

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии
АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

Отчетный период 2-е полугодие 2018 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: полугодовая

Представляет: АО "ПРЭК"

Куда предоставляется форма: в РГУ Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции
и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области

Срок предоставления: не позднее 31 января

№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2-е полугодие 2018 года (ожд.)	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	6 667 661	3 634 004	-45,5	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	197 763	72 433	-63,4	
	в том числе:					
1.1	-сырье и материалы	тыс.тенге	33 687	39 101	16,1	
1.2	-ГСМ	тыс.тенге	4 243	2 551	-39,9	
1.3	- энергия	тыс.тенге	159 833	30 781	-80,7	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	2 418 135	1 176 587	-51,3	
	в том числе:					
2.1	-заработная плата	тыс.тенге	2 227 669	1 071 010	-51,9	
2.2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	190 466	105 577	-44,6	
3	Обязательные пенсионные взносы	тыс.тенге	10 347	5 254	-49,2	
4	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	33 415	14 831	-55,6	
5	Амортизация		851 739	436 173	-48,8	
6	Ремонт, всего	тыс.тенге	378 107	249 473	-34,0	
	в том числе:					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	тыс.тенге	378 107	249 473	-34,0	
7	Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.тенге	798 896	571 382	-28,5	
8	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	247 688	157 122	-36,6	
	в том числе:					
8.1	-командировки	тыс.тенге	46 909	28 054	-40,2	
8.2	-канц. и почтовые расходы	тыс.тенге	6 785	4 839	-28,7	
8.3	-услуги связи	тыс.тенге	15 569	11 065	-28,9	
8.4	-поверка приборов	тыс.тенге	2 246	2 280	1,5	
8.5	-содержание зданий	тыс.тенге	5 805	3 450	-40,6	
8.6	-аренда основных фондов	тыс.тенге	20 300	11 672	-42,5	
8.7	-затраты по ОТ и ТБ	тыс.тенге	48 223	30 239	-37,3	
8.8	-подготовка кадров	тыс.тенге	10 399	4 898	-52,9	
8.9	-охрана объектов	тыс.тенге	62 184	38 109	-38,7	
8.10	-экспертные услуги	тыс.тенге	26 162	19 528	-25,4	
8.11	-прочие расходы	тыс.тенге	3 106	2 987	-3,8	
9	Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего	тыс. тенге	1 711 115	940 152	-45,1	
	в том числе:					
	нормативные потери	%	8,67	9,85	13,6	
		тыс. кВтч	223 131	119 881	-46,3	

10	Услуги АО "КЕГОС" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии	тыс. тенге	20 456	10 599	-48,2
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	574 629	304 797	-47,0
	<i>в том числе:</i>				
11	Общие и административные расходы, всего		431 736	228 000	-47,2
	<i>в том числе:</i>				
11.1	заработная плата	тыс.тенге	126 741	50 540	-60,1
11.2	-социальный налог, социальные отчисления	тыс.тенге	10 836	9 032	-16,6
11.3	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	1 901	1 229	-35,3
11.4	амортизация	тыс.тенге	10 897	5 683	-47,8
11.5	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	188 740	95 979	-49,1
11.6	командировочные	тыс.тенге	1 371	1 782	30,0
11.7	аренда ОФ	тыс.тенге	27 421	27 593	0,6
11.8	услуги связи	тыс.тенге	632	592	-6,3
11.9	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	тыс.тенге	11 393	2 687	-76,4
11.10	услуги банка	тыс.тенге	7 338	5 114	-30,3
11.11	обязательное страхование	тыс.тенге	25 173	14 583	-42,1
11.12	другие расходы, всего	тыс.тенге	19 293	13 186	-31,7
	<i>в том числе:</i>				
11.12.1	услуги автотранспорта	тыс.тенге	14 189	7 265	-48,8
11.12.2	канцелярские и почтовые расходы	тыс.тенге	803	1 394	73,6
11.12.3	прочие расходы	тыс.тенге	4 301	4 526	5,2
13	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	142 893	76 797	-46,3
III	Всего затрат	тыс.тенге	7 242 290	3 938 801	-45,6
IV	Прибыль	тыс.тенге	1 768 785	290 872	-83,6
V	Всего доходов	тыс.тенге	9 011 075	4 229 674	-53,1
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	2 350 000	1 136 485	-51,6
		тыс.тенге	9 011 075	4 229 674	-53,1
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,835	3,722	-2,9

Наименование организации АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания"

Адрес г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014

Телефон: +7(7182) 32 20 22

Адрес электронной почты: predc@pavlodarenergo.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Артемьева Я.М. +7(7182) 75-14-60

Руководитель: Бодрухин Ф.Ф.

Дата 31 января 2019 года

М.П.