

## Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК" на услуги по передаче электрической энергии к предельному уровню тарифа

Отчётный период 2025 год

Индекс ИТС-1

Куда предоставляется: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчётным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утверждено ДКРЕМ приказом №107-ОД от 28.11.2025 (с 01.01.2025г. по 31.12.2025г)	Фактически сложившиеся показатели за 2025г (предварительно)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	32 791 548,9	38 511 541,6	17,44%	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	936 089,9	954 176,9	1,93%	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	623 726,3	631 450,9	1,24%	
1.2	Покупные изделия	тыс. тенге				
1.3	ГСМ	тыс. тенге	200 341,0	191 593,5	-4,37%	
1.4	Топливо	тыс. тенге				
1.5	Энергия	тыс. тенге	112 022,6	131 132,5	17,06%	За счёт снижения объёма по электроэнергии на 516,8 кВтч и росту цены на 10,76 за кВтч затраты по статье увеличились на 19 869,2 тенге. Снижение объёма по теплотенергии на 122,4 ГКал и рост цены на 12,24 тенге/ГКал уменьшили затраты по статье на 759,31 тыс. тенге. Итого общий рост затрат на 19 109,9 тыс. тенге.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	11 085 949,3	11 017 399,9	-0,62%	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	9 676 155,0	9 674 368,4	-0,02%	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс. тенге	1 223 452,8	1 165 491,3	-4,74%	Соц налог - ст.485 гл.54 раздел 12 НК РК - 6%. Соц отчисления - п.1 ст. 244 СК РК от 20.04.23г №224-VII ЗРК - 5%. ОСМС - ст. 27 гл. 5 Закон РК Об обязательном социальном медицинском страховании №405-V от 16.11.2015 - 3%
2.3	Обязательные пенсионные взносы за счёт работодателя	тыс. тенге	186 341,5	177 540,3	-4,72%	п.1 ст. 251 СК РК от 20.04.23г №224-VII ЗРК - 2,5%.
3	Амортизация	тыс. тенге	5 819 129,5	5 755 870,4	-1,09%	
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	13 736 448,8	19 558 564,7	42,38%	За счёт увеличения объёма на 23 588,6 тыс. кВтч рост затрат составил 635 233,6 тыс. тг., средняя цена покупки с 26,23 тенге/кВтч выросла до 36,65 тенге/кВтч затраты увеличились на 5 186 882 тыс.тенге, итого общий рост затрат на 5 822 116 тыс. тг.
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	32 895,0	38 752,8	17,81%	За счёт увеличения объемов на 23 589 тыс. кВтч
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	129 857,2	131 285,2	1,10%	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	129 857,2	131 285,2	1,10%	
7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	8 144,8	7 740,6	-4,96%	Уменьшение среднегодовых тарифов (на водоснабжение — до 358,04 тенге, на канализацию — до 370,23 тенге), а также снижением объемов потребления воды и услуг канализации на 269 м³ и объемов по вывозу ТБО, в совокупности привело к снижению затрат по данной статье на 404 тыс. тенге.
8	Прочие затраты	тыс. тенге	1 043 034,3	1 047 751,2	0,45%	
8.1	Пополнение транспортных карт	тыс. тенге	23 792,4	23 654,5	-0,58%	
8.2	Дезинсекционные и дератизационные работы	тыс. тенге	1 309,4	1 299,6	-0,75%	
8.3	Специпитание	тыс. тенге	11 718,3	12 317,3	5,11%	Численность персонала, имеющего право на бесплатное получение молока: план= 320 чел, факт= 328 чел (в среднем за период)

