

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

Отчетный период 2019 год

Индекс ИТС-1

Куда предоставляется: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан"

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

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019г. (утверждено приказом ДКРЕМЭК №23-ОД от 27.11.19г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2019г. (предварительные данные)	отклонение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	9 807 762,8	8 618 628,0	-12,1	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	321 810,6	323 621,4	0,6	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	220 902,8	228 771,0	3,6	
1.2	Покупные изделия	тыс. тенге				
1.3	ГСМ	тыс. тенге	75 731,0	73 757,3	-2,6	Экономия сложилась в основном за счет экономии по дизельному топливу. Плановая потребность была заложена в размере 195 998, фактический расход составил 190 746 литров, снижение потребности на 5 252 литра.
1.4	Топливо	тыс. тенге				
1.5	Энергия	тыс. тенге	25 176,8	21 093,0	-16,2	Затраты на электроэнергию были пересчитаны в сравнении с утвержденными в тарифной смете на сумму 4 528 тыс. тенге, что повлияло на снижение тарифа.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 311 996,5	2 282 829,0	-1,3	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	2 100 497,4	2 074 005,8	-1,3	Снижение фонда за счет снятия затрат на текущий ремонт и на объекты не входящих на баланс компании
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. тенге	181 279,6	177 957,0	-1,8	
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	30 219,6	30 866,2	2,1	
3	Амортизация	тыс. тенге	2 523 231,0	2 692 611,0	6,7	За счет приема энергообъектов на баланс в счет формирования уставного капитала и проведенных мероприятий по инвестиционной программе
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	4 267 359,4	2 946 112,0	-31,0	Затраты на НТП снижены на 1 321 247 тыс. тенге: 1) За счет разницы цены на покупку электроэнергии - 980 755,4 тыс. тг. (снижен тариф с 1 января по 31 декабря на 0,30 тенге/кВтч в сравнении с утвержденным с 3,10 тг/кВтч до 2,80 тг/кВтч); 2) Снижение нормативных потерь с 11,2% до 9,88% за счет более эффективных методов и технологий на 340 492 тыс. тенге в результате проведенных мероприятий по энергосбережению, замене устаревшего оборудования и других мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	41 713,8	33 327,9	-20,1	1) За счет снижения тарифа на балансирование - на 4 256 тыс. тенге 2) За счет более эффективных методов и технологий на 4 129,9 тыс. тенге в результате проведенных мероприятий по энергосбережению, замене устаревшего оборудования и других мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	26 295,0	32 318,3	22,9	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс. тенге	8 489,8	8 489,8	0,0	
6.2	Текущий ремонт	тыс. тенге	17 805,2	23 828,5	33,8	Проведены дополнительные ремонты РТБ и на подстанциях Западная и Новая
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	3 924,6	4 285,8	9,2	
8	Прочие затраты	тыс. тенге	311 431,8	303 522,7	-2,5	
8.1	Проездные билеты	тыс. тенге	6 221,7	6 218,6	0,0	
8.2	Дезинсекционные и дератизационные работы	тыс. тенге	461,6	457,6	-0,9	
8.3	Слепштанье	тыс. тенге	4 583,2	4 579,2	-0,1	
8.4	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс. тенге	2 618,3	2 607,9	-0,4	
8.5	Канцелярские расходы	тыс. тенге	6 589,3	6 596,6	0,1	
8.6	Расходы на охрану труда и технику безопасности	тыс. тенге	22 716,4	22 774,0	0,3	
8.7	Подготовка кадров	тыс. тенге	4 649,0	4 800,5	3,3	За счет обучения работников СКПЭ в г. Алматы (договор №1114 от 21.10.2019г.). Темы обучения - Контролер электросчетчика, Правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019г. (утверждено приказом ДКРР/МнЗК №23-ОД от 27.11.19г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2019г. (предварительные данные)	отклонение в %	Причины отклонения
8.8	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс.тенге	332,0	332,0	0,0	
8.9	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	6 410,4	6 979,2	8,9	
