

Тарифная смета АО "Астана-РЭК"
на услуги по передаче электрической энергии к предельному уровню тарифа

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета на 2023г (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г) - приказ ДКРЕМ №41-ОД от 22.06.2023г	Фактически сложившиеся показатели за 1 п/г 2023г (предварительно)	откл., в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	19 199 477,4	9 050 116,5	47,1%
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	730 932,8	365 112,3	50,0%
	<i>в том числе:</i>				
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	562 599,9	288 074,3	51,2%
1.2	Покупные изделия	тыс.тенге	0,0	0,0	
1.3	ГСМ	тыс.тенге	108 389,6	47 828,6	44,1%
1.4	Топливо	тыс.тенге	0,0	0,0	
1.5	Энергия	тыс.тенге	59 943,3	29 209,5	48,7%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	7 191 702,7	3 668 407,5	51,0%
	<i>в том числе:</i>				
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	6 447 066,5	3 298 986,3	51,2%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге	744 636,2	369 421,2	49,6%
3	Амортизация	тыс. тенге	4 057 023,7	2 132 294,1	52,6%
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	6 381 673,8	2 388 225,0	37,4%
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	49 977,0	19 407,2	38,8%
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	61 006,6	22 846,4	37,4%
	<i>в том числе:</i>				
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	1 019,0	333,0	32,7%
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге	59 987,6	22 513,4	37,5%
7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	4 863,5	3 143,4	64,6%
8	Прочие затраты	тыс. тенге	722 297,4	450 680,5	62,4%
8.1	Пополнение транспортных карт	тыс. тенге	31 578,8	7 757,2	24,6%
8.2	Дезинсекционные и дератизационные работы	тыс. тенге	509,9	118,3	23,2%
8.3	Спецпитание	тыс.тенге	4 952,9	5 428,6	109,6%
8.4	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	4 251,5	4 947,9	116,4%
8.5	Канцелярские расходы	тыс.тенге	39 388,1	8 323,7	21,1%
8.6	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	3 033,1	1 963,2	64,7%
8.7	Вода питьевая	тыс.тенге	59,7	186,7	312,8%
8.8	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы, лифты	тыс.тенге	8 766,4	7 723,6	88,1%
8.9	Техническое обслуживание системы отопления	тыс.тенге	519,2	680,1	131,0%
8.10	Ремонт и обслуживание кондиционеров	тыс.тенге	530,0	500,0	94,3%
8.11	Обслуживание и ремонт автоматических ворот, шлагбаумов и электроприводов и запчасти к ним	тыс.тенге	1 559,2	745,2	47,8%
8.12	Расходы на охрану труда и технике безопасности	тыс.тенге	54 627,3	27 822,6	50,9%
8.13	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	4 077,6	5 534,5	135,7%
8.14	Проведение технической экспертизы исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	1 406,1	398,0	28,3%
8.15	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза лабораторий СИД	тыс.тенге	73,4	0,0	0,0%
8.16	Аттестация лабораторий СИД	тыс.тенге	49,1	0,0	0,0%
8.17	Заключение экспертной организации для получения паспорта готовности	тыс.тенге	428,2	0,0	0,0%
8.18	Внедрение и сопровождение системы менеджмента безопасности труда СТ РК ISO 45001-2019 и СТ РК ISO/IES 17021-1-2015 с выдачей сертификата соответствия	тыс.тенге	1 914,4	0,0	0,0%