8.4	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	8 330,1	8 232,4	-1,17%	
8.5	Канцелярские расходы	тыс.тенге	11 294,8	13 274,1	17,52%	
8.6	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	6 577,7	7 560,5	14,94%	
8.7	Вода питьевая	тыс.тенге	332,0	376,7	13,45%	Поставка воды на ПС где отсутствует питьевая вода
8.8	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы, лифты	тыс.тенге	15 568,4	15 568,4	0,00%	
8.9	Техническое обслуживание системы отопления	тыс.тенге	947,0	947,0	0,00%	
8.10	Обслуживание и ремонт автоматических ворот, шлагбаумов и электроприводов и запчасти к ним	тыс.тенге	4 255,0	4 255,0	0,00%	
8.11	Расходы на охрану труда и технику безопасности	тыс.тенге	81 015,4	87 137,9	7,56%	
8.12	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	9 693,6	9 264,1	-4,43%	Прошли мед/осмотр 1446 чел, план - 1513 чел. (с учётом нарколога и психиатра). Обоснование - п.1 ст.185 Трудового кодекса РК
8.13	Проведение технической экспертизы исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	4 242,0	4 242,0	0,00%	Обоснование - п.п.7 п.367 параграфа 4 Правил формирования тарифа
8.14	Заключение экспертной организации для получения паспорта готовности	тыс.тенге	1 949,7	1 949,7	0,00%	Согласно Правил получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период (№10516 от 19.03.2015г)
8.15	Подготовка кадров	тыс.тенге	8 400,3	9 622,6	14,55%	
8.16	Командировочные расходы	тыс.тенге	11 979,1	11 582,0	-3,32%	
8.17	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	146 595,7	143 857,4	-1,87%	п.2 ст.17 Закона РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" от 07.02.05 г. №30-III
8.18	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс.тенге	601,1	600,6	-0,08%	
8.19	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	10 667,8	10 667,8	0,00%	Согласно Закону Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств от 1 июля 2003 года N 446. (Статья 5 п.2. Гражданско-правовая ответственность владельца транспортного средства подлежит страхованию по каждой единице эксплуатируемого им транспортного средства.)
8.20	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	78 066,5	78 704,1	0,82%	
8.21	Аренда спецтехники	тыс.тенге	40 479,4	40 506,1	0,07%	Для проведения ремонтной компании
8.22	Утилизация шин и масляных фильтров	тыс.тенге	0,0	0,0	0,00%	
8.23	Спутниковая система мониторинга GPS	тыс.тенге	13 907,1	13 579,0	-2,36%	
8.24	Метрологическое обслуживание и поверка электрооборудования	тыс.тенге	12 806,3	12 625,9	-1,41%	Работы выполнены. Договор №1193 от 19.08.25г на уменьшение в связи с невозможностью провести ремонт по 5 приборам
8.25	Сервисное обслуживание передвижных лабораторий и приборов	тыс.тенге	7 612,3	7 615,0	0,04%	
8.26	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	1 489,8	1 460,0	-2,00%	Снижение заявок на ремонт и ТО орг. техники
8.27	Техническое обслуживание базовой станции транкинговой радиосвязи	тыс.тенге	2 300,0	2 300,0	0,00%	
8.28	Техническое обслуживание и ремонт радиостанций	тыс.тенге	290,0	290,0	0,00%	
8.29	Услуги связи	тыс.тенге	67 017,9	64 816,0	-3,29%	
8.30	Утилизация оргтехники	тыс.тенге	139,5	0,0	-100,00%	Тендерные процедуры. Договор №021240001744/251316/00 от 24.11.2025г. В соответствии требованиями ст.288 Экологического Кодекса Республики Казахстан
8.31	Обновление программного обеспечения AutoCad	тыс.тенге	3 242,4	3 242,4	0,00%	
8.32	Аренда производственных помещений для оборудования транкинговой связи	тыс.тенге	1 885,0	1 885,0	0,00%	
8.33	Аренда производственных помещений для МЖФ	тыс.тенге	65 673,1	65 311,5	-0,55%	Уменьшение суммы договора №1187 от 21.08.2025 на 361,58 тыс.тенге в связи со снижением количества дней аренды
8.34	Топографо-геодезические изыскания	тыс.тенге	2 118,5	2 124,2	0,27%	