8.10	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	9 510,7	10 907,9	14,7	В связи с производственной необходимостью потребовался дополнительный объем работ по восстановлению автотранспорта. 1) Услуги по геометрии и шиномонтажу с балансировкой (договор №1217 от 13.12.2019г.); 2) Ремонт спецтехники - АТП, автокран, манипулятор, буров (договор №1218 от 15.12.2019г.).
8.11	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	4 728,8	4 867,6	2,9	
8.12	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	20 093,7	20 028,0	-0,3	
8.13	Метрологическое обслуживание и проверка электрооборудования	тыс.тенге	2 773,0	4 456,0	60,7	В связи с производственной необходимостью проведена экспертиза коммерческих приборов учёта (договор №1175 от 20.11.2019г.)
8.14	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	1 700,8	2 012,2	18,3	В связи с производственной необходимостью
8.15	Объявления на телевидении по отключению энергообъектов	тыс.тенге	0,0	0,0		
8.16	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	545,2	612,3	12,3	В связи с производственной необходимостью
8.17	Услуги связи	тыс.тенге	16 828,1	17 208,3	2,3	За счёт закупки сим-карт для АСКУЭ
8.18	Командировочные расходы	тыс.тенге	5 101,0	6 335,5	24,2	За счёт обучения работников СИПЭ в г. Алматы (договор №1114 от 21.10.2019г.)
8.19	Топографо-геодезические изыскания	тыс.тенге	17 060,0	20 787,6	21,8	За счёт дополнительно проведенных работ - бурение скважины, исследование подземных вод, агрессивности грунта, подготовке отчёта об инженерно-геологических изысканиях (договора №1109 от 28.10.2019г., №1110 от 28.10.2019г., №1111 от 28.10.2019г.)
8.20	Земельно-кадастровые работы	тыс.тенге	1 000,0	2 726,8	172,7	В связи с производственной необходимостью - договор №1123 от 13.11.2019г.
8.21	Охрана объектов	тыс.тенге	88 547,9	85 360,4	-3,6	Сняты затраты на объекты не находящиеся на балансе компании
8.22	Утилизация люминесцентных ламп	тыс.тенге	77,0	77,0	0,0	
8.23	Аренда части канала для телефонной связи	тыс.тенге	45,3	45,3	0,0	
8.24	Утилизация шин и масляных фильтров	тыс.тенге	121,1	64,8	-46,5	Экономия по тендерным процедурам
8.25	Спутниковая система мониторинга GPS	тыс.тенге	11 629,3	10 460,6	-10,0	В связи с тем, что система мониторинга работала не в полном объеме в декабре месяце была проведена корректировка затрат
8.26	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы, обслуживание подъемника для инвалидов	тыс.тенге	5 076,6	4 828,0	-4,9	Услуги выполнены согласно заключенных договоров.
8.27	Ремонт и обслуживание кондиционеров	тыс.тенге	490,0	490,0	0,0	
8.28	Заключение экспертной организации для получения паспорта готовности	тыс.тенге	395,9	395,9	0,0	
8.29	Установка пакета обновлений программного обеспечения	тыс.тенге	132,0	132,0	0,0	
8.30	Комплексное обследование сетей 6, 10 кВ с выдачей рекомендаций по оптимизации режима заземления нейтралей"	тыс.тенге	14 000,0	0,0	-100,0	В адрес ИП "Мухомов И.Р." неоднократно были направлены письма с замечаниями к предоставленному отчету. Работы не могут быть приняты, так как предоставленные рекомендации противоречат действующему законодательству РК в сфере энергетики (согласно ПТЭ, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 марта 2015 г., предписывается использование ДТЗ для компенсации емкостных токов).
8.31	Аренда производственных помещений для оборудования транзитной связи	тыс.тенге	360,0	360,0	0,0	
8.32	Обслуживание газобаллонного оборудования	тыс.тенге	2 179,5	2 179,5	0,0	
8.33	Услуги по сопровождению системы СУБИС	тыс.тенге	11 800,0	11 800,0	0,0	
8.34	Обновление программного обеспечения AutoCad	тыс.тенге	889,2	889,0	0,0	
8.35	Специальное исследование средств вычислительной техники и периферийных устройств	тыс.тенге	84,8	84,8	0,0	
8.36	Сервисное обслуживание передвижных лабораторий и приборов	тыс.тенге	14 023,0	14 023,0	0,0	
8.37	Программный комплекс "Энергосфера 8"	тыс.тенге	1 977,6	1 977,6	0,0	
8.38	Внедрение контакт центра	тыс.тенге	10 292,7	10 292,7	0,0	
8.39	Мероприятия по энергосбережению зданий, подстанций(замена окон на пластиковые, утепление дверей)	тыс.тенге	3 995,0	3 995,0	0,0	

