Согласно п. 8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан 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» - п**осле** публикации объявления о предстоящем проведении слушания по ежегодному отчету, субъект естественной монополии за пять рабочих дней до проведения слушания по ежегодному отчету размещает на своем интернет-ресурсе информацию, указанную в **пункте 13** Правил, а также обоснования по каждому из подпунктов пункта 13 Правил.

**П. 13 Правил:**

13. Выступление субъекта естественной монополии содержит следующую информацию:

1) об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа;

2) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период;

3) об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;

4) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ);

5) о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;

6) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

Отчет субъекта естественной монополии содержит обоснования по информации, предусмотренной подпунктами 1)-6) настоящего пункта Правил.

1. **Исполнение инвестиционной программы (ИП) 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%* | Отражены фактически понесенные расходы по проекту «Строительство ПС-220/110/10кВ «Кенсай» с двухцепной ЛЭП-220кВ. Согласно решений специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы, на основании мирового соглашения от 04.07.2016 года утвержденного Определением апелляционной судебной коллегии г. Алматы №2А-1589/16 от 13.07.2016 года, Советом директоров акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» №6 от 8 июля 2016 года принято решение об увеличении суммы договора по закупкам подрядных работ по строительству ПС-220/110/10кВ «Кенсай» с ЛЭП 220кВ ПС «Ерменсай» - ПС «Кенсай»-АТЭЦ-3 на 4 500 млн.тенге с учетом НДС, путем заключения дополнительного соглашения. |
| *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 технические потери, АО «АЖК» дополнительно был реализован проект по модернизация 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 2016-2020 годы в текущих расходах на ремонт. Затраты по статье «Ремонт» направлены на текущий и капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не приводящие к увеличению стоимости основных средств.Однако, в целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат пересмотрена как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16), так как проведение капитальных ремонтов приводит к увеличению стоимости основных средств. Критерием капитализации затрат является возможность получения Компанией в будущем экономических выгод. Таким образом, возникла необходимость отражения данных затрат в инвестиционном бюджете. Источником финансирования являются –собственные средства (прибыль). |
| **ИТОГО** | **10 662** | **14 448** | **136%** |  |

 \*- 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).

**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». Дополнительный эффект от реализации проекта будет достигнут за счет  перевода нагрузок на ПС «Ерменсай» и  возможности присоединения новых потребителей
* 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.
1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности АО "АЖК" за 2016г.**

 В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2016 год финансово-экономические показатели составили:

* Выручка – 33 848 млн. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 26 506 млн. тенге;
* валовая прибыль – 7 342 млн. тенге;
* финансовые и прочие доходы – 877 млн.тенге;
* общие адм.,прочие и фин. расходы – 3 344 млн.тенге;
* прибыль за год (после налогооблажения) – 3 725 млн.тенге.

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2016г.**

 В общем объеме потребления услуг основным потребителем является ТОО «АлматыЭнергоСбыт», с долей потребления 92,2%, что составило 5 768 млн.кВтч. 7,7 % потребления составили остальные потребители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2016г.** | **доля от общего объема** |
| **Факт** |
| **млн.кВтч** |
|  | **Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии** | **6 251,99** | **%** |
| 1 | ТОО "АЭСбыт" | 5 767,68 | 92,25% |
| 2 | ТОО "Kaz Electro" | 232,97 | 3,73% |
| 3 | ГКП на ПХВ "Су желici" | 8,87 | 0,14% |
| 4 | ГКП на ПХВ "Бастау" | 99,00 | 1,58% |
| 5 | ГКП на ПХВ "Тоспа Су" | 27,21 | 0,44% |
| 6 | АО "АлЭС" | 66,79 | 1,07% |
| 7 | АО "МаА" | 40,96 | 0,66% |
| 8 | ТОО "КазФерроСталь" | 0,06 | 0,001% |
| 9 | АМЭС АО "KEGOC" | 1,35 | 0,02% |
| 10 | АО "МГЭС" | 3,56 | 0,06% |
| 11 | АО "НК КТЖ"  | 3,54 | 0,06% |