8.35	Земельно-кадастровые работы	тыс.тенге	5 942,7	6 134,3	3,22%	
8.36	Обновление программы АВС	тыс.тенге	355,4	355,4	0,00%	
8.37	Свидетельство на право использования сметно-нормативной базы	тыс.тенге	284,6	291,9	2,57%	
8.38	Охрана объектов	тыс.тенге	190 752,7	190 752,7	0,00%	
8.39	Специальное исследование средств вычислительной техники и периферийных устройств	тыс.тенге	110,1	0,0	-100,00%	Договор не заключен
8.40	Услуги по техническому освидетельствованию электросетевых и аналоговых объектов (НТП)	тыс.тенге	17 900,0	17 900,0	0,00%	
8.41	Услуги по экспертной поверке средств измерений СКПЭ	тыс.тенге	3 415,8	3 415,8	0,00%	
8.42	Внедрение контакт-центра	тыс.тенге	20 281,4	20 281,4	0,00%	Для оперативного реагирования на обращения потребителей
8.43	Расходы на антивирус	тыс.тенге	9 844,1	9 844,1	0,00%	
8.44	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	тыс.тенге	2 724,0	2 724,0	0,00%	
8.45	Проведение инспекционных объездов и обслуживание городского кольца ЛЭП 220 кВ - выезд на платную дорогу	тыс.тенге	150,3	175,7	16,93%	Зависит от количества выездов на платную дорогу
8.46	Утилизация люминесцентных ламп, приборов и оборудования	тыс.тенге		0,0		
8.47	Услуги по сопровождению системы "Atlas"	тыс.тенге	57 312,0	57 312,0	0,00%	Сопровождение и техническая поддержка ИБС "Atlas" (внесение показаний, расчёт и контроль объемов потребления э/энергии)
8.48	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	250,0	250,0	0,00%	
8.49	Мониторинг событий информационной безопасности	тыс.тенге	18 000,0	18 000,0	0,00%	
8.50	Техническое обслуживание хроматографического комплекса "Хромос GX-1000"	тыс.тенге	4 970,0	4 970,0	0,00%	
8.51	Сервисное обслуживание установок CPC-100, SB1, TD1	тыс.тенге	4 855,4	4 855,4	0,00%	
8.52	Обслуживание системы видеонаблюдения	тыс.тенге	4 936,2	4 936,2	0,00%	
8.53	Услуги по приему и сливу канализационных нечистот	тыс.тенге	411,9	469,4	13,94%	Увеличение объемов слива в пределах договора №726 от 28.03.2025г
8.54	Перенос э/очереди	тыс.тенге	241,9	241,9	0,00%	
8.55	Утилизация отходов лаборатории СИД	тыс.тенге	92,5	92,5	0,00%	
8.56	Организация доступа услуги СКС и ежемесячное обслуживание Wifi	тыс.тенге	1 199,0	1 199,0	0,00%	
8.57	Услуги по актуализации м техническому сопровождению геоинформационной системы (ГИС)	тыс.тенге	7 875,0	7 875,0	0,00%	
8.58	Сервисное обслуживание Call-центр	тыс.тенге	7 909,0	7 909,0	0,00%	
8.59	Передача рабочих мест программы АВС "ПИР" для подготовки, расчёта и выпуска смет на проектно-исследовательские работы	тыс.тенге	146,3	150,4	2,87%	Программное обеспечение ПИР АВС используется для ведения учета и контроля за проектно-исследовательскими работами (ПИР), связанными с мероприятиями инвестпрограммы
8.60	Комплексное обслуживание автоматизированной системы медицинских осмотров (АСМО)	тыс.тенге	8 400,0	8 400,0	0,00%	Договор №613 от 12.03.2025 - обслуживание приобретенного в 2022г в рамках инвестиционной программы комплекс медицинский аппаратно-программный для организации и проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
8.61	Миграция Windows Server AD	тыс.тенге	3 705,4	3 705,4	0,00%	Затраты включены на основании рекомендаций аудита информационной безопасности в 2024 году, проведенного согласно п.56-1 "Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности", утвержденных Постановлением Правительства РК от 20.12.2016г. №822
8.62	Технический ремонт оборудования и передвижных электротехнических лабораторий пр-ва SebaKMT и Megger/Германия	тыс.тенге	8 900,0	8 870,0	-0,34%	Тендерные процедуры 021240001744/251295/00 от 28.10.2025