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019г. (утверждено приказом ДКРЕМэЭК №23-ОД от 27.11.19г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2019г (предварительные данные)	отклонение в %	Причины отклонения
8.40	Вода питьевая	тыс.тенге	84,5	43,1	-48,9	Договор исполнен не в полном объеме, в связи с ростом цен поставщик отказался поставлять товар
8.41	Обслуживание и ремонт автоматических ворот, шлагбаумов и электроприводов	тыс.тенге	1 259,0	1 259,0	0,0	
8.42	Расчет надежности и устойчивости энергоузла г. Астаны	тыс.тенге	849,2	849,2	0,0	
8.43	Расходы на антивирус	тыс.тенге	1 069,8	1 069,8	0,0	
8.44	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	889,0	889,0	0,0	
8.45	Услуги по проведению предрейсового медицинского освидетельствования	тыс.тенге	2 588,8	2 588,8	0,0	
8.46	Свидетельство на право использования сметно-нормативной базы	тыс.тенге	76,9	79,1	2,9	
8.47	Ремонт и замена основных узлов напольной вентиляционной установки гаража и рем.мастерских	тыс.тенге	3 725,0	3 725,0	0,0	
8.48	Проведение инспекционных объездов и обслуживание городского кольца ЛЭП 220 кВ - выезд на платную дорогу	тыс.тенге	350,0	56,3	-83,9	В связи с плохими погодными условиями (бураны и метели) было сокращено количество выездов на платную дорогу, на подстанции
8.49	Лабораторные испытания пожарных лестниц	тыс.тенге	74,6	70,0	-6,2	Экономия по тендерным процедурам
8.50	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	425,0	150,0	-64,7	Экономия по тендерным процедурам
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	559 977,8	571 405,1	2,0	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	559 977,8	571 405,1	2,0	
	в том числе:					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	176 721,5	188 132,6	6,5	
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 524,7	15 839,8	9,1	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	2 334,8	2 382,4	2,0	
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	320 855,7	311 256,0	-3,0	
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 724,1	7 058,5	309,4	За счёт приемки нематериальных активов
9.6	Материалы	тыс.тенге	655,7	1 317,8	101,0	В связи с производственной необходимостью
9.7	ГСМ	тыс.тенге	4 384,0	4 219,5	-3,8	
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	7 435,1	7 892,3	6,1	
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге				
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	7 246,9	6 793,7	-6,3	Согласно решению акционеров счета открыты в трёх банках. В АТФ-Банке были пересмотрены тарифы на зарплатный проект и обслуживание
9.11	Другие расходы(необходимо расшифровать)	тыс. тенге	24 095,4	26 512,4	10,0	
9.10.1	Информационные расходы (объявления в газете)	тыс.тенге	2 056,4	1 290,5	-37,2	За счёт экономии по объему информации. Информация размещается в WhatsApp, Facebook, iComet, сайт
9.10.2	Канцелярские расходы	тыс.тенге	1 451,7	1 443,3	-0,6	
9.10.3	Поставка печатных периодических изданий (подписка)	тыс.тенге	659,3	664,1	0,7	
9.10.4	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 662,0	1 697,0	2,1	
9.10.5	Обязательное страхование гражданской-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	132,2	131,8	-0,3	
9.10.6	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	1 930,0	2 143,3	11,1	В связи с производственной необходимостью - работы по оснащению автомобилей
9.10.7	Страхование гражданской-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	1 868,9	1 868,6	0,0	
9.10.8	Консультационные, нотариальные, юридические услуги	тыс.тенге	254,1	248,3	-2,3	Зависит от количества нотариально заверенных документов
9.10.9	Информационная система "Параграф"	тыс.тенге	637,0	637,0	0,0	
9.10.10	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	373,3	401,9	7,6	В связи с производственной необходимостью
9.10.11	Услуги почты	тыс.тенге	721,9	821,0	13,7	За счёт увеличения тарифа на услуги и введения платной услуги - возврат писем
9.10.12	Сопровождение программы 1:С	тыс.тенге	300,0	602,7	100,9	В связи с проведением анализа серверных работ оборудования, доработка ERP
9.10.13	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	204,8	249,2	21,7	В связи с производственной необходимостью
9.10.14	Услуги связи	тыс.тенге	2 620,6	2 524,6	-3,7	За счёт снижения затрат на интернет и междугородние переговоры
9.10.15	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 577,0	1 649,3	4,6	
9.10.16	Оценка и переоценка имущества	тыс.тенге	1 993,4	107,8	-94,6	Договорные отношения не исполнены в полном объеме из-за позднего подписания актов технического обследования
9.10.17	Техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	1 388,0	1 388,0	0,0	
9.10.18	Обслуживание программного обеспечения	тыс.тенге	669,5	668,2	-0,2	
9.10.19	Сертификат в области систем менеджмента качества и энергоменеджмента (внедрение и сертификат)	тыс.тенге	383,9	210,0	-45,3	Экономия по тендерным процедурам
9.10.20	Услуги регистратора по ведению системы реестра держателей ценных бумаг	тыс.тенге	126,2	251,0	98,8	За счёт размещения ценных бумаг

