

Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Утверждено в тарифной смете 2020 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонения в процентах, %	Причины отклонения
I.	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	6 055 417	5 141 655	-16	
	в том числе:					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	143 944	151 450	5	
	в том числе:					
1.1.	сырьё и материалы	тыс. тенге	43 584	45 929	6	
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс. тенге	43 584	45 929	6	
1.2.	ГСМ	тыс. тенге	83 264	85 210	2	
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	17 096	20 311	20	
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	1 304 796	1 760 146	37	
	в том числе:					
2.1	<b>производственного персонала</b>	тыс.тенге	1 203 624	1 589 389	34	
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 095 199	1 420 019	31	
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	59 141	93 054	60	
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	34 499	46 085	35	
2.1.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	14 785	30 231	110	
2.2	<b>обслуживающего персонала</b>	тыс.тенге	101 172	170 757	72	
2.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	92 058	152 161	69	
2.2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 971	10 154	110	
2.2.3.	социальное страхование	тыс.тенге	2 900	5 410	91	
2.2.4.	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 243	3 032	152	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	1 195 028	1 195 028	0	
4	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	120 724	122 691	2	
	в том числе:					
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	120 724	122 691	2	
5	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс. тенге	38 411	39 304	2	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	9 738	10 288	6	
5.2.	проверка приборов	тыс.тенге	21 413	21 836	2	
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 195	1 175	-2	
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	5 972	5 907	-1	
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	93	97	5	
6	<b>Прочие затраты</b>	тыс. тенге	212 777	248 698	18	
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	401	501	26	
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	199	387	99	
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	61 545	61 571	0	
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	87 364	117 785	37	
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	421	491	18	
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	21 774	22 252	2	
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	10 833	10 867	0	
6.8.	проектно-исследовательские услуги	тыс.тенге	30 240	34 844	16	
7	<b>Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии</b>	тыс. тенге	3 039 737	1 624 337	-49	
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 821 951	968 936	-69	
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	217 786	655 401	212	
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	330 833	368 891	12	
8	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс. тенге	330 833	368 891	12	
	в том числе:					
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	87 371	98 727	14	
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 718	6 797	46	
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	2 752	2 934	7	
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 180	1 937	68	
8.4.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	1 190	2 951	156	
8.5.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	219 534	219 534	0	
8.6.	оплата консульт., маркетинг. и пр. услуг	тыс.тенге	1 585	17 883	1 082	
8.7.	услуги банка	тыс.тенге	2 645	2 828	7	
8.8.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 250	1 250	0	
8.9.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	9 788	14 050	46	

причины отклонения указаны в пояснительной записке об исполнении тарифной сметы

8.9.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	3 564	5 901	69
8.9.2.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	5 714	7 793	38
8.9.3.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	510	356	-32
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге			
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	6 386 251	5 510 546	-14
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 008 270	61 806	-99
V	Всего доходов	тыс. тенге	7 394 521	5 572 352	-26
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 272 515	1 813 173	-21
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,25	3,07	-6
XI	Нормативные потери	%	9,76	7,52	-24
		тыс. кВтч	245 786	147 458	-42
	Справочно:				
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	643	656	2
	в том числе:				
10.1	производственного персонала	-/-	545	557	2
10.2	обслуживающего персонала	-/-	61	62	2
10.3	административного персонала	-/-	37	37	0
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	165 193	212 260	30
	в том числе:				
11.1	производственного персонала	-/-	167 462	212 450	28
11.2	обслуживающего персонала	-/-	125 762	204 517	66
11.3	административного персонала	-/-	196 781	222 358	14

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  Сағындық Н.Б.

Начальник ПЭО

\_\_\_\_\_ 20 года

Цыганкова И.С.

