

Отчет об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК"
на услуги по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа на 2018г

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. (утверждено приказом ДКРЕМиЗК №187-ОД от 27.12.18г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2018г (предварительный)	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	9 232 348,9	8 788 834,3	-4,8	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	334 956,5	310 769,1	-7,2	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	235 882,4	209 749,3	-11,1	Экономия за счет тендерных процедур
1.2	ГСМ	тыс.тенге	74 630,0	78 553,7	5,3	
1.3	Энергия	тыс.тенге	24 444,1	22 466,0	-8,1	За сче проведенных мероприятий по энергосбережению(замена ламп освещения на энергосберегающие)
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 030 520,6	2 031 186,5	0,03	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного	тыс.тенге	1 845 089,1	1 845 043,3	0,0	
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	157 755,1	156 821,0	-0,6	
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	27 676,3	29 322,3	5,9	
3	Амортизация	тыс. тенге	2 262 219,0	2 480 886,0	9,7	Увеличение связано с вводом в эксплуатацию «Внедрение АСКУЭ частного сектора и объектов АО «Астана – РЭК» с модернизацией воздушных вводов на самонесущие изолированные провода (СИП) 2 этап» г. Астаны р-оы Алматы и Есиль» и «Строительно – монтажные работы по установке приборов учета АСКУЭ на границе балансовой принадлежности между АО «Астана – РЭК и МЖФ»» г. Астаны
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	4 203 433,50	3 583 409,36	-14,75	1) За счет разницы на электроэнергию (снижен тариф с 1 августа по 31 декабря на 0,19 тенге/кВтч в сравнении с утвержденным; 2) Снижение нормативных потерь в результате проведенных мероприятий по энергосбережению, замене устаревшего оборудования и других мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	37 607,9	36 224,8	-3,7	За счет снижения покупки нормативных потерь в кВтч.
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	30 717,2	32 353,4	5,3	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных	тыс.тенге	10 837,0	10 842,6	0,1	
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге	19 880,2	21 510,8	8,2	Всвязи с производственной необходимостью
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	3 203,4	2 670,6	-16,6	За счет: 1. Проведенных мероприятий по энергосбережению, снизились расходы на электроэнергию; 2. Тендерных процедур по ТБО.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. (утверждено приказом ДКРЕМизЗК №187-ОД от 27.12.18г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2018г (предварительный)	Отклонение, в %	Причины отклонения
8	Прочие затраты	тыс. тенге	329 690,8	311 334,5	-5,6	
8.1	Проездные билеты	тыс. тенге	6 204,3	6 210,9	0,1	
8.2	Дезинсекционные и дератизационные работы	тыс. тенге	387,0	329,0	-15,0	За счет тендерных процедур
8.3	Специпитание	тыс.тенге	4 903,0	4 180,9	-14,7	За счет тендерных процедур
8.4	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	3 684,6	3 682,4	-0,061	За счет тендерных процедур
8.5	Канцелярские расходы	тыс.тенге	9 677,0	4 530,3	-53,2	За счет тендерные процедуры и перехода на программное обеспечение "Документолог"
8.6	Расходы на охрану труда и технике безопасности	тыс.тенге	28 647,1	23 777,8	-17,0	За счет тендерных процедур
8.7	Подготовка кадров	тыс.тенге	3 690,5	2 227,9	-39,6	За счет приглашения специалистов Общества, Компаниями внедряющими новые технологии и заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве
8.8	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс.тенге	382,0	378,8	-0,8	
8.9	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	6 419,8	6 985,7	8,8	
8.10	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	4 472,0	5 810,8	29,9	
8.11	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	4 394,0	3 842,7	-12,5	За счет тендерных процедур
8.12	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	19 769,4	18 312,7	-7,4	
8.13	Метрологическое обслуживание и поверка электрооборудования	тыс.тенге	7 009,0	7 009,2	0,0	
