

**Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК"  
на услуги по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа на 2017г**

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета на 2017 г (Утверждено 177-ОД от 25.12.17)	Фактически сложившиеся показатели за 2017г	Отклонение, в %	Примечание
<b>1</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.</b>	тыс. тенге	<b>8 286 900,4</b>	<b>8 326 520,6</b>	<b>0,5</b>	
<b>1</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>346 907,2</b>	<b>324 795,8</b>	<b>-6,4</b>	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	249 366,2	236 463,7	-5,2	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	74 721,7	67 370,5	-9,8	
1.3	Энергия	тыс.тенге	22 819,3	20 961,5	-8,1	снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды, использование энергосберегающих технологий
<b>2</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 745 538,8</b>	<b>1 776 730,5</b>	<b>1,8</b>	перерасход за счет разницы между средней заработной платой, сложившейся на предприятии и утвержденной в тарифной смете
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 581 104,0	1 606 118,1	1,6	за счет увеличения приемки энергообъектов на баланс АО "Астана-РЭК"
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	156 529,3	162 581,8	3,9	
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	7 905,5	8 030,6	1,6	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	<b>1 892 002,6</b>	<b>2 197 573,6</b>	<b>16,2</b>	экономия сложилась за счет снижения полезного отпуска и средней цены покупки электроэнергии
<b>4</b>	<b>Затраты на нормативные технические потери</b>	тыс. тенге	<b>3 900 064,6</b>	<b>3 639 454,0</b>	<b>-6,7</b>	
<b>5</b>	<b>Плата за услуги системного оператора</b>	тыс. тенге	<b>37 607,9</b>	<b>35 540,2</b>	<b>-5,5</b>	
<b>6</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс. тенге	<b>52 426,0</b>	<b>42 824,8</b>	<b>-18,3</b>	экономия затрат по итогам тендерных процедур по закупке материалов, при этом физический объем выполнен на 100%
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	52 426,0	15 498,4	-70,4	
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге		27 326,5		
<b>7</b>	<b>Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)</b>	тыс. тенге	<b>4 333,0</b>	<b>3 769,1</b>	<b>-13,0</b>	
<b>8</b>	<b>Прочие затраты</b>	тыс. тенге	<b>306 020,2</b>	<b>305 832,6</b>	<b>-0,1</b>	
8.1	Проездные билеты	тыс. тенге	7 232,1	6 576,4	-9,1	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.2	Дезинсекционные и дератизационные работы	тыс. тенге	875,5	342,1	-60,9	
8.3	Спецпитание	тыс.тенге	4 543,1	4 116,2	-9,4	причиной послужило рост цен на бланочную продукцию, при этом расходы произвелись за счет
8.4	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	6 097,1	7 617,0	24,9	
8.5	Канцелярские расходы	тыс.тенге	11 344,5	9 852,3	-13,2	причиной послужило рост цен на спец.одежду и спец.средства, а также возросшая потребность
8.6	Расходы на охрану труда и технике безопасности	тыс.тенге	20 604,5	23 423,7	13,7	
8.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 651,3	1 927,9	16,7	
8.8	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс.тенге	388,0	374,7	-3,4	
8.9	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	6 030,1	5 202,9	-13,7	автомшины по инвестиционной программе были приобретены в конце года, что снизило затраты по страховке
8.10	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	18 693,0	15 855,5	-15,2	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.11	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	5 867,2	5 396,5	-8,0	
8.12	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	17 826,2	11 910,5	-33,2	
8.13	Метрологическое обслуживание и поверка электрооборудования	тыс.тенге	8 790,6	8 390,1	-4,6	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.14	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	1 175,8	1 487,8	26,5	
8.15	Объявления на телевидении по отключению энергообъектов	тыс.тенге	2 206,3	2 205,0	-0,1	
8.16	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	721,5	525,8	-27,1	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.17	Услуги связи	тыс.тенге	15 931,0	14 800,7	-7,1	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.18	Командировочные расходы	тыс.тенге	5 161,0	5 040,1	-2,3	
8.19	Топографо-геодезические изыскания	тыс.тенге	4 895,0	9 969,5	103,7	



