

АО "Рудныйсоколовстрой"

(наименование субъекта естественной монополии малой мощности)

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии за 2022 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	46 086,95	8,29	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	6 344,97	6 580,33	3,71	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	3 033,62	3 171,31	4,54	Увеличение стоимости материалов
1.2	ГСМ	тыс.тенге	1 624,17	1 662,90	2,38	Увеличение стоимости ГСМ
1.3	Энергия	тыс.тенге	1 293,94	1 334,53	3,14	Увеличение отпускных тарифов на электрическую энергию
1.4	Запчасти	тыс.тенге	393,24	411,59	4,67	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	Увеличение стоимости материалов
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	706,80	738,88	4,54	Увеличение тарифов на услуги
6	Осуществление профилактических, дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ	тыс.тенге	8,54	8,94	4,68	Повышение тарифов на услуги дезинфекции
7	Прочие затраты	тыс.тенге	511,05	508,81	-0,44	
7.1	Страхование	тыс.тенге	141,85	144,11	1,59	Изменение страховой суммы
7.2	Охрана труда	тыс.тенге	369,20	364,70	-1,22	Уменьшение затрат на спецодежду, мыло и медикаменты
8	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс.тенге	13 394,96	16 002,59	19,47	Увеличение отпускных тарифов на электрическую энергию
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	7 883,90	7 407,97	-6,04	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	7 883,90	7 407,97	-6,04	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 -1,5%

Генеральный директор
АО «Рудныйсоколовстрой»



9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	5 876,53	5 729,89	-2,50	Снижение количества административного персонала
9.2	Социальный налог	тыс.тенге	501,68	500,38	-0,26	Снижения заработной платы АУП
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	140,94	-1,17	Снижение затрат на междугородние переговоры
9.7	Информационные, консультационные и маркетинговые услуги	тыс.тенге	548,69	570,00	3,88	Повышения стоимости аудита
9.8	Другие расходы	тыс.тенге	363,07	364,30	0,34	
9.8.1	ремонт и обслуживание компьютерной техники	тыс.тенге	47,23	45,20	-4,30	Снижение количества ремонтов компьютерной техники
9.8.2	обслуживание ККА	тыс.тенге	11,30	11,86	4,96	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	199,62	2,48	Увеличение стоимости канцелярских товаров
9.8.5	командировочные расходы	тыс.тенге	72,59	70,45	-2,95	Изменение маршрута командировок (г. Нур-Султан заменен на Куржункульский ГДЦ)
9.8.6	периодическая печать	тыс.тенге	37,17	37,17	0,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	50 443,37	53 494,92	6,05	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-15 240,64		
V	Всего доходов	тыс.тенге	50 443,37	38 254,28	-24,16	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	16 672,90	14 656,81	-12,09	Снижение потребляемой электроэнергии потребителями
		%	9,9	8,0		
VII	Нормативные технические потери	тыс.кВтч	1 241,20	1 297,75	4,56	Несмотря на увеличение нормативные технические потери находятся в пределах нормативного значения и не превышают 9,9%
VIII	Тариф (без НДС)	тг/кВтч	3,03	2,61		

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 2023 года



Орымбаев Н.Б.

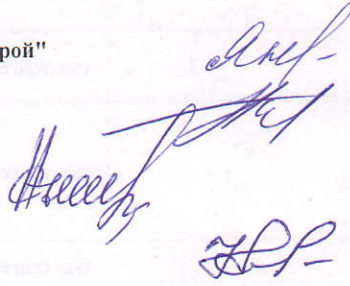
Согласовано:

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

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела

Начальник Энергохозяйства
АО "Рудныйсоколовстрой"



Янковенко И.А.

Ракитина Н.А.

Слепцова Н.Н.

Ксёиз В.И.