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета на 2023г (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г) - приказ ДКРЕМ №41-ОД от 22.06.2023г	Фактически сложившиеся показатели за 1 п/г 2023г (предварительно)	откл., в %
8.19	Услуги по проведению периодического обследования технического состояния э/оборудования, зданий и сооружений (1 раз в 5 лет)	тыс.тенге	2 566,9	1 491,0	58,1%
8.20	Доступ к электронной системе "ACTUALIS - охрана труда"	тыс.тенге	155,2	0,0	0,0%
8.21	Подготовка кадров	тыс.тенге	5 707,1	4 294,1	75,2%
8.22	Командировочные расходы - учеба	тыс.тенге	6 691,0	2 752,6	41,1%
8.23	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	72 851,9	18 194,4	25,0%
8.24	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс.тенге	359,1	419,0	116,7%
8.25	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	7 562,3	4 596,8	60,8%
8.26	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	11 179,4	46 449,6	415,5%
8.27	Аренда спецтехники	тыс.тенге	3 327,1	2 106,7	63,3%
8.28	Утилизация шин и масляных фильтров	тыс.тенге	70,1	0,0	0,0%
8.29	Спутниковая система мониторинга GPS	тыс.тенге	12 623,8	2 232,0	17,7%
8.30	Обслуживание газобаллонного оборудования	тыс.тенге	2 316,8	0,0	0,0%
8.31	Услуги по аттестации оборудования (автомобильный кран)	тыс.тенге	194,7	0,0	0,0%
8.32	Услуги по проведению предрейсового медицинского освидетельствования	тыс.тенге	2 369,6	0,0	0,0%
8.33	Метрологическое обслуживание и поверка электрооборудования	тыс.тенге	32 571,3	9 666,5	29,7%
8.34	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	538,0	610,4	113,5%
8.35	Техническое обслуживание базовой станции транкинговой радиосвязи	тыс.тенге	1 433,1	625,0	43,6%
8.36	Техническое обслуживание и ремонт радиостанций	тыс.тенге	232,3	0,0	0,0%
8.37	Услуги связи	тыс.тенге	40 048,2	21 569,9	53,9%
8.38	Аренда части канала для телефонной связи	тыс.тенге	44,9	0,0	0,0%
8.39	Утилизация оргтехники	тыс.тенге	150,9	0,0	0,0%
8.40	Обновление программного обеспечения AutoCad	тыс.тенге	1 593,2	947,0	59,4%
8.41	Аренда производственных помещений для оборудования транкинговой связи	тыс.тенге	408,8	1 007,1	246,3%
8.42	Аренда производственных помещений для СКПЭ	тыс.тенге	96 159,6	44 187,5	46,0%
8.43	Топографо-геодезические изыскания	тыс.тенге	18 387,2	0,0	0,0%
8.44	Земельно-кадастровые работы	тыс.тенге	9 378,4	1 540,4	16,4%
8.45	Обновление программы АВС	тыс.тенге	142,8	69,5	48,7%
8.46	Свидетельство на право использования сметно-нормативной базы	тыс.тенге	83,1	114,5	137,9%
8.47	Поддержка ПО АСКУЭ - нижний уровень	тыс.тенге	7 554,1	4 341,3	57,5%
8.48	Охрана объектов	тыс.тенге	169 914,5	82 869,8	48,8%
8.49	Услуги по техническому обслуживанию домофонных систем на подстанциях	тыс.тенге	1 389,0	0,0	0,0%
8.50	Услуги по экспертной поверке средств измерений СКПЭ	тыс.тенге	5 729,4	0,0	0,0%
8.51	Внедрение контакт-центра	тыс.тенге	12 896,1	8 308,7	64,4%
8.52	Расходы на антивирус	тыс.тенге	1 199,5	1 790,8	149,3%
8.53	Техническое обследование зданий и сооружений	тыс.тенге	1 502,1	0,0	0,0%
8.54	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	тыс.тенге	2 379,5	411,7	17,3%

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета на 2023г (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г) - приказ ДКРЕМ №41-ОД от 22.06.2023г	Фактически сложившиеся показатели за 1 п/г 2023г (предварительно)	откл., в %
8.55	Проведение инспекционных объездов и обслуживание городского кольца ЛЭП 220 кВ - выезд на платную дорогу	тыс.тенге	60,9	20,6	33,9%
8.56	Утилизация люминесцентных ламп	тыс.тенге	83,3	0,0	0,0%
8.57	Услуги по сопровождению системы CUBIC	тыс.тенге	12 979,2	0,0	0,0%
8.58	Ремонт серверов АСКУЭ	тыс.тенге	1 564,4	0,0	0,0%
8.59	Комплексное обследование сетей 6, 10 кВ с выдачей рекомендаций по оптимизации режима заземления нейтрали"	тыс.тенге	12 244,6	0,0	0,0%
8.60	Лабораторные испытания пожарных лестниц	тыс.тенге	75,7	84,9	112,1%
8.61	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	162,2	170,0	104,8%
8.62	Очистка водяных систем отопления и водоподготовка	тыс.тенге	1 662,4	0,0	0,0%
8.63	Ремонт и замена основных узлов напольной вентиляционной установки гаража и рем.мастерских	тыс.тенге	4 029,0	4 000,0	99,3%
8.64	Услуги легкового автотранспорта - МЖФ	тыс.тенге	0,0	175,6	
8.65	Обслуживание системы видеонаблюдения	тыс.тенге	0,0	1 105,0	
8.66	Услуги по приему и сливу канализационных нечистот	тыс.тенге	0,0	16,8	
8.67	Услуги по считыванию показаний приборов	тыс.тенге	0,0	4,4	
8.68	Услуги по снятию и фиксированию показаний индивидуальных приборов учёта и общедомовых приборов учёта э/энергии в многоквартирном жилом фонде	тыс.тенге	0,0	107 142,5	
8.69	Мониторинг событий информационной безопасности	тыс.тенге	0,0	5 235,0	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 459 123,8	562 836,5	38,6%
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 459 123,8	562 836,5	38,6%
	<i>в том числе:</i>				
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	341 426,9	175 880,2	51,5%
9.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге	39 434,8	19 692,5	49,9%
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 006 009,4	326 262,5	32,4%
9.5	Амортизация	тыс.тенге	10 477,7	2 927,0	27,9%
9.6	Материалы	тыс.тенге	1 342,4	55,1	4,1%
9.7	ГСМ	тыс.тенге	4 535,6	3 297,2	72,7%
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	9 525,4	4 930,7	51,8%
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	2 812,2	3 200,0	113,8%
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	7 010,5	210,5	3,0%
9.11	Другие расходы(необходимо расшифровать)	тыс. тенге	36 549,0	26 380,7	72,2%
9.11.1	Информационные расходы (объявления в газете)	тыс.тенге	1 405,2	2 041,1	145,3%
9.11.2	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	803,3	82,8	10,3%
9.11.3	Канцелярские расходы	тыс.тенге	1 575,5	1 055,3	67,0%
9.11.4	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	253,2	324,6	128,2%
9.11.5	Поставка печатных периодических изданий (подписка)	тыс.тенге	528,2	0,0	0,0%
9.11.6	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 646,2	4 780,9	290,4%
9.11.7	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 259,5	2 893,1	229,7%
9.11.8	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	3 858,1	1 103,3	28,6%

