

Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифной смете 2021 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	6 193 698	6 624 241	6,95	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	168 613	171 507	1,72	
	в том числе:					
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	41 445	41 913	1,13	
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	41 445	41 913	1,13	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	104 460	103 624	-0,80	
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	22 708	25 970	14,36	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 359 586	2 321 478	70,75	
	в том числе:					
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	1 359 586	2 321 478	70,75	
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 229 838	2 107 241	71,34	
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	66 411	119 032	79,24	
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	38 740	58 058	49,87	
2.1.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	24 597	37 147	51,02	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 674 606	1 674 606	0,00	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	152 124	161 722	6,31	
	в том числе:					
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	152 124	161 722	6,31	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	29 271	39 877	36,23	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	10 342	15 958	54,30	
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	13 147	16 261	23,69	
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 535	1 624	5,80	
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 247	6 034	42,08	
5.5.	транспортровка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	0	0		
6	Прочие затраты	тыс. тенге	213 125	237 288	11,34	
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	263	364	38,40	
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	349	591	69,34	
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	74 772	82 510	10,35	
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	72 613	70 639	-2,72	
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге		2 075		
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	20 779	25 272	21,62	
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	15 742	18 093	14,93	
6.8.	проектно-исследовательские услуги	тыс.тенге	28 607	37 744	31,94	
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	2 596 373	2 017 763	-22,29	
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	1 796 583	1 461 582	-18,65	
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	799 790	556 181	-30,46	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	349 935	452 647	29,35	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	349 935	452 647	29,35	
	в том числе:					
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	87 371	140 847	61,21	
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 718	8 496	80,08	
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	2 752	3 343	21,48	
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 747	2 246	28,56	
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	2 156	3 631	68,41	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	223 792	225 013	0,55	
8.6.	оплата консульт., маркетинг. и пр. услуг	тыс.тенге	11 478	44 162	284,75	
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 298	3 306	43,86	
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 200	1 500	25,00	
8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	12 423	20 103	61,82	
8.9.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	5 789	6 622	14,39	
8.9.2.	- расходы на содержание организационной техники	тыс.тенге				
8.9.2.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	6 240	13 087	109,73	
8.9.3.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	394	394	0,00	
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге				
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	6 543 633	7 076 888	8,15	

причины отклонения указаны в пояснительной записке об исполнении тарифной сметы

IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	1 319 990	959 371	-27,32
	Регулируемая база задействованных активов	тыс. тенге	24 042 695	26 297 619	9,38
V	Всего доходов	тыс. тенге	7 863 623	7 906 485	0,55
	Сумма необоснованно полученного дохода	тыс.тенге	325 756	341 854	4,94
	Доход с учетом возмещения ущерба	тыс.тенге	7 537 867	7 906 485	4,89
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 835 682	1 899 187	3,46
VII	Нормативные потери	%	9,75	8,35	-14,33
		тыс. кВтч	196 778	173 086	-12,04
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	4,20	4,20	0,00
Справочно:					
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	649	649	0,00
	в том числе:				
10.1	производственного персонала	-//-	612	610	-0,33
10.2	административного персонала	-//-	37	39	5,41
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	182 861	288 661	57,86
	в том числе:				
11.1	производственного персонала	-//-	167 462	287 874	71,90
11.2	административного персонала	-//-	213 166	300 955	41,18

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., 8-7102-76-32-25

Руководитель : Генеральный директор _____ Кравчук Е.И.

Дата « _____ 20__ года

М.П.



Цыганкова И.С.