

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

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено на 2024г ДКРЕМ приказом №135 - ОД от 26.12.2023г. (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г)	Фактически сложившиеся показатели за I п/г 2024г (предварительно)	откл., в %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	25 750 006,3	13 004 396,4	-49,5%
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	759 931,8	310 790,3	-59,1%
	<i>в том числе:</i>				-
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	562 599,9	184 888,9	-67,1%
1.2	Покупные изделия	тыс. тенге			-
1.3	ГСМ	тыс.тенге	112 725,2	82 117,4	-27,2%
1.4	Топливо	тыс.тенге			-
1.5	Энергия	тыс.тенге	84 606,7	43 783,9	-48,3%
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	9 066 432,5	4 435 147,9	-51,1%
	<i>в том числе:</i>				-
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	8 019 843,0	3 963 843,0	-50,6%
2.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге	926 291,9	428 503,8	-53,7%
2.3	Обязательные пенсионные взносы за счёт работодателя	тыс.тенге	120 297,6	42 801,2	-64,4%
3	Амортизация	тыс. тенге	5 128 740,4	2 463 655,5	-52,0%
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	9 760 855,1	5 329 006,0	-45,4%
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	29 356,0	15 029,1	-48,8%
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	72 978,9	27 605,1	-62,2%
	<i>в том числе:</i>				-
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	2 441,7	632,5	-74,1%
6.2	Текущий ремонт	тыс.тенге	70 537,2	26 972,5	-61,8%
7	Коммунальные услуги	тыс. тенге	5 058,0	2 947,4	-41,7%
8	Прочие затраты	тыс. тенге	926 653,6	420 215,0	-54,7%
8.1	Пополнение транспортных карт	тыс. тенге	32 842,0	11 155,0	-66,0%
8.2	Дезинсекционные и дератизационные работы	тыс. тенге	530,3	380,7	-28,2%
8.3	Спецпитание	тыс.тенге	5 151,0	5 770,0	12,0%
8.4	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	4 421,6	80,0	-98,2%
8.5	Канцелярские расходы	тыс.тенге	40 963,6	6 395,2	-84,4%
8.6	Вспомогательные материалы на хозяйды	тыс.тенге	3 154,4	1 425,2	-54,8%
8.7	Вода питьевая	тыс.тенге	62,1	191,8	209,1%
8.8	Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы, лифты	тыс.тенге	9 117,0	6 298,2	-30,9%
8.9	Техническое обслуживание системы отопления	тыс.тенге	539,9	498,5	-7,7%
8.10	Ремонт и обслуживание кондиционеров	тыс.тенге	551,2	472,3	-14,3%
8.11	Обслуживание и ремонт автоматических ворот, шлагбаумов и электроприводов и запчасти к ним	тыс.тенге	1 621,6	1 330,0	-18,0%
8.12	Расходы на охрану труда и технике безопасности	тыс.тенге	56 812,4	23 895,4	-57,9%
8.13	Услуги по проведению медицинского осмотра	тыс.тенге	4 240,7	3 434,8	-19,0%
8.14	Проведение технической экспертизы исполнения инвестиционной программы	тыс.тенге	1 462,3	543,8	-62,8%
8.15	Заключение экспертной организации для получения паспорта готовности	тыс.тенге	445,3		-100,0%
8.16	Аттестация рабочих мест	тыс.тенге	1 200,0		-100,0%
8.17	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	1 991,0		-100,0%
8.18	Доступ к электронной системе "ACTUALIS - охрана труда"	тыс.тенге	161,4		-100,0%
8.19	Подготовка кадров	тыс.тенге	5 935,4	4 640,0	-21,8%
8.20	Командировочные расходы - учеба	тыс.тенге	6 958,6	9 563,2	37,4%