8.63	Аренда и техническое обслуживание рентген телевизионного оборудования для досмотра ручной клади и багажа	тыс.тенге	5 770,9	5 770,9	0,00%	Договор №102 от 16.01.25г. В целях обеспечения безопасности объекта, т.к. в соответствии с постановлением акимата г. Астана от 13.01.2020 г №2 АО "Астана-РЭК" отнесено к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 839 836,4	1 765 197,7	-4,06%	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 839 836,4	1 765 197,7	-4,06%	
	<i>в том числе:</i>				-	
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	506 568,0	482 236,0	-4,80%	
9.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге	65 347,3	62 248,8	-4,74%	Соц налог - ст.485 гл.54 раздел 12 НК РК - 6%. Соц отчисления - п.1 ст. 244 СК РК от 20.04.23г №224-VII ЗРК - 5%. ОСМС - ст. 27 гл. 5 Закон РК Об обязательном социальном медицинском страховании №405-V от 16.11.2015 - 3%
9.3	Обязательные пенсионные взносы за счёт работодателя	тыс.тенге	12 664,2	12 063,1	-4,75%	п.1 ст. 251 СК РК от20.04.23г №224-VIIЗРК - 2,5%.
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 091 674,3	1 039 273,7	-4,80%	
9.5	Амортизация	тыс.тенге	83 425,5	84 031,1	0,73%	
9.6	Материалы	тыс.тенге	1 343,2	1 296,2	-3,50%	
9.7	ГСМ	тыс.тенге	5 869,1	5 722,7	-2,50%	
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	12 721,0	15 341,5	20,60%	Общее увеличение затрат на 2 620,5 тыс.тенге сложилось за счет: 1. Электроэнергии - рост объема на 6 тыс кВтч и цены на 14,15 тенге кВтч увеличили затраты на 3 550 тыс.тенге. 2. Снижение объемов по теплоэнергии на 22 Гкал и рост цены на 12,23 тенге/Гкал снизили затраты на 136 тыс.тенге. 3. Снижение объема на потребление и слив воды на 75 м3, а также цены на воду на 13 тенге, цены на канализацию на 19,98 тенге сформировали уменьшение затрат на 110 тыс.тенге
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	1 900,0	1 900,0	0,00%	
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	1 303,8	1 246,9	-4,36%	Зависит от количества банковских операций
9.10	Другие расходы(необходимо расшифровать)	тыс. тенге	57 020,0	59 837,7	4,94%	
9.10.1	Информационные расходы (объявления в газете)	тыс.тенге	2 430,3	2 402,2	-1,16%	Обоснование -ст.25 Закона о естественных монополиях
9.10.2	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	688,8	873,7	26,84%	
9.10.3	Канцелярские расходы	тыс.тенге	3 835,4	3 708,9	-3,30%	
9.10.4	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	1 682,1	2 935,9	74,54%	
9.10.5	Подготовка кадров	тыс.тенге	576,0	627,0	8,85%	
9.10.6	Командировочные расходы	тыс.тенге	368,6	1 148,9	211,66%	
9.10.7	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	8 683,3	8 670,2	-0,15%	п.2 ст.17 Закона РК "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" от 07.02.05 г. №30-III
9.10.8	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	35,0	39,9	14,14%	Согласно Закону Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств от 1 июля 2003 года N 446. (Статья 5 п.2. Гражданско-правовая ответственность владельца транспортного средства подлежит страхованию по каждой единице эксплуатируемого им транспортного средства.)
9.10.9	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	1 789,4	1 789,4	0,00%	
9.10.10	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	1 067,9	1 067,9	0,00%	
9.10.11	Услуги связи	тыс.тенге	3 180,3	3 180,3	0,00%	
9.10.12	Консультационные, нотариальные, юридические услуги	тыс.тенге	447,0	447,1	0,02%	
9.10.13	Информационная система "Параграф"	тыс.тенге	2 069,5	2 065,5	-0,19%	
9.10.14	Услуги регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	263,4	272,3	3,38%	
9.10.15	Услуги почты	тыс.тенге	1 303,7	1 345,1	3,17%	

