

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, %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	5 497 527	4 893 749	-11	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	116 225	174 447	50	
	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	103 544	82	
1.3.	энергия на СН	тыс.тенге	29 231	28 104	-4	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 218 069	1 305 246	7	
	в том числе:					
2.1	производственного персонала	тыс.тенге	1 123 622	1 209 191	8	
2.1.1.	заработная плата	тыс.тенге	1 022 404	1 098 163	7	
2.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	55 210	64 754	17	
2.1.3.	социальное страхование	тыс.тенге	32 206	31 487	-2	
2.1.4.	обязательное медицинское социальное страхование		13 802	14 787	7	
2.2	обслуживающего персонала	тыс.тенге	94 447	96 055	2	
2.2.1.	заработная плата	тыс.тенге	85 939	86 485	1	
2.2.2.	социальный налог	тыс.тенге	4 641	5 457	18	
2.2.3.	социальное страхование	тыс.тенге	2 707	2 870	6	
2.2.4.	обязательное медицинское социальное страхование		1 160	1 243	7	
3	Амортизация	тыс. тенге	979 500	1 151 275	18	
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	148 192	285 151	92	
	в том числе:					
4.1.	ремонт хозяйственным способом, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	148 192	285 151	92	
5	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс. тенге	20 512	47 081	130	
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	
6	Прочие затраты	тыс. тенге	169 158	232 653	38	
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	Затраты на компенсацию нормативных потерь электроэнергии	тыс. тенге	2 845 871	1 697 896	-40	
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	Расходы периода, всего	тыс. тенге	310 680	335 751	8	
8	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	310 680	336 886	8	
	в том числе:					
8.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	81 563	84 625	4	
8.2.	социальный налог АУП	тыс.тенге	4 404	5 455	24	
8.3.	социальное страхование АУП	тыс.тенге	1 468	1 609	10	
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	

отклонения представлены в пояснительной записке по исполнению тарифной сметы

8.7.	оплата консулът., маркетинг. и пр. услуг	тыс.тенге	1 451	4 017	177
8.8.	услуги банка	тыс.тенге	4 210	4 109	-2
8.9.	оплата аудиторских услуг	тыс.тенге	557	1 200	115
8.10.	другие расходы, в том числе	тыс.тенге	9 053	16 183	79
8.10.1.	- типографские, почтово-типографские и канцелярские	тыс.тенге	3 263	4 825	48
8.10.2.	- расходы на содежание организационной техники	тыс.тенге	89	284	219
8.10.3.	- техосмотр и обслуживание транспортных средств	тыс.тенге	5 232	10 098	93
8.10.4.	- оплата информационных услуг	тыс.тенге	468	976	109
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге			
III	Всего затрат электросетевой компании	тыс. тенге	5 808 209	5 229 499	-10
IV	Прибыль	тыс. тенге	1 008 270	2 790 364	177
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 816 479	8 019 863	18
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 272 515	2 423 399	7
VII	Нормативные потери	%	9,78	6,02	-38
		тыс. кВтч	246 344	155 168	-37
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,000	3,309	10
	Справочно:				
10	Среднесписочная численность работников,	кол-во	643	650	1
	в том числе:				
10.1	производственного персонала	-//-	545	544	0
10.2	обслуживающего персонала	-//-	61	66	8
10.3	административного персонала	-//-	37	40	8
11	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	154 213	162 727	6
	в том числе:				
11.1	производственного персонала	-//-	156 331	168 223	8
11.2	обслуживающего персонала	-//-	117 403	109 198	-7
11.3	административного персонала	-//-	183 700	176 303	-4
12	Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОФ	тыс.тенге	549 976	573 122	4
	в том числе:				
	ВЛ-220кВ	-//-В87	113 407	130 419	15
	ВЛ-110кВ	-//-			
	ВЛ-35кВ	-//-	105 716	105 914	0
	ВЛ-10кВ	-//-			
	ВЛ-6кВ	-//-			
	ВЛ-0,4кВ	-//-	21 712	22 040	2
	ПС-220кВ	-//-	124 722	126 730	2
	ПС-110кВ	-//-	70 225	73 803	5
	ПС-35кВ	-//-	98 779	98 779	0
	КЛ-10 кВ		7 577	7 592	0
	КЛ-0,4 кВ		1 538	1 544	0
	Вспомогательное оборудование, ЗиС, РЗА, спецтранспорт	-//-	6 301	6 301	0