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено на 2024г ДКРЕМ приказом №135 - ОД от 26.12.2023г. (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г)	Фактически сложившиеся показатели за 1 п/г 2024г (предварительно)	откл., в %
8.21	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс. тенге	140 347,3	61 560,2	-56,1%
8.22	Расходы по транспорту (тех.осмотр)	тыс. тенге	373,5	602,8	61,4%
8.23	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс. тенге	7 864,8	5 144,1	-34,6%
8.24	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс. тенге	11 626,6	17 529,9	50,8%
8.25	Аренда спецтехники	тыс. тенге	3 460,2	6 074,2	75,5%
8.26	Утилизация шин и масляных фильтров	тыс. тенге	72,9		-100,0%
8.27	Спутниковая система мониторинга GPS	тыс. тенге	13 128,7	3 867,5	-70,5%
8.28	Обслуживание газобаллонного оборудования	тыс. тенге	2 409,5		-100,0%
8.29	Услуги по аттестации оборудования (автомобильный кран)	тыс. тенге	202,5		-100,0%
8.30	Услуги по проведению предрейсового медицинского освидетельствования	тыс. тенге	2 464,4		-100,0%
8.31	Метрологическое обслуживание и поверка электрооборудования	тыс. тенге	46 215,1		-100,0%
8.32	Сервисное обслуживание передвижных лабораторий и приборов	тыс. тенге	9 210,7		-100,0%
8.33	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс. тенге	559,5	427,3	-23,6%
8.34	Техническое обслуживание базовой станции транкинговой радиосвязи	тыс. тенге	1 490,4	696,4	-53,3%
8.35	Техническое обслуживание и ремонт радиостанций	тыс. тенге	241,6		-100,0%
8.36	Услуги связи	тыс. тенге	73 047,1	34 293,2	-53,1%
8.37	Аренда части канала для телефонной связи	тыс. тенге	46,7		-100,0%
8.38	Утилизация оргтехники	тыс. тенге	156,9		-100,0%
8.39	Обновление программного обеспечения AutoCad	тыс. тенге	1 656,9	549,6	-66,8%
8.40	Аренда производственных помещений для оборудования транкинговой связи	тыс. тенге	425,2	1 125,0	164,6%
8.41	Аренда производственных помещений для СКПЭ	тыс. тенге	113 166,2	50 364,8	-55,5%
8.42	Топографо-геодезические изыскания	тыс. тенге	19 122,7	1 160,7	-93,9%
8.43	Земельно-кадастровые работы	тыс. тенге	9 753,6	750,2	-92,3%
8.44	Обновление программы АВС	тыс. тенге	148,5	102,9	-30,7%
8.45	Свидетельство на право использования сметно-нормативной базы	тыс. тенге	86,4		-100,0%
8.46	Поддержка ПО АСКУЭ - нижний уровень	тыс. тенге	3 245,9	3 858,9	18,9%
8.47	Охрана объектов	тыс. тенге	186 767,3	88 361,4	-52,7%
8.48	Специальное исследование средств вычислительной техники и периферийных устройств	тыс. тенге	53,6		-100,0%
8.49	Услуги по техническому обслуживанию домофонных систем на подстанциях	тыс. тенге	1 444,6		-100,0%
8.50	Услуги по экспертной поверке средств измерений СКПЭ	тыс. тенге	5 958,6		-100,0%
8.51	Внедрение контакт-центра	тыс. тенге	13 411,9	9 521,8	-29,0%
8.52	Расходы на антивирус	тыс. тенге	1 247,5	2 771,3	122,1%
8.53	Техническое обследование зданий и сооружений	тыс. тенге	1 562,2		-100,0%
8.54	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	тыс. тенге	2 474,7	878,7	-64,5%
8.55	Проведение инспекционных объездов и обслуживание городского кольца ЛЭП 220 кВ - выезд на платную дорогу	тыс. тенге	63,3	123,3	94,7%
8.56	Утилизация люминесцентных ламп	тыс. тенге	86,6		-100,0%
8.57	Услуги по сопровождению системы CUBIC/ "Atlas"	тыс. тенге	58 560,0	29 280,0	-50,0%
8.58	Ремонт серверов АСКУЭ	тыс. тенге	1 627,0		-100,0%

