

Сведения об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК"
на услуги по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета на 2016 г (Приказ ДКРЕМнЗК № 166-ОД от 29.11.16г)	Фактически сложившиеся показатели за 2016г	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	7 608 031,6	7 991 553,3	5,0	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	262 568,7	244 976,2	-6,7	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	181 640,3	173 158,1	-4,7	
1.2	ГСМ	тыс.тенге	59 745,5	51 475,5	-13,8	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
1.3	Энергия	тыс.тенге	21 182,9	20 342,6	-4,0	снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды, использование энергосберегающих технологий
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 634 116,3	1 717 111,2	5,1	перерасход за счет разницы между средней заработной платой, сложившейся на предприятии и утвержденной в тарифной смете, а также увеличения численности производственного персонала на 2 человека
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 486 912,0	1 559 791,2	4,9	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	147 204,3	157 320,0	6,9	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 712 419,8	2 118 827,9	23,7	за счет увеличения приемки энергообъектов на баланс АО "Астана-РЭК"
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	3 682 799,7	3 573 640,8	-3,0	экономия сложилась за счет снижения полезного отпуска и средней цены покупки электроэнергии
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	35 116,4	34 968,1	-0,4	
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	23 099,9	28 651,0	24,0	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	12 773,1	12 773,1	0,0	
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге	10 326,8	15 877,9	53,8	в связи с производственной необходимостью были увеличены объемы текущего ремонта на 5096 тыс.тенге тыс. тенге
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	4 416,0	4 484,0	1,5	
8	Прочие затраты	тыс. тенге	253 494,8	268 894,2	6,1	
8.1	Проездные билеты	тыс. тенге	7 312,0	7 223,5	-1,2	
8.2	Дезинсекционные и дератизационные работы	тыс. тенге	759,0	593,3	-21,8	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.3	Специпитание	тыс.тенге	3 032,0	2 341,2	-22,8	
8.4	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	5 660,0	6 444,2	13,9	причиной послужило рост цен на канцтовары и периодическую печать , а также возросшая потребность
8.5	Канцелярские расходы	тыс.тенге	6 229,0	7 200,0	15,6	
8.6	Расходы на охрану труда и технике безопасности	тыс.тенге	19 407,0	18 792,1	-3,2	
8.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	3 560,9	3 581,7	0,6	
8.8	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс.тенге	899,0	899,0	0,0	
8.9	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	5 670,0	5 018,3	-11,5	автомашины по инвестиционной программе были приобретены в конце года, что снизило затраты по страховке
8.10	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	2 188,0	1 848,8	-15,5	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.11	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	6 094,0	4 967,4	-18,5	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.12	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	17 601,0	17 217,4	-2,2	
8.13	Метрологическое обслуживание и поверка электрооборудования	тыс.тенге	13 739,0	12 312,2	-10,4	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.14	Вспомогательные материалы на хозяйжды	тыс.тенге	1 386,0	797,2	-42,5	
8.15	Объявления на телевидении по отключению энергообъектов	тыс.тенге	2 062,0	1 913,1	-7,2	
8.16	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	479,0	493,3	3,0	
8.17	Услуги связи	тыс.тенге	12 811,0	12 748,5	-0,5	
8.18	Командировочные расходы	тыс.тенге	9 662,6	10 005,2	3,5	
8.19	Топографо-геодезические изыскания	тыс.тенге	7 100,0	9 224,2	29,9	дополнительные работы в связи с производственной необходимостью, перераспределения затрат, по причине того, что данные услуги непосредственно связаны с оформлением документов на переданное имущество от ГУ Управление энергетики и других организаций, а также с реализацией мероприятий по инвестиционной программе
8.20	Земельно-кадастровые работы	тыс.тенге	6 074,0	4 635,5	-23,7	
8.21	Охрана объектов	тыс.тенге	102 500,0	100 111,6	-2,3	
8.22	Утилизация люминесцентных ламп	тыс.тенге	150,0	150,0	0,0	
8.23	Техническое обслуживание и ремонт радиостанций	тыс.тенге	179,0	179,0	0,0	
8.24	Обслуживание линии АТС Алкатель	тыс.тенге	213,0	212,9	-0,0	
8.25	Аренда части канала для телефонной связи	тыс.тенге	33,0	44,2	34,1	
8.26	Утилизация шин	тыс.тенге	190,0	16,4	-91,4	
8.27	Утилизация оргтехники	тыс.тенге	182,0	181,8	-0,1	
8.28	Спутниковая система мониторинга GPS	тыс.тенге	2 568,0	1 761,1	-31,4	
