**Ежегодный отчет**

**о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2016г.**

с обоснованиями в средства массовой информации и на интернет-ресурс АО «АЖК»

*(согласно п. 21 Приказа МНЭ РК от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»).*

1. **Исполнение утвержденной Тарифной сметы за 2016г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **2016г.** | **откл.** | **Причины отклонений**  |
| **Утв.** | **Факт** | **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **млн.тг** |  **26 343**  |  **25 163**  | -4,5% |  |
| **1** | **Материальные затраты** | **млн.тг** | 681  | 607  | -10,8% | Экономия по итогам закупочных процедур. Также снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а также использованием энергосберегающих технологий.  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, с отчислениями** | **млн.тг** |  6 633  |  6 774  | 2,1% |   |
| 3 | Амортизация | **млн.тг** |  5 292  |  5 297  | 0,1% |   |
| **4** | **Капитальный ремонт не приводящий к увеличению основных фондов** | **млн.тг** |  2 475  |  1 646  | -33,5% | В 2016г. фактические затраты на ремонт составили 2 508 млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 862 млн. тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16) (в соответствии с п. 7) ст. 7 Закона «О естественных монополиях» АО «АЖК» обязано проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими организациями).  |
| 5 | Затраты на нормативные потери  | **млн.тг** |  9 578  |  9 272  | -3,2% |   |
| 6. | Услуга по организации балансирования производства-потребления электрической энергии  | **млн.тг** | 95  | 83  | -12,6% | Объем данной услуги равен фактическому объемунормативных потерь электроэнергии и объема электроэнергии на хозяйственные нужды. Снижение за счет уменьшения объема э/э на норм. потери и на хознужды. |
| 7  | Регулирование частоты  | **млн.тг.** |  456  | 424  | -7,1% | Отклонение фактической стоимости услуг к утвержденным показателям связано с ограничениями услуг по регулированию мощности в ноябре и в декабре в связи с отсутствием резервов мощности у ОАО "НЭС Кыргызстана"  |
|  8. | Услуги сторонних организаций | **млн.тг** |  1 134  |  1 060  | -6,5% | Экономия за счет перехода на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.;интернет); снижение в связи с неисполнением договорных обязательств поставщиками и повторным проведением закупочных процедур по охране труда; с переносом частиуслуг на 2017г. по переоформлению договоров и пр. По статье «Налоги» (экологические платежи) снижение сложилось в результате списания автотранспортных средств, спецтехники и оборудования. |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.** | **млн.тг** |  2 288  |  2 417  | 5,6% |   |
| **9** | **Общие и административные расходы, всего: в том числе:** | **млн.тг** |  1 630  |  1 767  | 8,4% |   |
| **9.1.** | Заработная плата административного персонала, с отчислениями  | **млн.тг** | 488  | 516  | 5,7% | В тарифной смете утвержденная сумма по заработной плате административного персонала была принята без учета коэффициента инфляции, исходя из средней заработной платы сложившейся по итогам 9 месяцев 2015г., в размере 173 637 тенге, при численности 213 чел. В 2016г. была проведена индексация заработной платы на 6% - за счет сложившейся экономии по статьям затрат в связи с эффективной деятельностью. |
| **9.2.** | Налоги | **млн.тг** | 876  | 993  | 13,3% | Налог на имущество начислен по фактическому наличию основных средств, согласно данным бухгалтерского учета за 2016 год.  |
| **9.3.** | **Прочие расходы, всего** | **млн.тг** | 266  | 259  | -2,9% | Снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды - в связи степлыми погодными условиями и использованием энергосберегающих технологий; с установкой смесителей с сенсорным датчиком для горячей воды; в связи с поздним предоставление поставщиком с-ф за декабрь по почтовым расходам. |
| 10 | Расходы на выплату вознаграждений (Банков второго уровня) | **млн.тг** |  658  | 650 | -1,3% | Расходы на выплату вознаграждений в банк по заемным средствам (направленных на реализацию инвестиционной программы) |
| **11** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **млн.тг.** |  **28 632**  |  **27 579**  | **-3,7%** |  |
| **12** | **Прибыль** | **млн.тг.** |  **5 342**  |  **5 869**  | **9,9%** |  |
| **13** | **Всего доходов** | **млн.тг.** |  **33 974**  |  **33 448**  | **-1,5%** |  |
| **14** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **млн/кВтч** |  **6 350**  |  **6 252**  | **-1,5%** |  |
| **15** | **Нормативные технические потери** | **%** |  **14,90**  |  **14,90**  | **0,0%** |  |
| **млн/кВтч** |  **1 114**  |  **1 078**  | **-3,2%** |  |
| **16** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** |  **5,35**  |  **5,35**  | **0,0%** |  |