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено на 2024г ДКРЕМ приказом №135 - ОД от 26.12.2023г. (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г)	Фактически сложившиеся показатели за 1 п/г 2024г (предварительно)	откл., в %
8.59	Комплексное обследование сетей 6, 10 кВ с выдачей рекомендаций по оптимизации режима заземления нейтрали"	тыс.тенге	12 734,4		-100,0%
8.60	Лабораторные испытания пожарных лестниц	тыс.тенге	78,7		-100,0%
8.61	Перезарядка огнетушителей	тыс.тенге	168,7		-100,0%
8.62	Очистка водяных систем отопления и водоподготовка	тыс.тенге	1 728,9		-100,0%
8.63	Проведения аудита в области пожарной безопасности объектов	тыс.тенге		1 180,0	-
8.64	Организация доступа услуги СКС и ежемесячное обслуживание Wifi	тыс.тенге		2 136,7	-
8.65	Услуги легкового автотранспорта - МЖФ	тыс.тенге		1 463,2	-
8.66	Обслуживание системы видеонаблюдения	тыс.тенге		1 240,9	-
8.67	Услуги по приему и сливу канализационных нечистот	тыс.тенге		246,0	-
8.68	Мониторинг событий информационной безопасности	тыс.тенге		6 188,5	-
8.69	Перенос электронной очереди	тыс.тенге		211,5	-
8.70	Сервисное обслуживание Call-центр	тыс.тенге		4 547,6	-
8.71	Услуги по актуализации м техническому сопровождению геоинформационной системы (ГИС)	тыс.тенге		2 232,2	-
8.72	Аудит информационной безопасности	тыс.тенге		5 100,0	-
8.73	Изготовление вывески	тыс.тенге		550,0	-
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 635 162,5	828 022,8	-49,4%
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 635 162,5	828 022,8	-49,4%
	<i>в том числе:</i>				
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	423 589,6	246 399,1	-41,8%
9.2	Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС	тыс.тенге	48 924,6	26 712,5	-45,4%
9.3	Обязательные пенсионные взносы за счёт работодателя	тыс.тенге	6 353,8	2 310,7	-63,6%
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	1 006 009,4	467 419,3	-53,5%
9.5	Амортизация	тыс.тенге	80 308,6	41 712,8	-48,1%
9.6	Материалы	тыс.тенге	1 396,1	47,0	-96,6%
9.7	ГСМ	тыс.тенге	4 717,0	4 931,8	4,6%
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	12 237,3	6 070,6	-50,4%
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	2 924,6	1 388,9	-52,5%
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	7 290,9	262,0	-96,4%
9.11	Другие расходы(необходимо расшифровать)	тыс. тенге	41 410,5	30 767,9	-25,7%
9.11.1	Информационные расходы (объявления в газете)	тыс.тенге	1 461,4	1 349,0	-7,7%
9.11.2	Типографские расходы (бланочная продукция)	тыс.тенге	835,4	174,5	-79,1%
9.11.3	Канцелярские расходы	тыс.тенге	1 638,5	893,8	-45,5%
9.11.4	Вспомогательные материалы на хозяйнужды	тыс.тенге	263,3	517,6	96,6%
9.11.5	Поставка печатных периодических изданий (подписка)	тыс.тенге	549,4		-100,0%
9.11.6	Подготовка кадров	тыс.тенге	1 712,0	412,0	-75,9%
9.11.7	Командировочные расходы	тыс.тенге	1 309,9	242,3	-81,5%
9.11.8	Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя по причине вреда жизни и здоровья работника	тыс.тенге	7 412,8	3 816,4	-48,5%
9.11.9	Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	тыс.тенге	30,4	197,7	551,1%
9.11.10	Текущее обслуживание и текущий ремонт автотранспорта	тыс.тенге	2 410,9	2 354,4	-2,3%

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено на 2024г ДКРЕМ приказом №135 - ОД от 26.12.2023г. (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г)	Фактически сложившиеся показатели за I п/г 2024г (предварительно)	откл., в %
9.11.11	Техобслуживание и ремонт копировальной и печатной техники	тыс.тенге	248,4	284,9	14,7%
9.11.12	Услуги связи	тыс.тенге	2 542,3	3 158,8	24,3%
9.11.13	Консультационные, нотариальные, юридические услуги	тыс.тенге	82,0	3 354,1	3988,3%
9.11.14	Информационная система "Параграф"	тыс.тенге	1 603,6	402,6	-74,9%
9.11.15	Услуги регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	тыс.тенге	246,8	155,1	-37,2%
9.11.16	Услуги почты	тыс.тенге	768,5	543,3	-29,3%
9.11.17	Услуги по техническому сопровождению программы 1 С ERP: "Управлением предприятия 2 для Казахстана"	тыс.тенге	993,9	1 488,1	49,7%
9.11.18	Сертификация в области систем менеджмента качества и энергоменеджмента (внедрение и сертификат)	тыс.тенге	236,2	0,0	-100,0%
9.11.19	Доступ к электронной системе Кадровое дело. Обслуживание программного обеспечения "Управление персоналом"	тыс.тенге	754,9	510,3	-32,4%
9.11.20	Услуги по ведению документооборота Documentolog	тыс.тенге	12 089,3	8 956,1	-25,9%
9.11.21	Оценка и переоценка имущества	тыс.тенге	1 933,7	273,2	-85,9%
9.11.22	Техническое обслуживание лифтов	тыс.тенге	1 687,3	744,5	-55,9%
9.11.23	Продление домена	тыс.тенге	20,0	12,5	-37,5%
9.11.24	Услуги по использованию веб-портала государственных закупок	тыс.тенге	324,8	402,2	23,8%
9.11.25	Обслуживание кассового аппарата	тыс.тенге	19,3	8,0	-58,4%
9.11.26	Расходы по антивирусу	тыс.тенге	235,4	292,8	24,4%
9.11.27	Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам - HeadHunter (hh.kz)	тыс.тенге		223,8	-
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге			-
III	Всего затрат	тыс.тенге	27 385 168,8	13 832 419,2	-49,5%
IV	Доход (РБА*СП)	тыс.тенге	1 127 175,7	1 933 054,9	71,5%
V	Всего доходов	тыс.тенге	28 512 344,5	15 765 474,1	-44,7%
VI	Объем предоставляемых услуг	тыс. кВтч	4 254 605	2 352 822	-44,7%
VII	Нормативные технические потери	%	10,00	9,55	-4,5%
		тыс. кВтч	473 167	248 587	-47,5%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	6,70	6,70	0,0%

Наименование организации

АО "Астана-РЭК"

Адрес

010000 г.Астана 7Б ВП-1

Телефон

7 (7172) 62 03 62

Председатель Правления

Абжанов Руслан Тюлегенович

(фамилия, имя, отчество)