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г. (утверждено приказом ДКРЕМЭЭК №23-ОД от 27.11.19г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2019г. (предварительные данные)	отклонение в %	Причины отклонения
9.10.21	Регрессный иск	тыс. тенге	0,0	4 429,9		На основании Трудового Кодекса предприятие обязано выплачивать ущерб работникам, у которых произошла травма на производстве и при потере кормильца
9.10.22	Расходы на антивирус	тыс. тенге	205,5	205,5	0,0	
9.10.23	Услуги по использованию веб-портала	тыс. тенге	275,0	275,0	0,0	
9.10.24	Интеграция ИС СЭД "Documentolog" с ИС iQala	тыс. тенге	2 604,7	2 604,7	0,0	
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге				
III	Всего затрат	тыс. тенге	10 367 740,6	9 190 033,0	-11,4	
	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	22 844,9	934 858		
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге		18 697 158		
IV	Прибыль	тыс. тенге	22 844,9	250 735,0	997,6	За счет применения более эффективных методов и технологий и в результате проведенных мероприятий по энергосбережению, замене устаревшего оборудования и других мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе, экономия по тендерным процедурам получил дополнительный доход. В соответствии с п.635 Правил формирования тарифов дополнительный доход был направлен на исполнение Коллективного договора
V	Всего доходов	тыс. тенге	10 390 585,5	9 440 768,0	-9,1	Доходы неополучены в соответствии с утвержденной тарифной сметой за счет ввода компенсирующего тарифа с 1 января 2019 г. по 30 июля 2019 г. и снижения утвержденного тарифа с 1 января 2019 г. за счет разницы цены покупки электрической энергии и ее транспортировка.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 357 122,0	3 433 782,8	2,3	
VII	Нормативные технические потери	%	11,20	9,88	-11,8	
		тыс. кВтч	423 671,0	376 756,0	-11,1	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,10	2,75	-11,2	
	<i>Справочно:</i>					
	Компенсирующий тариф на передачу и распределение электрической энергии	тенге/кВтч	2,70			Приказ ДКРЕМЭЭК № 79-ОД от 30.05.2018 г. введен компенсирующий тариф
	Возвращены затраты потребителям	тыс. тенге		173 824		
	Снижение тарифа	тенге/кВтч	2,80			Приказ АО "Астана - РЭК" от 25.12.2018 г. № 872-ОД (тариф снижен за счет разницы цены покупки электрической энергии и транспортировка)
	Тариф снижен в сумме	тыс. тенге		986 606		
	<i>Справочно:</i>					
11	Среднесписочная численность работников, всего	человек	1 033	1 032	-0,1	
	<i>в том числе:</i>					
11.1	Производственного персонала	человек	971	971	0,0	
11.2	Административного персонала	человек	62	61	-1,6	
12	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	183 706	182 666	-0,6	
	<i>в том числе:</i>					
12.1	Производственного персонала	тенге	180 269	177 996	-1,3	
12.2	Административного персонала	тенге	237 529	257 012	8,2	
13	Капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	69 493	70 185	1,0	
14	Затраты, осуществляемые за счет прибыли	тыс. тенге	2 084 234	2 346 996	12,6	
15	Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом	тыс. тенге	17 805	23 828	33,8	
15.1	материалы	тыс. тенге	5 058	7 347	45,2	
15.2	заработная плата	тыс. тенге	11 604	14 996	29,2	
15.3	социальный налог, социальные отчисления, ОСМС	тыс. тенге	1 143	1 486	30,0	

Наименование организации

АО "Астана-РЭК"

010000 г.Нур-Султан Сауран 7Б ВП-1

7 (7172) 62 03 62

kancelariya@astrec.kz

Хоружая Ольга Александровна

620-355

Бадиев Серик Турганбекович
(факт, тел, отчество)




Дата: 2020 года
М.П.