1. **Исполнение инвестиционной программы 2016г. утвержденной ведомством уполномоченного органа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Обоснование** |
| Реконструкция распределительных электрических сетей | 4 397 | 4 377 | 100% |  |
| Строительство, Реконструкция ЛЭП | 1 032 | 1 031 | 100% |  |
| Строительство, Реконструкция ПС | 2 548 | 5 227 | 205% | Согласно решений специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы, а также на основании мирового соглашения от 04.07.2016 года утвержденного Определением апелляционной судебной коллегии г. Алматы, увеличена сумма договора на 4 500 млн.тенге с НДС, за фактически выполненные работы по проекту «Строительство ПС-220/110/10кВ «Кенсай» с двухцепной ЛЭП-220кВ |
| Внедрение SCADA, АСКУЭ | 2 035 | 2 301 | 113% | В соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии затрат по статье тарифной сметы нормативные технические потери - дополнительно был реализован проект по модернизации программного обеспечения «SCADA» 2 этап. |
| Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | 382 | 382 | 100% |  |
| Приобретение Основных средств и нематериальных активов | 268 | 267 | 100% |  |
| **ВСЕГО** | **10 662** | **13 584** | **127%** |  |
| Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования |  | 862 |  | Данные затраты предусмотрены в тарифной смете на 2016г. в текущих расходах на ремонт. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 862 млн. тенге были пересмотрены как расходы, подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16) (в соответствии с п. 7) ст. 7 Закона «О естественных монополиях» АО «АЖК» обязано проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими организациями). |
| **ИТОГО** | **10 662** | **14 448** | **136%** |  |

**Эффект от реализации ИП:**

* В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС, в 2016 году начаты работы по переводу нагрузки ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А». Целью реализации проекта является обеспечение электроснабжения потребителей г.Алматы и перевод нагрузок ЛЭП 110кВ №110А, №111А, №163А, №164А, №153А, №148А на ПС «Ерменсай».
* В 2016 году завершено строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ, протяженностью 6,67 км. Целью строительства КЛ является повышение надежности электроснабжения потребителей южной части г. Алматы и перевод нагрузки с ПС №131А «Горный Гигант» на ПС 220/110/10 кВ «Ерменсай» для последующего демонтажа ПС «Горный Гигант».
* В 2016 году начаты работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», работы по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», а также работы по переводу части нагрузок существующей ПС №4А на вновь построенную ПС 110/10-10кВ «Алатау». Эффектом от реализации проектов является исключение двойной трансформации и сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей 10кВ путем ликвидации класса напряжения 35кВ, перевода электрических сетей 6кВ на повышенное напряжение 10кВ.
* В 2016 году начато производство работ по строительству ПС 110/10/6кВ №14А «Турксиб». Эффект: прирост трансформаторной мощности 30 МВА.
* Продолжается производство работ по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА. Целью реконструкции ПС является обеспечение надежного электроснабжения потребителей и обеспечение возможности подключения новых потребителей г. Талгар. Эффект: прирост трансформаторной мощности  30МВА.
* Выполнена реконструкция сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области. В 2016 году реконструированы сети общей протяженностью 383,84 км.с заменой и установкой дополнительных ТП в количестве 138 шт. Из них: по г. Алматы: - 220,3 км сетей и ТП 82 шт. и по Алматинской области 163,54 км сетей и ТП 56 шт.
* В рамках программы создания АСКУЭ за 2016 год реализован проект на нижнем уровне по установке ПУ у потребителей в количестве 15 000 штук.