9.10.16	Услуги по техническому сопровождению программы 1 С ERP: "Управлением предприятия 2 для Казахстана"	тыс.тенге	3 070,0	3 140,9	2,31%
9.10.17	Сертификация в области систем менеджмента качества и энергоменеджмента (внедрение и сертификат)	тыс.тенге	2 100,0	2 100,0	0,00%
9.10.18	Доступ к электронной системе Кадровое дело. Обслуживание программного обеспечения "Управление персоналом". Доступ к электронной системе "ACTUALIS - охрана труда"	тыс.тенге	1 448,4	1 448,4	0,00%
9.10.19	Предоставления доступа и техническая поддержка Единой кадровой системы	тыс.тенге	3 209,6	3 209,6	0,00%
9.10.20	Услуги по ведению документооборота Documentolog	тыс.тенге	14 870,8	14 870,8	0,00%
9.10.21	Оценка и переоценка имущества	тыс.тенге	1 552,0	1 552,0	0,00%
9.10.22	Техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	1 600,0	1 600,0	0,00%
9.10.23	Продление домена	тыс.тенге	20,4	25,0	22,55%
9.10.24	Услуги по использованию веб-портала государственных закупок	тыс.тенге	428,3	428,3	0,00%
9.10.25	Обслуживание кассового аппарата	тыс.тенге	30,0	55,1	83,71%
9.10.26	Расходы по антивирусу	тыс.тенге	242,0	805,0	232,64%
9.10.27	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс.тенге	27,7	28,2	1,64%
10	<b>Расходы на выплату вознаграждений</b>	<b>тыс. тенге</b>			
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>34 631 385,3</b>	<b>40 276 739,3</b>	<b>16,30%</b>
IV	<b>Доход (РБА*СП)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>758 314,7</b>	<b>-3 170 522,8</b>	<b>-518,10%</b>
	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>11 438 252,2</b>	<b>58 535 607,1</b>	<b>411,75%</b>
	<b>Сумма возмещения ВКТ за 2023-2024гг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>93 809,5</b>	<b>98 294,6</b>	<b>4,78%</b>
V	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>35 295 890,4</b>	<b>37 007 921,9</b>	<b>4,85%</b>
VI	<b>Объем предоставляемых услуг</b>	<b>тыс. кВтч</b>	<b>4 690 476,0</b>	<b>4 914 730,7</b>	<b>4,78%</b>
VII	<b>Нормативные технические потери</b>	<b>%</b>	<b>9,80</b>	<b>9,79</b>	<b>-0,12%</b>
		<b>тыс. кВтч</b>	<b>510 086,0</b>	<b>533 674,6</b>	<b>4,62%</b>
VIII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/кВтч</b>	<b>7,53</b>	<b>7,53</b>	<b>0,07%</b>
	<i>Справочно:</i>				
11	<b>Среднесписочная численность персонала, всего</b>	<b>человек</b>	<b>1 771</b>	<b>1 719</b>	<b>-2,94%</b>
	<i>в том числе:</i>				
11.1	Производственного персонала	человек	1 702	1 656	-2,70%
11.2	Административного персонала	человек	69	63	-8,70%
12	<b>Среднемесячная заработная плата, всего</b>	<b>тенге</b>	<b>479 142</b>	<b>492 370</b>	<b>2,76%</b>
	<i>в том числе:</i>				
12.1	Производственного персонала	тенге	473 764	486 834	2,76%
12.2	Административного персонала	тенге	611 797	637 878	4,26%
13	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	761 769	754 629	-0,94%
14	Затраты, осуществляемые за счёт прибыли	тыс. тенге	6 660 870	6 776 675	1,74%
15	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом	тыс. тенге	129 857	131 285	1,10%
15.1	материалы	тыс. тенге	47 791	38 257	-19,95%
15.2	заработная плата	тыс. тенге	54 092	63 601	17,58%
15.3	социальный налог, социальные отчисления, ОСМС	тыс. тенге	8 394	9 847	17,31%
15.4	прочие затраты	тыс. тенге	19 580	19 580	0,00%

Наименование организации

АО "Астана-РЭК"

Адрес

010000 г.Астана Домалак Ана, 9

Телефон

7 (7172) 62 03 62

Адрес электронной почты

kancelariya@astrec.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Аширбекова Аида Муслимовна

620-356

Председатель Правления

**Абжанов Руслан Тюлегинович**

(фамилия, имя, отчество)

Дата « » \_\_\_\_\_ 2026 года

М.П.