8.14	Вспомогательные материалы на хозяйству	тыс.тенге	1 492,2	2 347,5	57,3	Производственная необходимость
8.15	Объявления на телевидении по отключению энергообъектов	тыс.тенге	0,0			
8.16	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	312,0	235,6	-24,5	За счет тендерных процедур
8.17	Услуги связи	тыс.тенге	18 226,0	17 716,7	-2,8	
8.18	Командировочные расходы	тыс.тенге	5 687,8	5 480,2	-3,6	
8.19	Разработка проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)	тыс.тенге	800,0	800,0	0,0	
8.20	Топографо-геодезические изыскания	тыс.тенге	8 245,4	8 261,9	0,2	
8.21	Земельно-кадастровые работы	тыс.тенге	4 258,7	5 263,5	23,6	
8.22	Охрана объектов	тыс.тенге	94 750,2	90 015,4	-5,0	За счет исключения затрат по охране ПС не находящихся на балансе компании
8.23	Утилизация люминесцентных ламп	тыс.тенге	100,0	100,0	0,0	
8.24	Техническое обслуживание и ремонт радиостанций	тыс.тенге	205,0	177,7	-13,3	За счет тендерных процедур
8.27	Аренда части канала для телефонной связи	тыс.тенге	45,3	45,3	0,0	
8.28	Утилизация шин и масляных фильтров	тыс.тенге	80,0	79,5	-0,7	За счет тендерных процедур
8.29	Утилизация оргтехники	тыс.тенге				
8.30	Спутниковая система мониторинга GPS	тыс.тенге	4 818,0	4 818,0	0,0	
8.31	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	тыс.тенге	9,4	0,0	-100,0	
8.32	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы, обслуживание подъемника для инвалидов	тыс.тенге	3 689,0	5 061,8	37,2	
8.33	Техническое обслуживание системы отопления	тыс.тенге	572,0	571,0	-0,2	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. (утверждено приказом ДКРЕМнЗК №187-ОД от 27.12.18г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2018г (предварительный)	Отклонение, в %	Причины отклонения
8.34	Ремонт и обслуживание кондиционеров	тыс.тенге	187,0	0,0	-100,0	Поставщик услуг по решению суда признан недобросовестным
8.37	Заключение экспертной организации для получения паспорта готовности	тыс.тенге	377,0	377,0	0,0	
8.38	Услуги по техническому обследованию подстанций	тыс.тенге	1 777,0	1 777,0	0,0	
8.39	Установка пакета обновлений программного обеспечения	тыс.тенге	120,0	117,7	-2,0	
8.41	Комплексное обследование сетей 6, 10 кВ с выдачей рекомендаций по оптимизации режима заземления нейтрали"	тыс.тенге	13 830,1	13 830,1	0,0	
8.43	Аренда производственных помещений для оборудования транкинговой связи	тыс.тенге	1 285,7	643,0	-50,0	Договор расторгнут всвязи с изменением собственника.
8.45	Обслуживание газобалонного	тыс.тенге	2 284,0	2 284,0	0,0	
8.46	Услуги по сопровождению системы CUBIC	тыс.тенге	10 000,0	10 000,0	0,0	
8.48	Обновление программного обеспечения AutoCad	тыс.тенге	700,0	700,0	0,0	
8.50	Специальное исследование средств вычислительной техники и периферийных устройств	тыс.тенге	53,6	53,6	-0,1	
8.51	Сервисное обслуживание передвижных лабораторий и приборов	тыс.тенге	13 475,0	11 500,0	-14,7	За счет тендерных процедур. Приобретено на сумму 1 975 тыс. тенге оборудование для передвижных лабораторий.
8.52	Программный комплекс "Энергосфера 8"	тыс.тенге	31 200,0	31 200,0	0,0	
8.53	Ремонт серверов АСКУЭ	тыс.тенге	1 412,2	1 412,2	0,0	
8.54	Промывка сетей канализации	тыс.тенге	126,8	73,5	-42,1	Работы выполнены собственными силами.
8.55	Внедрение контакт центра	тыс.тенге	2 573,2	2 573,2	0,0	
8.56	Мероприятия по энергосбережению зданий, подстанций(замена окон на пластиковые, утепление дверей)	тыс.тенге	1 409,0	0,5	-100,0	Поставщик услуг по решению суда признан недобросовестным
8.58	Очистка водяных систем отопления и водоподготовка	тыс.тенге	1 537,0	678,7	-55,8	Работы выполнены собственными силами.
8.59	Диспетчеризация и организация дежурного режима теплоснабжения	тыс.тенге	2 980,0	2 980,0	0,0	
8.60	Вода питьевая	тыс.тенге	482,6	186,3	-61,4	
8.61	Обслуживание и ремонт автоматических ворот, шлагбаумов и электроприводов	тыс.тенге	770,0	1 676,0	117,7	В связи с производственной необходимостью ремонта автоматических ворот.
8.62	Услуги по аттестации оборудования(автомобильный кран)	тыс.тенге	180,0	169,6	-5,8	За счет тендерных процедур