1. **Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.**

 **Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**

* Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

 **Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:**

* Своевременный и качественный мониторинг за состоянием и перспективой развития рынка электрической энергии всего энергетического комплекса города Алматы и Алматинской области;
* Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
* Контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по договорам, заключаемых на оптовом и розничном рынках электрической энергии в рамках Алматинского энергорегиона;
* Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления электрической энергии в пределах границ Алматинского энергоузла;
* Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).
1. **О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** |  **млн.тг.**  |  **26 343,5**  |  **25 162,5**  | -4,5% |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** |  **млн.тг.**  |  **681,3**  |  **607,4**  | -10,8% |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы |  млн.тг.  |  175,4  |  168,3  | -4,0% |   |
| 1.2 | покупные изделия |  млн.тг.  |   |   |   |   |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы |  млн.тг.  |  403,5  |  346,1  | -14,2% | Экономия по итогам закупочных процедур |
| 1.4 | топливо |  млн.тг.  |   |   |   |   |
| 1.3 | Энергия |  млн.тг.  |  102,4  |  93,0  | -9,2% | Снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2016г. по отношению к утвержденному плану 2016г. произошло в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** |  млн.тг.  |  6 632,7  |  **6 773,5**  | 2,1% |   |
|  | в том числе: |  млн.тг.  |   |  |   |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала |  млн.тг.  |  6 035,2  |  6 163,7  | 2,1% |   |
| 2.2 | социальный налог |  млн.тг.  |  597,5  |  609,8  | 2,1% |   |
| **3** | **Амортизация** |  млн.тг.  |  **5 291,6**  |  **5 297,4**  | 0,1% |   |
| **4** | **Ремонт** |  млн.тг.  |  2 475,5  |  **1 645,7**  | -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** | **Прочие затраты, всего** |  млн.тг.  |  10 806,5  |  **10 414,7**  | -3,6% |   |
|  | в том числе: |  млн.тг.  |   |  |   |   |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери  |  млн.тг.  |  9 578,2  |  9 272,3  | -3,2% |   |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) |  млн.тг.  |  5,6  |  4,4  | -21,1% | По статье «Налоги (экологические платежи)» снижение в 21% сложилось в результате списания автотранспортных средств, спецтехники и оборудования (в количестве 23 штуки, из них 12 – грузовой транспорт и спецтехника, 1 – дизельная электростанция), что в свою очередь повлияло на размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** |  млн.тг.  |  1 222,7  |  **1 137,9**  | -6,9% |   |
|   | в том числе  |  млн.тг.  |   |   |   |   |
| 5.3.1. | Страхование |  млн.тг.  |  112,1  |  109,7  | -2,1% |   |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация  |  млн.тг.  |  8,0  |  7,8  | -2,0% |   |
| 5.3.3. | Услуги связи |  млн.тг.  |  59,8  |  52,4  | -12,4% | Основные причины заключаются в следующем:1. За счет перехода на мало затратные альтернативные виды междугородных переговоров, таких как IT-телефония и интернет "Самрук-Энерго" и "АЖК", WhatsApp;2. За счет переноса прямых пар (телеф.связь) услуг на собственные радио-линейные каналы связи и обслуживания их собственными силами;3. Произвольное, не документированное уменьшение поставщиком услуг тарифов на оказываемые услуги;4. Использование тарифных планов, максимально сокращающих затраты на связь. 5. Проведена оптимизация (цена-качество) каналов связи, замена нерентабельных спутниковых каналов на каналы через GPRS-модемы, отказ от услуг персонала АО "ДКП";6. Невыполнение подрядной организацией договора по сдаче в эксплуатацию объектов телемеханики (РП, ТП) в 2016г. уменьшило долю подключенных услуг для организации и для каналов связи;  |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования  |  млн.тг.  |  164,9  |  145,7  | -11,6% | В тарифной смете утверждены затраты на «услуги по транспортировке силовых трансформаторов с территории АО "АЖК"». Однако, по итогам года фактические затраты отнесены на счет «Незавершенное строительство» и после ввода объекта строительства будут капитализированы на стоимость основных средств. В соответствии с МСФО 16 в первоначальную стоимость объекта основных средств включаются любые затраты, напрямую относимые на доставку актива в нужное место и приведение в состояние, обеспечивающее его функционирование.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка  |  млн.тг.  |  4,9  |  3,8  | -22,9% | Невыполнение связано с тем, что работы по очистке воздушных линий (обрезка веток) по требованию местных уполномоченных органов, проведены дополнительно в 4-ом квартале 2015г., и в результате объемы 2016г. вывозимых ТБО уменьшились.  |
| 5.3.6. | Автоматизация производства |  млн.тг.  |  67,2  |  67,2  | 0,0% |   |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники |  млн.тг.  |  103,5  |  103,0  | -0,6% |   |
| 5.3.8 | Командировочные расходы  |  млн.тг.  |  49,4  |  55,2  | 11,6% | За счет незапланированных командировок в связи с производственной необходимостью |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда  |  млн.тг.  |  216,7  |  178,8  | -17,5% | В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны поставщиков и повторным проведением закупочных процедур |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов  |  млн.тг.  |  8,7  |  8,7  | -0,6% |   |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров  |  млн.тг.  |  64,3  |  62,6  | -2,6% |   |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии |  млн.тг.  |  94,5  |  82,6  | -12,6% | Согласно Правилам функционирования балансирующего рынка электрической энергии и условиям заключенного договора между АО «АЖК» и АО «KEGOC», фактический объем услуг по организации балансирования равен фактическому потреблению АО «АЖК», которое складывается из объема фактических потерь электроэнергии и объема электроэнергии на хозяйственные нужды. По факту произошло снижение потерь, что привело к снижению затрат по данной статье. Так же повлияло снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2016г. по отношению к утвержденному плану 2016г. в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. Снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач компании АО «АЖК», для выполнения которой в компании в 2015 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №174-п от 28.08.2015г. «Программа энергосбережения и энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2014-2019гг» . |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 5.3.13 | Арендная плата  |  млн.тг.  |  17,3  |  17,3  | 0,0% |   |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны  |  млн.тг.  |  168,8  |  168,5  | -0,2% |  |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте |  млн.тг.  |  26,8  |  25,9  | -3,4% |  |
| 5.3.16 | Переоформление документов |  млн.тг.  |  55,8  |  48,9  | -12,4% | В связи со сбоем в Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра г.Алматы, при переносе данных из областных баз в городскую базу, часть суммы по услуге «Определение сведении для учета количества земель в населенном пункте» перенесена на 2017г. Учитывая несвоевременное определение сведений для учета количества земель, услуги по присвоению кадастрового номера на земельные участки, изготовлению идентификационных документов» были так же перенесены на 2017г. Одновременно с этим, затраты на изготовление идентификационных документов в 2016г. освоены не в полном объеме, в связи с поздним заключением Договоров об аренде земельных участков. При этом услуги по регистрации документов в ЦОН и Расчет налога на сумму в ГКП «Алматыжер» оплачивается по завершению вышеперечисленных работ. |
| 5.6 | Регулирование частоты  |  млн.тг.  |  456,0  |  423,8  | -7,1% | Отклонение фактической стоимости услуг к утвержденным показателям в Тарифной смете АО "АЖК" связано с ограничениями услуг по регулированию мощности в ноябре и в декабре в связи с отсутствием резервов мощности у ОАО "НЭС Кыргызстана"  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **II** | **Расходы периода всего** |  млн.тг.  |  2 288,4  |  **2 416,7**  | 5,6% |   |
