

Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии за 2023 год

	Наименование показателей	Ед. изм.	2023 год			Причины отклонения
			Утверждено в тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	откл.	
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	7 149 169	8 342 331	17%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	184 715	209 922	14%	
	в том числе:					
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	44 827	65 466		
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	44 827	65 466	46%	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	112 984	113 420	0,4%	
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	26 904	31 036	15%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 243 847	3 460 748	54%	
	в том числе:					
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	2 243 847	3 460 748	54%	
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	2 031 955	3 114 339	53%	
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	99 066	172 227	74%	
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	57 789	89 301	55%	
2.1.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	55 037	84 881	54%	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 674 606	1 427 012	-15%	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	152 124	164 657	8%	
	в том числе:					
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	152 124	164 657	8%	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	31 764	52 069	64%	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	11 186	16 791	50%	
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	14 220	22 230	56%	
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 660	1 646	-1%	
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 594	10 264	123%	
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	104	1 138	994%	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	233 141	272 533	17%	
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	516	963	87%	
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	377	1 208	221%	
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	80 877	80 140	-1%	
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	78 538	84 197	7%	
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге		2 021		
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	22 475	40 961	82%	
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	17 027	23 912	40%	
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	33 332	39 130	17%	
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	2 628 972	2 755 390	5%	
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 039 317	2 150 179	5%	
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМ	тыс.тенге	589 654	605 211	3%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	410 463	536 697	31%	

я приведены в пояснительной записке

8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	410 463	536 697	31%
	в том числе:				
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	128 435	232 230	81%
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	6 242	13 820	121%
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	3 641	6 435	77%
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	3 468	5 997	73%
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	2 332	2 223	-5%
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	226 078	223 769	-1%
8.6.	оплата консульт., маркет. и пр. услуг	тыс.тенге	12 415	21 938	77%
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 486	3 929	58%
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 298	1 950	50%
8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	24 068	24 405	1%
8.9.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	6 258	7 069	13%
8.9.2.	- расходы на содержание организационной техники	тыс.тенге			
8.9.3.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	16 833	16 064	-5%
8.9.4.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	977	1 272	30%
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге			
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	7 559 632	8 879 027	17%
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	1 328 604	1 684 727	27%
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	26 398 521	28 574 419	8%
V	Всего доходов	тыс. тенге	8 888 236	10 563 754	19%
	Сумма необоснованнополученного дохода		325 756	558 504	71%
	Доход с учетом возмещения ущерба		8 562 480	9 980 569	17%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 836 006	2 331 398	27%
XI	Нормативные потери	%	9,00	7,14	-21%
		тыс. кВтч	181 583	179 533	-1%
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,20	4,20	
	Тариф с 15.11.23г. ПР №103-ОД (без НДС)			4,73	13%
10	Справочно:				
	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	649	654	0,8%
10.1	в том числе:				
10.2	производственного персонала	-//-	612	610	-0,3%
11	административного персонала	-//-	37	44	19%
	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	277 400	426 423	54%
11.1	в том числе:				
11.2	производственного персонала	-//-	276 682	425 456	54%
	административного персонала	-//-	289 267	439 829	-52%

Генеральный директор



Начальник ПЭО

Дата «30» 09

М.П.

Н.Б. Сағындық

С.К. Аймахашев