8.63	Услуга по расчету нормативных потерь в электрических сетях	тыс.тенге				
8.64	Расчет надежности и устойчивости энергоузла г. Астаны	тыс.тенге		849,2		Работы выполнены в 2016 г. с отнесением затрат пропорционально до 2030 г. согласно МСФО
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	625 502,4	541 660,1	-13,4	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	616 668,7	533 569,9	-13,5	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	168 704,2	168 941,3	0,1	
9.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 424,2	14 238,2	-1,3	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	2 530,6	2 242,5	-11,4	
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	386 085,6	298 312,7	-22,7	Обществом проведена работа по реклассификации основных средств, всвязи с чем пересчитан налог на имущество в сторону снижения.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. (утверждено приказом ДКРЕМиЗК №187-ОД от 27.12.18г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2018г (предварительный)	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 707,0	3 957,2	131,8	За счет постановки на баланс программу "Документолог".
9.6	Материалы	тыс.тенге	2 300,1	1 594,3	-30,7	За счет тендерных мероприятий
9.7	ГСМ	тыс.тенге	6 413,0	6 127,9	-4,4	
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	8 392,2	7 711,1	-8,1	За счет: 1. Проведенных мероприятий по энергосбережению, снизились расходы на электроэнергию; 2. Тендерных процедур по ТБО.
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	0,0	0,0		
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	4 811,5	5 232,9	8,8	За счет увеличения банковских операций
9.11	Другие расходы	тыс. тенге	21 300,3	25 211,9	18,4	
9.10.1	Информационные расходы (объявления в газете)	тыс.тенге	555,0	250,3	-54,9	За счет тендерных процедур
9.10.2	Канцелярские расходы	тыс.тенге	2 171,2	1 652,4	-23,9	За счет тендерных процедур и перехода Общества на программу "Документолог".
9.10.3	Поставка печатных периодических изданий (подписка)	тыс.тенге	254,2	251,7	-1,0	
9.10.4	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 304,5	985,6	-24,4	За счет экономии
9.10.5	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев	тыс.тенге	132,2	219,5	66,0	
9.10.6	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	2 248,0	2 661,7	18,4	В связи с производственной необходимостью в ремонте автотранспорта.
9.10.7	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья	тыс.тенге	1 863,6	1 725,7	-7,4	
9.10.8	Консультационные, нотариальные, юридические услуги	тыс.тенге	207,5	209,8	1,1	
9.10.9	Информационная система "Параграф"	тыс.тенге	1 524,6	1 341,6	-12,0	Экономия за счет закупа данной услуги
9.10.10	Вспомогательные материалы на хозяйству	тыс.тенге	111,1	205,9	85,3	Всвязи с производственной необходимостью
9.10.11	Услуги почты	тыс.тенге	499,0	208,5	-58,2	За счет тендерных процедур
9.10.12	Сопровождение программы 1:С	тыс.тенге				
9.10.13	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	400,0	476,4	19,1	Всвязи с производственной необходимостью
9.10.14	Услуги связи	тыс.тенге	2 587,0	2 711,7	4,8	
9.10.15	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 858,6	2 099,4	13,0	
9.10.16	Оценка и переоценка имущества	тыс.тенге	428,8	406,6	-5,2	За счет тендерных процедур
9.10.17	Техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	1 272,0	1 343,0	5,6	
9.10.21	Переплет документов	тыс.тенге	237,5	237,5	0,0	
9.10.22	Изготовление печатей	тыс.тенге	6,2	6,2	0,5	
9.10.23	Разработка сайта	тыс.тенге	2 200,0	2 200,0	0,0	
9.10.24	Обслуживание программного обеспечения "Управление персоналом" и доступ к электронной системе кадровое дело	тыс.тенге	530,0	678,7	28,1	
9.10.25	Сертификат в области систем менеджмента качества и энергоменеджмента (внедрение и сертификат)	тыс.тенге	357,1	357,1	0,0	
9.10.26	Услуги регистратора по ведению системы реестра держателей ценных	тыс.тенге	552,2	415,1	-24,8	
9.10.28	Регрессный иск	тыс.тенге		3 765,1		На основании Трудового Кодекса предприятие обязано выплачивать ущерб работникам, у которых произошла травма на производстве и при потере кормильца

