

Наименование субъекта АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая (2019 год)

Куда представляется форма: Департамент по регулированию естественных монополий Карагандинской области Министерства национальной экономики Республики Казахстан

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

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 904 835	4 934 351	-11	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	181 753	185 444	7	
	в том числе:					
1.1.	сырьё и материалы	тыс.тенге	46 760	56 110	20,00	
1.1.1.	эксплуатационные материалы	тыс.тенге	46 760	56 110	20,00	
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	111 132	104 460	-6,00	
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	23 861	24 874	4,25	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 266 792	1 382 984	9,17	
	в том числе:					
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	1 168 567	1 274 782	9,09	
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 063 300	1 142 299	7,43	
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	57 418	75 883	32,16	
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	33 494	38 130	13,84	
2.1.4.	обязательное медицинское социальное страхование		14 355	18 470	28,67	
2.2	обслуживающего персонала	тыс.тенге	98 225	108 201	10,16	
2.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	89 377	97 137	8,68	
2.2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 826	6 561	35,96	
2.2.3.	социальное страхование	тыс.тенге	2 816	3 152	11,92	
2.2.4.	обязательное медицинское социальное страхование		1 206	1 351	12,04	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 199 411	1 318 493	9,93	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	116 529	343 792	195,03	
	в том числе:					
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	116 529	343 792	195,03	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	23 218	34 290	47,69	
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	9 363	10 342	10,46	
5.2.	поверка приборов	тыс.тенге	6 424	17 818	177,37	
5.3.	услуги водоснабжения и канализации	тыс.тенге	1 498	1 535	2,47	
5.4.	обслуживание подстанций	тыс.тенге	4 247	4 247	0,00	
5.5.	транспортировка грузов сторонними потребителями	тыс.тенге	1 686	348	-79,36	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	156 444	166 378	6,35	
6.1.	услуги охраны	тыс.тенге	386	477	23,58	
6.2.	дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и др. коммунальные расходы	тыс.тенге	192	349	81,77	
6.3.	командировочные затраты	тыс.тенге	66 388	74 775	12,63	
6.4.	охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	22 359	21 499	-3,85	
6.5.	подготовка кадров	тыс.тенге	1 790	1 940	8,38	
6.6.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	20 144	20 779	3,15	
6.7.	услуги технической экспертизы	тыс.тенге	15 339	15 742	2,63	
6.8.	проектно-изыскательские услуги	тыс.тенге	29 847	30 817	3,25	
7	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	2 960 688	1 502 970	-49,24	
7.1.	покупка электроэнергии для компенсации потерь	тыс.тенге	2 742 870	944 732	-65,56	
7.2.	оплата услуг по транспортировке и диспетчеризации электроэнергии по сетям сторонних организаций и услуг ОРЭМЭ	тыс.тенге	217 818	558 238	156,29	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	324 650	339 287	4,51	

дополнительной записке по исполнению тарифной сметы

8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	324 650	339 287	4,51
	в том числе:				
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	84 826	90 482	6,67
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 581	6 098	33,12
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	2 672	2 565	-3,99
8.4.	обязательное медицинское социальное страхование		1 145	1 247	8,88
8.5.	командировочные затраты АУП	тыс.тенге	1 419	2 156	51,94
8.6.	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	207 511	209 022	0,73
8.7.	оплата консульт., маркет. и пр. услуг	тыс.тенге	1 524	1 889	23,95
8.8.	услуги банка	тыс.тенге	2 095	2 298	9,69
8.9.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	1 200	1 200	0,00
8.10.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	18 823	22 330	18,63
8.10.1	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	3 426	5 786	68,88
8.10.2	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	14 422	15 563	7,91
8.10.3	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	975	981	0,62
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге			
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	6 229 484	5 273 638	-15,34
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 008 270	-41 273	-104,09
V	Всего доходов	тыс. тенге	7 237 754	5 232 365	-27,71
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 272 515	1 898 850	-16,44
VII	Нормативные потери	%	9,78	7,26	-25,75
		тыс. кВтч	246 344	148 683	-39,64
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,185	2,756	-13,48
	Сумма возмещения ущерба	тыс.тенге	710 091		
	Доход с учетом возмещения ущерба		6 527 663	5 232 365	-19,84
	Тариф (без НДС)		2,872	2,756	-4,07
	Справочно:				
10	Среднесписочная численность работников, всего	кол-во	643	651	1,24
	в том числе:				
10.1	производственного персонала	-//-	545	553	1,47
10.2	обслуживающего персонала	-//-	61	61	0,00
10.3	административного персонала	-//-	37	37	0,00
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	160 381	170 240	6,15
	в том числе:				
11.1	производственного персонала	-//-	162 584	172 137	5,88
11.2	обслуживающего персонала	-//-	122 100	132 701	8,68
11.3	административного персонала	-//-	191 050	203 788	6,67
12	Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОФ	тыс.тенге	769 887	795 917	3,38
	в том числе:				
	ВЛ-35кВ	-//-	18 588	18 585	-0,02
	ВЛ-0,4кВ	-//-	7 902	7 902	0,00
	ПС-220кВ	-//-	86 717	95 139	9,71
	ПС-110кВ	-//-	452 921	444 437	-1,87
	ПС-35кВ	-//-	89 099	97 670	9,62
	Вспомогательное оборудование, ЗиС, РЗА, спецтранспорт	-//-	53 466	70 936	32,68
	КТП	-//-	61 194	61 248	0,09

Наименование организации АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

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

Рекомендуется генеральный директор _____ Утегенов Т.И.



Цыганкова И.С.

Дата: 2020 года

М.П.