А.

Слепцова Н.Н.

Челяпин А.А.