8.29	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	тыс.тенге	8,1	39,0	379,8	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета на 2016 г (Приказ ДКРЕМнЗК № 166-ОД от 29.11.16г)	Фактически сложившиеся показатели за 2016г	Отклонение, в %	Причины отклонения
8.30	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы	тыс.тенге	3 710,0	3 709,9	0,0	
8.31	Техническое обслуживание системы отопления	тыс.тенге	270,0	270,0	0,0	
8.32	Заключение экспертной организации для получения паспорта готовности	тыс.тенге	970,0	970,0	0,0	
8.33	Услуги по техническому обследованию подстанций	тыс.тенге	930,2	930,2	0,0	
8.34	Установка пакета обновлений программного обеспечения	тыс.тенге	105,0	105,0	0,0	
8.35	Проведение аттестации поверителей	тыс.тенге	11,1	11,1	0,0	
8.36	Комплексное обследование сетей 6, 10 кВ с выдачей рекомендаций по оптимизации режима заземления нейтрали	тыс.тенге	9 750,0	9 750,0	0,0	
8.37	Аренда производственных помещений	тыс.тенге		964,3		для обеспечения радиосвязи на городском здании установлено оборудование базовой транкинговой радиосвязи
8.38	Вода питьевая	тыс.тенге		459,4		доставка воды на подстанции для электромонтеров, на которых нет питьевой воды
8.39	Аренда автотранспорта (автобусов)	тыс.тенге		16 369,2		доставка работников на предприятие
8.40	Услуги по аренде спецтехники для ликвидации аварийной ситуации	тыс.тенге		1 700,0		привлечение крана и троса для ликвидации аварии
8.41	Оценка автотранспортного средства	тыс.тенге		200,0		
8.42	Специальное исследование средств вычислительной техники и периферийных устройств	тыс.тенге		84,8		предприятие является стратегическим объектом жизнеобеспечения
8.43	Свидетельство на право использования сметно-нормативной базы	тыс.тенге		110,7		для права использования сметной базы АВС
8.44	Схема трассы водоснабжения	тыс.тенге		91,5		
8.45	Схема трассы электроснабжения	тыс.тенге		115,3		услуги для реализации инвестиционных мероприятий
8.46	Обследование теплоустановок по подготовке к зиме	тыс.тенге		128,0		в связи с производственной необходимостью
8.47	Услуги по участию в межлабораторных исследованиях	тыс.тенге		44,3		для сертификации лаборатории по испытаниям и измерениям
8.48	Транспортные услуги (Аренда АГП)	тыс.тенге		428,6		привлечение АГП для ликвидации аварии
8.49	Консультационные услуги по интеграции тех. обеспечения	тыс.тенге		1 500,0		консультационные услуги для реализации инвестиционной программы
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	562 041,7	540 275,3	-3,9	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	481 864,0	461 315,9	-4,3	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 176,2	138 238,7	-4,1	экономия за счет снижения численности на 4 человека
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 273,4	13 688,2	-4,1	
9.3	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	278 388,6	260 697,8	-6,4	расчет налогов производился согласно действующему Налоговому Законодательству РК
9.4	Амортизация	тыс.тенге	1673,4	533,3	-68,1	снижение за счет списания основных средств
9.5	Материалы	тыс.тенге	2 951,4	1 647,5	-44,2	
9.6	ГСМ	тыс.тенге	5 717,5	5 531,9	-3,2	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
9.7	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	6 494,9	6 793,4	4,6	за счет повышения тарифов на коммунальные услуги
9.8	Аудиторские услуги	тыс.тенге	4 500,0	4 500,0	0,0	
9.9	Услуги банка	тыс.тенге	5 691,8	4 612,8	-19,0	
9.10	Прочие расходы	тыс. тенге	17 996,8	25 072,3	39,3	
9.10.1	Информационные расходы (объявления в газете)	тыс.тенге	1 810,0	1 033,1	-42,9	
9.10.2	Канцелярские расходы	тыс.тенге	2 534,0	2 555,0	0,8	
9.10.3	Поставка печатных периодических изданий (подписка)	тыс.тенге	253,0	245,5	-3,0	
9.10.4	Подготовка кадров	тыс.тенге	220,0	760,1	245,5	в связи с производственной необходимостью
9.10.5	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	89,0	45,8	-48,5	
9.10.6	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	1 399,0	602,5	-56,9	
9.10.7	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	1 108,0	1 179,5	6,5	
9.10.8	Консультационные, нотариальные, юридические услуги	тыс.тенге	471,0	619,8	31,6	в целях исполнения банковского законодательства АО "Астана-РЭК" производит нотариальное
9.10.9	Информационная система "Параграф"	тыс.тенге	1 280,0	1 280,4	0,0	
9.10.10	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	137,0	142,2	3,8	
9.10.11	Услуги почты	тыс.тенге	397,0	490,0	23,4	в работе предприятия необходимо отправлять корреспонденцию по почте: ответы на обращения физических и юридических лиц; договора по государственной закупке, обслуживанию оборудования; счет-фактуры, акты сверки, акты выполненных работ; письма в государственные органы и в сотрудничающие организации
9.10.12	Сопровождение программы 1:С	тыс.тенге	1 097,0	337,2	-69,3	согласно тендерных процедур

