Приложение 45
к Правилам формирования тарифов

Отчет об итоговом распределении доходов и затрат по видам услуг

Отчетный период 2020 г.

Индекс: РУ-РЭКиЭПО

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополий, являющиеся РЭК и ЭПО

Срок предоставления до 1 мая.

Наименование предприятия - АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

0

№ п/п	Наименование	Сумма за отчетный период по бухгалтерскому учету, всего, тысяч тенге	Сумма затрат, неучтенная в тарифе согласно перечню затрат,	Сумма по перечню затрат, учитываемых в тарифе, тысяч тенге	Сумма по особому порядку, тысяч тенге								
					Передача и распределение электрической энергии, тысяч тенге	электроснабжение *		услуги специализированного		сдача в аренду помещений		обслуживание энергообъектов	
						коэффициент распределения	фактическая сумма, тысяч тенге графа 6 * графа 5	коэффициент распределения	фактическая сумма, тысяч тенге графа 8 * графа 5	коэффициент распределения	фактическая сумма, тысяч тенге графа 10 * графа 5	коэффициент распределения	фактическая сумма, тысяч тенге графа 10 * графа 5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
I.	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**5 441 394**	**296 037**	**5 145 357**	**5 145 357**								
	в том числе:												
1	**Материальные затраты, всего**	**151 450**		**151 450**	**151 450**								
	в том числе:												
1.1.	сырьё и материалы	45 929		45 929	45 929								
1.1.1.	эксплуатационные материалы	45 929		45 929	45 929								
1.2.	ГСМ	85 210		85 210	85 210								
1.3.	энергия на СН	20 311		20 311	20 311								
2	**Затраты на оплату труда, всего**	**1 760 146**		**1 760 146**	**1 760 146**								
	в том числе:												
2.1	производственного персонала	**1 589 389**		**1 589 389**	**1 589 389**								
2.1.1.	заработная плата	1 420 019		1 420 019	1 420 019								
2.1.2.	социальный налог	93 054		93 054	93 054								
2.1.3.	социальное страхование	46 085		46 085	46 085								
2.1.4.	обязательное медицинское социальное страхование	30 231		30 231	30 231								
2.2	обслуживающего персонала	**170 757**		**170 757**	**170 757**								
2.2.1.	заработная плата	152 161		152 161	152 161								
2.2.2.	социальный налог	10 154		10 154	10 154								
2.2.3.	социальное страхование	5 410		5 410	5 410								
2.2.4.	обязательное медицинское социальное страхование	3 032		3 032	3 032								
3	**Амортизация**	**1 195 028**		**1 195 028**	**1 195 028**								
4	**Ремонт, всего**	**126 394**		**126 394**	**126 394**								

	в том числе:												
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	126 394		126 394	126 394								
5	**Услуги сторонних организаций производственного характера**	**39 304**		**39 304**	**39 304**								
5.1.	услуги связи	10 288		10 288	10 288								
5.2.	поверка приборов	21 836		21 836	21 836								
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	1 175		1 175	1 175								
5.4.	обслуживание подстанций	5 907		5 907	5 907								
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	**97**		97	97								
6	**Прочие затраты**	**248 698**		**248 698**	**248 698**								
6.1.	услуги охраны	501		501	501								
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	387		387	387								
6.3.	командировочные затраты	61 571		61 571	61 571								
6.4.	охрана труда и техника безопасности	117 785		117 785	117 785								
6.5.	подготовка кадров	491		491	491								
6.6.	обязательные виды страхования	22 252		22 252	22 252								
6.7.	услуги технической экспертизы	10 867		10 867	10 867								
6.8.	проектно-изыскательские услуги			34 844	34 844								
7	**Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии**	**1 624 337**		**1 624 337**	**1 624 337**								
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	968 936		968 936	968 936								
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	655 401		655 401	655 401								
8	**Прочие затраты не включаемые в тарифную смету**	**296 037**	**296 037**	**0**	**0**								
	Премирование работников по итогам года	296 037	296 037										
	Расходы периода, всего	**470 215**	**97 312**	**372 903**	**372 903**								
1.6.	**Общие и административные расходы, всего**	**470 215**	**97 312**	**372 903**	**372 903**								
	в том числе:												
8.1.	заработная плата административного персонала	98 727		98 727	98 727								
8.2.	социальный налог АУП	6 797		6 797	6 797								
8.3.	социальное страхование АУП	2 934		2 934	2 934								
8.4.	обязательное медицинское социальное страхование	1 937		1 937	1 937								
8.5.	командировочные затраты АУП	2 951		2 951	2 951								
8.6.	налоговые платежи и сборы	219 534		219 534	219 534								
8.7.	оплата консульт., маркет. и пр. услуг	17 883		17 883	17 883								
8.8.	услуги банка	2 828		2 828	2 828								
8.9.	оплата аудиторских услуг	1 250		1 250	1 250								
8.10.	другие расходы, в том числе	115 374	97 312	18 062	18 062								

8.10.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	5 901		5 901	5 901								
8.10.2.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	11 805		11 805	11 805								
8.10.3.	- оплата информационных услуг	356		356	356								
8.10.4.	Административные штрафы, пени, госпошли за подачу иска в суд	36 283	36 283										
8.10.5.	Списание ТМЦ	2 932	2 932										
8.10.6.	Возмещение ущерба работнику	1 882	1 882										
8.10.7.	Премирование работников по итогам года	53 685	53 685										
8.10.8.	Социальная поддержка работников	2 530	2 530										
4.	**Прибыль**	**-216 981**	**-271 073**	**54 092**	**54 092**								
5.	**Всего доходов**	**5 694 628**	**122 276**	**5 572 352**	**5 572 352**			**0,0004**	**4 891**	**0,005**	**61 138**	**0,002**	**56 247**

Наименование организации АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

Адрес г. Жезказган, ул. М.Маметовой , 33

Телефон 8-7102-76-29-32

Адрес электронной почты aojrek@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Цыганкова И.С./ 8-7102-76-29-32

Руководитель : Генеральный директор _____ **Н.Б. Сағындық**

Главный бухгалтер _____ Л.И. Цыкунова

Начальник ПЭО _____ И.С. Цыганкова

Дата «11» апреля 2021 года

М.П.