№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета на 2017 г (Утверждено 177-ОД от 25.12.17)	Фактически сложившиеся показатели за 2017г (предварительно)	Отклонение, в %	Примечание
8.20	Земельно-кадастровые работы	тыс.тенге	9 313,1	2 092,8	-77,5	в связи с производственной необходимостью экономии по земельно-кадастровым услугам была перенаправлена на топографо-геодезические изыскания, т.к. для оформления имущества в первую очередь необходимо оформить топосъемку
8.21	Охрана объектов	тыс.тенге	109 365,4	109 674,7	0,3	
8.22	Утилизация люминесцентных ламп	тыс.тенге	161,0	161,0	0,0	
8.23	Техническое обслуживание и ремонт радиостанций	тыс.тенге	164,7	164,1	-0,4	
8.24	Обслуживание линии АТС Алкатель	тыс.тенге	179,6	0,0	-100,0	
8.25	Аренда части канала для телефонной связи	тыс.тенге	46,0	45,3	-1,5	
8.26	Утилизация шин	тыс.тенге	189,3	190,0	0,4	
8.27	Утилизация оргтехники	тыс.тенге	182,0	182,0	0,0	
8.28	Спутниковая система мониторинга GPS	тыс.тенге	2 488,0	0,0	-100,0	на 2017 год был заключен договор на оказание данных услуг, но поставщик не осуществил обязательства и был признан недобросовестным поставщиком
8.29	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы	тыс.тенге	3 755,0	3 553,6	-5,4	экономия затрат по итогам тендерных процедур.
8.30	Техническое обслуживание системы отопления	тыс.тенге	502,0	418,0	-16,7	
8.31	Ремонт и обслуживание кондиционеров	тыс.тенге	240,0	0,0	-100,0	
8.32	Заключение экспертной организации для получения паспорта готовности	тыс.тенге	550,0	550,0	0,0	
8.33	Установка пакета обновлений программного обеспечения	тыс.тенге	105,0	105,0	0,0	
8.34	Комплексное обследование сетей 6, 10 кВ с выдачей рекомендаций по оптимизации режима заземления нейтрали	тыс.тенге	13 100,0	13 100,0	0,0	
8.35	Транспортные услуги (услуги по аренде спецтехники для ликвидации аварийной ситуации)	тыс.тенге	6 428,3	8 100,0	26,0	привлечение спец.транспорта для ликвидации аварии
8.36	Аренда производственных помещений	тыс.тенге	826,3	826,5	0,0	
8.37	Обновление программного обеспечения RastrWin	тыс.тенге	884,5	772,8	-12,6	
8.38	Обслуживание газобаллонного оборудования	тыс.тенге	1 579,0	1 579,0	0,0	
8.39	Услуги по сопровождению системы CUBIC	тыс.тенге	13 392,7	13 392,9	0,0	
8.40	Комплексное обслуживание зданий	тыс.тенге	2 534,3	1 370,0	-45,9	
8.41	Вода питьевая	тыс.тенге		63,8		доставка воды на подстанции для электромонтеров, на которых нет питьевой воды
8.42	Услуги по расчету нормативных потерь в электрических сетях АО "Астана-РЭК"	тыс.тенге		8 890,0		была проведена экспертиза для дальнейшей реализации программы энергосбережения и инвестиционной программы
8.43	Ремонт секционных ворот	тыс.тенге		2 500,0		в связи с производственной необходимостью
8.44	Расчеты надежности и устойчивости энергоузла г.Астаны	тыс.тенге		849,2		
8.45	Услуги по аттестации оборудования (кран-балка)	тыс.тенге		90,0		в связи с производственной необходимостью
8.46	техническое обслуживание кассовых аппаратов	тыс.тенге		10,7		
8.47	Свидетельство на право использования сметно-нормативной базы	тыс.тенге		75,7		
8.48	Актуализация НДС	тыс.тенге		7,5		
8.49	Услуги по участию в межлабораторных исследованиях	тыс.тенге		44,3		для сертификации лаборатории по испытаниям и измерениям
8.50	Услуги по техническому освидетельствованию электросетевых и аналогичных объектов	тыс.тенге		1 100,0		консультационные услуги для реализации инвестиционной программы
8.51	Аккредитация испытательных и поверочных лабораторий	тыс.тенге		209,3		для сертификации лаборатории по испытаниям и измерениям
8.52	Обновление программного обеспечения AutoCad	тыс.тенге		700,0		для использования программного обеспечения
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>802 188,4</b>	<b>417 797,7</b>	<b>-47,9</b>	
<b>9</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>758 817,7</b>	<b>375 627,3</b>	<b>-50,5</b>	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 176,2	161 098,8	11,7	
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 273,4	15 654,8	9,7	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	720,9	1 498,4	107,9	
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	558 766,9	141 011,5	-74,8	расчет налогов производился согласно действующему Налоговому Законодательству РК