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета на 2016 г (Приказ ДКРЕМиЗК № 166-ОД от 29.11.16г)	Фактически сложившиеся показатели за 2016г	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.10.13	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	375,0	360,9	-3,8	
9.10.14	Услуги связи	тыс.тенге	3 137,0	2 697,1	-14,0	согласно тендерных процедур
9.10.15	Командировочные расходы	тыс.тенге	391,8	1 263,6	222,5	
9.10.16	Оценка и переоценка имущества	тыс.тенге	2 248,0	681,4	-69,7	согласно тендерных процедур
9.10.17	Техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	1 050,0	1 050,0	0,0	
9.10.18	Услуги регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге		521,7		услуга необходима для выпуска акций
9.10.19	Регрессный иск	тыс.тенге		3 299,6		на основании Трудового Кодекса предприятие обязано выплачивать ущерб работникам, у которых произошла травма на производстве и при потере кормильца
9.10.20	Госпошлина	тыс.тенге		411,4		
9.10.21	Вода питьевая	тыс.тенге		77,7		
9.10.22	Переплет отчетных документов	тыс.тенге		184,9		
9.10.23	Установка пакета обновлений программного обеспечения. (программа по управлению персоналом)	тыс.тенге		1 300,0		для оптимизации работы с персональными данными работников было приобретено программное обеспечение
9.10.24	Сбор за регистрацию транспортных средств	тыс.тенге		479,4		в соответствии с Законом РК "О безопасности дорожного движения" государственной регистрации подлежат механические транспортные средства и прицепы. За государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов взимается сбор за регистрацию транспортных средств в порядке, установленном налоговым законодательством РК.
9.10.25	Сбор за выдачу разрешения на автотранспорт с повышенной грузоподъемностью	тыс.тенге		313,5		
9.10.26	Сертификация в области систем менеджмента качества и энергоменеджмента (внедрение и сертификат)	тыс.тенге		2 800,0		для внедрения системы менеджмента качества необходимо пройти сертификацию с подтверждением
9.10.27	Услуги по подтверждению соответствия системы менеджмента	тыс.тенге		268,8		
9.10.28	Резерв на списание неликвидных ТМЗ	тыс.тенге		71,2		
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	80 177,7	78 959,4	-1,5	
III	Всего затрат	тыс. тенге	8 170 073,3	8 531 828,6	4,4	
IV	Прибыль	тыс. тенге	974 002,3	568 394,6	-41,6	
V	Всего доходов	тыс. тенге	9 144 075,6	9 100 223,1	-0,5	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 050 227,5	3 033 407,7	-0,6	
VII	Нормативные технические потери	%	12,00	12,00	0,0	
		тыс. кВтч	416 163,7	414 463,3	-0,4	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,00	3,00	0,0	
<i>Справочно:</i>						
11	Среднесписочная численность работников, всего	человек	1020	1 018	-0,2	
<i>в том числе:</i>						
11.1	Производственного персонала	человек	950	952	0,2	
11.2	Административного персонала	человек	70	66	-5,7	
12	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	133 258,8	139 000,5	4,3	
<i>в том числе:</i>						
12.2	Производственного персонала	тенге	130 430,9	136 536,3	4,7	
12.3	Административного персонала	тенге	171 638,3	174 543,8	1,7	

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Начальник планово-экономического отдела

Павлов А.В.

Мукин К.К.

Хоружая О.А.