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета на 2023г (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г) - приказ ДКРЕМ №41-ОД от 22.06.2023г	Фактически сложившиеся показатели за 1 п/г 2023г (предварительно)	откл., в %
9.11.9	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	29,2	153,3	524,9%
9.11.10	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	2 318,2	1 445,5	62,4%
9.11.11	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	238,8	375,9	157,4%
9.11.12	Услуги связи	тыс.тенге	2 444,5	3 051,8	124,8%
9.11.13	Консультационные, нотариальные, юридические услуги	тыс.тенге	78,9	1 764,1	2236,2%
9.11.14	Информационная система "Параграф"	тыс.тенге	1 541,9	404,7	26,2%
9.11.15	Услуги регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	237,3	140,1	59,0%
9.11.16	Услуги почты	тыс.тенге	738,9	7,0	0,9%
9.11.17	Услуги по техническому сопровождению программы 1 С ERP: "Управлением предприятия 2 для Казахстана"	тыс.тенге	955,7	0,0	0,0%
9.11.18	Сертификация в области систем менеджмента качества и энергоменеджмента (внедрение и сертификат)	тыс.тенге	227,1	0,0	0,0%
9.11.19	Доступ к электронной системе Кадровое дело. Обслуживание программного обеспечения "Управление персоналом"	тыс.тенге	725,9	453,8	62,5%
9.11.20	Услуги по ведению документооборота Documentolog	тыс.тенге	11 624,3	4 296,0	37,0%
9.11.21	Оценка и переоценка имущества	тыс.тенге	1 859,3	443,0	23,8%
9.11.22	Техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	1 622,4	897,0	55,3%
9.11.23	Продление домена	тыс.тенге	20,0	11,2	55,9%
9.11.24	Услуги по использованию веб-портала государственных закупок	тыс.тенге	312,3	375,8	120,3%
9.11.25	Обслуживание кассового аппарата	тыс.тенге	18,5	8,0	43,3%
9.11.26	Расходы по антивирусу	тыс.тенге	226,3	272,4	120,4%
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	0,0	0,0	
III	Всего затрат	тыс. тенге	20 658 601,2	9 612 952,9	46,5%
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге	447 742,5	994 352,3	222,1%
V	Всего доходов	тыс. тенге	21 106 343,7	10 607 305,2	50,3%
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВтч	4 181 343	2 237 828	53,5%
VII	Нормативные технические потери	%	10,30	7,75	75,3%
		тыс. кВтч	480 592	188 242	39,2%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	5,05	4,74	93,9%

Наименование организации

АО "Астана-РЭК"

Адрес

010000 г.Нур-Султан Сауран 7Б ВП-1

Телефон

7 (7172) 62 03 62

Адрес электронной почты

kancelyariya@astrec.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Булинг Татьяна Валерьевна

620-356

Председатель Правления

Бердалин Ерлар Сайранович

(фамилия, имя, отчество)

Дата « » _____ 2023 год
М.П.