№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета на 2017 г (Утверждено 177-ОД от 25.12.17)	Фактически сложившиеся показатели за 2017г (предварительно)	Отклонение, в %	Примечание
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 690,1	401,1	-76,3	снижение за счет перераспределения основных средств
9.6	Материалы	тыс.тенге	3 796,3	618,7	-83,7	
9.7	ГСМ	тыс.тенге	6 452,2	6 223,7	-3,5	
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	5 902,7	6 575,3	11,4	за счет повышения тарифов на коммунальные услуги
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	0,0	0,0		
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	4 960,4	4 854,1	-2,1	
9.11	<b>Прочие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>18 105,6</b>	<b>37 690,8</b>	<b>108,2</b>	
9.10.1	Информационные расходы (объявления в газете)	тыс.тенге	900,0	308,1	-65,8	
9.10.2	Канцелярские расходы	тыс.тенге	2 620,5	2 904,1	10,8	
9.10.3	Поставка печатных периодических изданий (подписка)	тыс.тенге	271,0	223,2	-17,6	
9.10.4	Подготовка кадров	тыс.тенге	2 859,3	5 580,5	95,2	в связи с производственной необходимостью
9.10.5	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	125,9	125,8	-0,1	
9.10.6	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	732,5	2 629,1	258,9	за счет экономии по данной статье в производственных затратах
9.10.7	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	1 674,9	966,6	-42,3	
9.10.8	Консультационные, нотариальные, юридические услуги	тыс.тенге	197,6	179,5	-9,2	
9.10.9	Информационная система "Параграф"	тыс.тенге	1 339,2	1 339,2	0,0	
9.10.10	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	173,6	317,9	83,1	
9.10.11	Услуги почты	тыс.тенге	409,0	350,3	-14,4	
9.10.12	Сопровождение программы 1:С	тыс.тенге	1 000,0	976,7	-2,3	
9.10.13	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	375,0	328,2	-12,5	
9.10.14	Услуги связи	тыс.тенге	2 481,0	3 005,1	21,1	
9.10.15	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 622,0	6 192,5	281,8	в связи с производственной необходимостью
9.10.16	Оценка и переоценка имущества	тыс.тенге	807,1	89,9	-88,9	согласно тендерных процедур
9.10.17	Техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	517,0	787,0	52,2	согласно тендерных процедур
9.10.18	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	160,3	165,4	3,2	
9.10.19	Комплексное обслуживание зданий	тыс.тенге	445,0	544,7	22,4	согласно тендерных процедур
9.10.20	Работы по организации удаленных рабочих мест для руководителя в автоматизированных системах управления	тыс.тенге	2 250,0	2 160,7	-4,0	
9.10.21	Расходы по транспорту (тех.осмотр и др)	тыс.тенге		13,4		
9.10.22	Услуги регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге		388,2		услуга необходима для выпуска акций
9.10.23	Регрессный иск	тыс.тенге		3 325,3		на основании Трудового Кодекса предприятие обязано выплачивать ущерб работникам, у которых произошла травма на производстве и при потере кормильца
9.10.24	Сбор за регистрацию транспортных средств	тыс.тенге		5,1		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		279,3		
9.10.26	Госпошлина	тыс.тенге		2 627,1		обязаны оплачивать согласно Кодекса РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет Глава 70
9.10.27	Вода питьевая	тыс.тенге		166,5		
9.10.28	Консалтинговые услуги по разработке нормативных документов (Разработка "Положения об оплате труда" и "Учетной политики")	тыс.тенге		1 100,0		
9.10.29	Услуга национального спутникового телевидения	тыс.тенге		75,0		
9.10.30	Продление домена	тыс.тенге		55,1		
9.10.31	Обслуживание программного обеспечения "Управление персоналом"	тыс.тенге		250,0		для оптимизации работы с персональными данными работников было приобретено программное обеспечение
9.10.32	Сбор за регистрацию недвижимости	тыс.тенге		46,5		
9.10.33	Переплет документов			184,9		



№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета на 2017 г (Утверждено 177-ОД от 25.12.17)	Фактически сложившиеся показатели за 2017г (предварительно)	Отклонение, в %	Примечание
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	43 370,7	42 170,4	-2,8	
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 087 088,8	8 744 318,3	-3,8	
IV	Прибыль	тыс. тенге	751 413,5	959 186,2	27,7	
V	Всего доходов	тыс. тенге	9 838 502,3	9 703 504,5	-1,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 220 459,0	3 202 971,1	-0,5	
VII	Нормативные технические потери	%	11,9	11,4	-4,4	
		тыс. кВтч	435 275,0	411 436,1	-5,5	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,06	3,03	-0,83	
	<i>Справочно:</i>					
11	Среднесписочная численность работников, всего	человек	1 023	1 007	-1,6	
	<i>в том числе:</i>					
11.1	Производственного персонала	человек	953	944	-1	
11.2	Административного персонала	человек	70	63	-10	
12	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге	140 540,9	146 244,4	4,1	
	<i>в том числе:</i>					
12.2	Производственного персонала	тенге	138 256,7	141 783,0	2,6	
12.3	Административного персонала	тенге	171 638,3	213 093,7	24,2	

Примечание:

Согласно статьи 396 Налогового кодекса РК в 2017 году Обществом была проведена реклассификация основных средств и пересчитан основной налог на имущество. Фактическая оплата налога на имущество составила 259 697,5 тысяч тенге. Отчет по проводкам на 3-х листах прилагается.

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Начальник Планово-экономического отдела



Павлов А.В.

Мукин К.К.

О.Хоружая