

**Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"**

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**

**Отчетный период 1 полугодие 2024 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2024 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 852 256</b>	<b>4 893 570</b>
	в том числе:			
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>192 103</b>	<b>108 577</b>
	в том числе:			
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	46 620	36 699
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	46 620	36 699
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	117 503	47 739
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	27 980	24 138
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 089 033</b>	<b>1 717 141</b>
	в том числе:			
<b>2.1</b>	<b>производственного персонала</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>3 089 033</b>	<b>1 717 141</b>
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	2 769 191	1 546 561
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	149 536	82 396
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	87 230	45 656
2.1.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	83 076	42 529
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 674 606</b>	<b>745 619</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>152 124</b>	<b>14 284</b>
	в том числе:			
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	152 124	14 284
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>33 317</b>	<b>46 741</b>
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	11 633	8 838
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	14 789	30 871
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 727	1 022
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 777	6 009
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	391	0
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>242 467</b>	<b>46 274</b>
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	537	714

6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	393	462
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	84 112	19 320
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	81 680	3 586
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге		0
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	23 374	20 373
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	17 708	1 422
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	34 665	398
<b>7</b>	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 468 606</b>	<b>2 214 935</b>
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 669 002	1 647 386
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	799 604	567 549
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>468 393</b>	<b>301 803</b>
<b>8</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>468 393</b>	<b>301 803</b>
	в том числе:			
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	169 404	115 003
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	9 148	6 210
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	5 336	3 528
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	5 082	3 171
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	2 425	927
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	235 121	143 400
8.6.	оплата консульт., маркет. и пр. услуг	тыс.тенге	12 911	11 235
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 585	2 336
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 350	1 080
8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	25 030	14 912
8.9.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	6 508	6 902
8.9.2.	- расходы на содержание организационной техники	тыс.тенге		
8.9.3.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	17 506	7 051
8.9.4.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	1 016	959
<b>9</b>	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс. тенге</b>		
<b>III</b>	<b>Всего затрат электросетевой компании</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>9 320 649</b>	<b>5 195 372</b>
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 327 193</b>	<b>1 327 193</b>
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	27 556 665	28 574 420
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>10 647 842</b>	<b>6 052 675</b>
	Сумма необоснованнополученного дохода		1 047 568	694 274

	Доход с учетом возмещения ущерба		9 600 274	5 358 401
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 836 127	1 221 337
XI	Нормативные потери	%	8,90	7,16
		тыс. кВтч	179 380	94 266
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,86	
	Сумма необоснованнополученного дохода согласно приказа 95-ОД от 24.11.2023г. с изменениями по приказу 104-ОД от 15.12.2023г.		721 812	476 321,38
	Временно компенсирующий тариф согласно приказам 95-ОД от 24.11.2023г. с изменениями по приказу 104-ОД от 15.12.2023г. (период действия 01.01.-31.12.2024 года)		4,34	776 732,552 тыс.кВт
	Расчетный остаток необоснованного дохода на 2024 год.		541 359,0	217 952,99
	Тариф с учетом возмещения расчетного остатка необоснованного дохода на 2024 год (на период с 15.04.-31.12.2024 года)		4,47	444 604,311 тыс.кВт
	Справочно:			
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	649	643
	в том числе:			
10.1	производственного персонала	-//-	612	599
10.2	административного персонала	-//-	37	44
11	всего	тенге	377 323	430 680
	в том числе:			
11.1	производственного персонала	-//-	377 069	430 317
11.2	административного персонала	-//-	381 541	435 617

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

Телефон 8-7102-76-32-25

Адрес электронной почты aojrek@mail.ru

Фамилия и телефон исполнителя Аймахашев С.К., 8-7102-76-32-25

Руководитель : Генеральный директор

*Н.Б. Сағындық*

Н.Б. Сағындық

*С.К. Аймахашев*

С.К. Аймахашев



Начальник ПЭО

Дата « 30 » *сентября* 2024 года

М.П.