

**Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"**  
**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая (2018 год)

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

**Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"**  
**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**

**Отчетный период 2018 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения, %
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>5 497 527</b>	<b>4 878 267</b>	<b>-11</b>
	в том числе:				
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>116 225</b>	<b>152 267</b>	<b>31</b>
	в том числе:				
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	30 107	42 799	42
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	30 107	42 799	42
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	56 887	81 365	43
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	29 231	28 104	-4
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 218 069</b>	<b>1 289 765</b>	<b>6</b>
	в том числе:				
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	<b>1 123 622</b>	<b>1 189 675</b>	<b>6</b>
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 022 404	1 095 249	7
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	55 210	63 380	15
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	32 206	31 046	-4
2.1.4.	обязательное медицинское социальное страхование		13 802	14 787	7
2.2	обслуживающего персонала	тыс.тенге	<b>94 447</b>	<b>100 089</b>	<b>6</b>
2.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	85 939	92 062	7
2.2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 641	5 418	17
2.2.3.	социальное страхование	тыс.тенге	2 707	2 609	-4
2.2.4.	обязательное медицинское социальное страхование		1 160	1 243	7
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>979 500</b>	<b>1 151 275</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Ремонт, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>148 192</b>	<b>307 330</b>	<b>107</b>
	в том числе:				
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	148 192	307 330	107
<b>5</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>20 512</b>	<b>47 081</b>	<b>130</b>
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	8 917	9 597	8
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	3 656	27 407	650
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	2 267	2 281	1
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 272	4 399	3
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	331	2 042	517
5.6.	полеты		1 069	1 356	27
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>169 158</b>	<b>232 653</b>	<b>38</b>
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	367	362	-1

6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	183	492	169
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	101 112	146 554	45
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	21 294	28 277	33
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 241	6 843	451
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	17 373	17 389	0
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	11 170	12 093	8
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	16 419	20 644	26
7	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2 845 871</b>	<b>1 697 896</b>	<b>-40</b>
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 640 367	1 279 315	-52
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	205 504	418 581	104
II	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>310 680</b>	<b>374 032</b>	<b>20</b>
8	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>310 680</b>	<b>374 032</b>	<b>20</b>
	в том числе:				
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	81 563	122 719	50
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 404	4 942	12
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	1 468	2 311	57
8.4.	обязательное медицинское социальное страхование		1 101	1 135	3
8.5.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	2 511	2 452	-2
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	204 362	216 100	6
8.7.	оплата консульт., маркетинг. и пр. услуг	тыс.тенге	1 451	4 017	177
8.8.	услуги банка	тыс.тенге	4 210	3 431	-19
8.9.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	557	1 200	115
8.10.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	9 053	16 860	86
8.10.1	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	3 263	4 825	48
8.10.2	- расходы на содержание организационной техники	тыс.тенге	89	284	219
8.10.3	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	5 232	10 775	106
8.10.4	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	468	976	109
9	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс. тенге</b>			
III	<b>Всего затрат электросетевой компании</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>5 808 209</b>	<b>5 252 299</b>	<b>-10</b>
IV	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 008 270</b>	<b>2 767 564</b>	<b>174</b>
V	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>6 816 479</b>	<b>8 019 863</b>	<b>18</b>
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	<b>тыс. кВтч</b>	<b>2 272 515</b>	<b>2 423 399</b>	<b>7</b>
VII	<b>Нормативные потери</b>	<b>%</b>	<b>9,78</b>	<b>6,02</b>	<b>-38</b>
		<b>тыс. кВтч</b>	<b>246 344</b>	<b>155 168</b>	<b>-37</b>
VIII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>3,000</b>	<b>3,309</b>	<b>10</b>
	<b>Справочно:</b>				
10	<b>Среднесписочная численность работников,</b>	<b>кол-во</b>	<b>643</b>	<b>657</b>	<b>2</b>
	в том числе:				
10.1	производственного персонала	-//-	545	556	2
10.2	обслуживающего персонала	-//-	61	61	0
10.3	административного персонала	-//-	37	40	8
11	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>154 213</b>	<b>166 163</b>	<b>8</b>
	в том числе:				
11.1	производственного персонала	-//-	156 331	164 156	5
11.2	обслуживающего персонала	-//-	117 403	125 768	7
11.3	административного персонала	-//-	183 700	255 665	39
12	<b>Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОФ</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>549 976</b>	<b>573 122</b>	<b>4</b>
	в том числе:				

