|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в тарифной смете с учетом поданных корректировок** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонения в процентах** |  |
| **Причины отклонения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **7 765 961** | **8 068 209** | **3,9** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **210 328** | **203 246** | **-3,4** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -сырье и материалы | тыс.тенге | 49 308 | 48 039 | **-2,6** | В пределах допустимых отклонений |
| 1.2 | -ГСМ | тыс.тенге | 4 545 | 4 663 | **2,6** | По причине роста стоимости ГСМ |
| 1.3 | - энергия | тыс.тенге | 156 475 | 150 543 | **-3,8** | За счет уменьшения расхода электрической энергии |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.тенге** | **2 743 236** | **2 613 206** | **-4,7** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | -заработная плата | тыс.тенге | 2 527 164 | 2 400 919 | **-5,0** | Снижение численности персонала |
| 2.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 216 072 | 212 287 | **-1,8** | В пределах допустимых отклонений |
| **3** | **Обязательные пенсионные взносы** | **тыс.тенге** | **7 300** | **7 930** | **8,6** | За счет увеличения работ с вредными условиями по итогам проведения аттестации рабочих мест |
| **4** | **Обязательное социальное медицинское страхование** | **тыс.тенге** | **37 907** | **48 888** | **29,0** | За счет увеличения процента отчисления с 1,5% до 2% |
| **5** | **Амортизация** |  | **961 910** | **967 225** | **0,6** | В связи с вводом ОС |
| **6** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **365 486** | **405 898** | **11,1** |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 365 486 | 405 898 | **11,1** | Увеличение за счет стоимости материалов и проведения внеплановых ремонтов |
| **7** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **1 054 921** | **1 419 180** | **34,5** | За счет увеличения услуг автотранспорта, связанных с внеплановыми ремонтными работами |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.тенге** | **345 537** | **361 214** | **4,5** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 8.1 | -командировки | тыс.тенге | 41 311 | 39 591 | **-4,2** | Уменьшение числа командировок, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе |
| 8.2 | -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 12 235 | 11 717 | **-4,2** | За счет уменьшения писем с уведомлением |
| 8.3 | -услуги связи | тыс.тенге | 25 295 | 26 348 | **4,2** | В рамках реализации проекта АСУЭ были приобретены дополнительные СИМ-карты сотового оператора |
| 8.4 | -поверка приборов | тыс.тенге | 23 122 | 34 397 | **48,8** | За счет выполнения работ по поверке трансформатора токаи напряжения, согласно ст.23 Закона РК “Об обеспечении единства измерений” |
| 8.5 | -содержание зданий | тыс.тенге | 6 669 | 7 339 | **10,0** | За счет увеличения стоимости коммунальных услуг |
| 8.6 | -аренда основных фондов | тыс.тенге | 19 500 | 20 397 | **4,6** | Аренда серверных мощностей не включена в тарифную смету |
| 8.7 | -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 74 983 | 71 347 | **-4,8** | Спец.одежда была приобретена не в полном объеме |
| 8.8 | -подготовка кадров | тыс.тенге | 12 000 | 12 386 | **3,2** | За счет необходимости обучения персонала, в том числе вновь принятого, а также аттестации и переаттестации работающего персонала |
| 8.9 | -охрана объектов | тыс.тенге | 77 592 | 84 080 | **8,4** | За счет введения дополнительного объекта охраны в Баянаульском РЭС |
| 8.10 | -экспертные услуги | тыс.тенге | 16 996 | 18 350 | **8,0** | За счет проведения энергетического аудита |
| 8.11 | -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 28 899 | 26 947 | **-6,8** | Не выполнен весь объем работ |
| 8.12 | -прочие расходы | тыс.тенге | 6 935 | 8 315 | **19,9** | Дополнительные расходы, которые не были приняты в тарифной смете – техническая поддержка и обслуживание Программного обеспечения EMCOS Corporate |
| **9** | **Услуги по поддержанию готовности электрической мощности** | **тыс.тенге** | **406 014** | **406 014** | **0,0** |  |
| **10** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего** | **тыс. тенге** | **1 612 646** | **1 615 033** | **0,1** | За счет роста средневзвешенной цены за электроэнергию в 2020году по сравнению с ожидаемым |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | *нормативные потери* | *%* | *8,30* | *7,74* |  |  |
|  | *тыс. кВтч* | *210 984* | *207 907* | **-1,5** | В связи с проведением технических мероприятий по уменьшению нормативных потерь |
| **11** | **Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии** | **тыс. тенге** | **20 676** | **20 375** | **-1,5** | В пределах допустимых отклонений |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.тенге** | **587 585** | **617 199** | **5,0** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 11 | Общие и административные расходы, всего |  | 495 874 | 514 181 | **3,7** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 11.1 | заработная плата | тыс.тенге | 156 852 | 148 996 | **-5,0** | За счет снижения численности персонала |
| 11.2 | -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 13 411 | 14 026 | **4,6** | За счет увеличения процента отчислений |
| 11.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 2 353 | 2 789 | **18,5** | За счет увеличения процента отчислений |
| 11.4 | амортизация | тыс.тенге | 10 402 | 10 907 | **4,9** | В связи с вводом ОС |
| 11.5 | налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 232 543 | 236 091 | **1,5** | За счет увеличения процента отчислений |
| 11.6 | командировочные | тыс.тенге | 500 | 475 | **-4,9** | Уменьшение числа командировок, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе |
| 11.7 | аренда ОФ | тыс.тенге | 0 | 8 486 | **100** | Аренда серверных мощностей не включена в тарифную смету |
| 11.8 | услуги связи | тыс.тенге | 929 | 996 | **7,2** | В рамках реализации проекта АСУЭ были приобретены дополнительные СИМ-карты сотового оператора |
| 11.9 | оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 15 985 | 18 530 | **15,9** | В тарифную смету не приняты услуги по обязательному сертификационному аудиту |
| 11.10 | услуги банка | тыс.тенге | 8 500 | 8 976 | **5,6** | За счет увеличения количества платежных поручений и валютных операций |
| 11.11 | обязательное страхование | тыс.тенге | 30 000 | 31 725 | **5,8** | За счет увеличения процента отчислений |
| 11.12 | другие расходы, всего | тыс.тенге | 24 399 | 32 184 | **31,9** |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| 11.12.1 | услуги автотранспорта | тыс.тенге | 16 541 | 19 234 | **16,3** | За счет увеличения услуг автотранспорта, связанных с внеплановыми ремонтными работами |
| 11.12.2 | канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 3 298 | 3 318 | **0,6** | По причине роста стоимости товаров |
| 11.12.3 | прочие расходы | тыс.тенге | 4 560 | 9 632 | **111,2** | Увеличение за счет приобретения услуг информационных систем “Параграф Юрист+”, “Silver+Бухгалтерия”, “SANA-2015” |
| **13** | **Расходы на выплату вознаграждений** | **тыс.тенге** | **91 711** | **103 018** | **12,3** | Увеличение за счет изменения курса доллара |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.тенге** | **8 353 546** | **8 685 408** | **4,0** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.тенге** | **1 674 214** | **1 977 170** | **18,1** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.тенге** | **10 027 760** | **10 662 578** | **6,3** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 330 000** | **2 477 365** | **6,3** |  |
| **тыс.тенге** | **10 027 760** | **10 662 578** | **6,3** |  |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **4,304** | **4,304** | **0,0** |  |

Генеральный директор АО “ПРЭК”

Глотов Александр Владимирович