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г. (утверждено приказом ДКРЕМиЗК №187-ОД от 27.12.18г.)	Фактически сложившиеся показатели за 2018г (предварительный)	Отклонение, в %	Причины отклонения
9.10.31	Госпошлина	тыс.тенге		802,2		При подаче исков в судебные инстанции, за регистрацию документов согласно законодательства РК предприятие обязано платить госпошлину
9.10.34	Услуги национального спутникового телевидения	тыс.тенге				
9.10.35	Нормативно техническая документация и бухгалтерская	тыс.тенге				
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	8 833,7	8 090,1	-8,4	По итогам 2018 г. проценты выплачены в сумме 8833,7 тыс. тенге, при отнесении затрат 744 тыс. тенге являются переходящими с 2017 г. на 2018 г.
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 857 851,3	9 330 494,3	-5,3	
IV	Прибыль	тыс. тенге	311 469,3	714 055,5	129,3	
V	Всего доходов	тыс. тенге	10 169 320,6	10 044 549,8	-1,2	Доходы недополучены в соответствии с утвержденной тарифной сметой за счет ввода компенсирующего тарифа с 1 июля 2018 г. и снижения утвержденного тарифа за счет разницы цены покупки электрической энергии и ее транспортировки.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 305 682,0	3 395 924,0	2,7	
VII	Нормативные технические потери	%	11,6	10,6	-8,7	
		тыс. кВтч	434 038,0	402 345,7	-7,3	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,08	2,96	-3,9	
	Компенсирующий тариф на передачу и распределение	тенге/кВтч	2,99			Приказ ДКРЕМиЗК № 79-ОД от 30.05.2018 г. (с 1 июля по 30 декабря 2018 г. в размере 2,99 тенге/кВтч.)
	Возвращены затраты потребителям	тыс. тенге		147 823,1		
	Снижение тарифа	тенге/кВтч		2,80		Приказ АО "Астана - РЭК" от 5.07.2018 г. за № 435-ОД(тариф снижен за счет разницы цены покупки электрической энергии и транспортировки с 2,99 до 2,80 тенге или на 6,35%)
	Тариф снижен в сумме	тыс. тенге		267 073,0		

Председатель Правления

С.Балкишев

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

А.Кашкеев

Начальник Ценово-экономического отдела

О.Хоружая

Дата: 08 " апрель 2019 года

Место печати