|  | **в том числе:** |  млн.тг.  |   |  |   |   |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** |  млн.тг.  |  1 630,2  |  **1 767,0**  | 8,4% |   |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала |  млн.тг.  |  443,8  |  469,2  | 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%, что и привело к увеличению затрат по административным расходам в тарифной смете. |
| 6.2 | социальный налог |  млн.тг.  |  43,9  |  46,4  | 5,7% |
| **6.3** | **Налоги** |  млн.тг.  |  876,1  |  **992,7**  | 13,3% | Фактически сложившиеся показатели  |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего** |  млн.тг.  |  266,3  |  **258,7**  | -2,9% |   |
|  | в том числе  |  млн.тг.  |   |  |   |   |
| 6.4.1 | Командировочные расходы |  млн.тг.  |  15,1  |  15,4  | 2,0% |   |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги |  млн.тг.  |  17,0  |  10,4  | -38,5% | Снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2016г. по отношению к утвержденному плану 2016г. произошло в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. По горячей воде, экономия связана с заменой труб горячей воды в административном зданий по ул. Манаса 24Б. А также были установлены смесители с сенсорным датчиком.  |
| 6.4.3 | Услуги связи |  млн.тг.  |  5,1  |  5,0  | -2,7% |   |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги |  млн.тг.  |  85,1  |  85,9  | 0,9% |   |
| 6.4.5 | Услуги банка |  млн.тг.  |  12,1  |  11,7  | -3,5% |   |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы  |  млн.тг.  |  11,7  |  11,6  | -0,4% |   |
| 6.4.7 | Амортизация  |  млн.тг.  |  45,0  |  44,4  | -1,2% |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 6.4.8 | Автоматизация производства |  млн.тг.  |  16,5  |  16,4  | -0,4% |   |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники |  млн.тг.  |  1,7  |  1,7  | -0,6% |   |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны |  млн.тг.  |  5,2  |  5,1  | -0,6% |   |
| 6.4.11 | Промышленная безопасность на транспорте |  млн.тг.  |  0,1  |  0,2  | 298,5% | В связи выросшими затратами по техническому обслуживанию и сопутствующее к нему диагностические и наладочные работы.При этом общая сумма договора (адм. и произв.) осталось без изменения. |
| 6.4.12 | Страхование |  млн.тг.  |  5,4  |  5,4  | -0,7% |   |
| 6.4.13 | Юридические услуги |  млн.тг.  |  8,1  |  7,8  | -3,5% |   |
| 6.4.14 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки |  млн.тг.  |  0,03  |  0,03  | -0,3% |   |
| 6.4.15 | Почтовые расходы  |  млн.тг.  |  1,6  |  1,7  | 5,7% | Превышение составило по "Заказной почте с уведомлением". В связи с жалобами потребителей о неполучении ответов - принято решение об отправке им ответов с уведомлением. Именно в ноябре и декабре 2016г. резко увеличилось число отправлений данному виду почтовой связи. |
| 6.4.16 | Подготовка кадров  |  млн.тг.  |  7,8  |  7,2  | -7,4% | Согласно пункта 5.7.1.Правил профессионального обучения и профессионального развития работников АО «АЖК» заявка на участие работника в обучающем мероприятии предоставляется в УЧР не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала обучающего мероприятия. В связи с поздним предоставлением поставщика услуг ценового предложения и приглашения на участие в семинаре по вопросам юриспруденции, договор на обучение не был заключен. Сумма запланированная на обучение, включая командировочные расходы (проезд, проживание и суточные сроком на 7 дней) не была использована и учебное мероприятие перенесено на 2017 год.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г.**  |  **откл**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 6.4.17 | Плата за пользование земельными участками |  млн.тг.  |  28,6  |  28,4  | -0,6% |   |
| 6.4.18 | Периодические издания |  млн.тг.  |  0,2  |  0,2  | -15,4% | Отклонение связано с поздним выставлением счет-фактуры услуг АО «Казпочта», в связи с чем оплата за декабрь 2016г. перенесена на январь 2017г. |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений Банков второго уровня |  млн.тг.  |  658,3  |  649,7  | -1,3% |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  млн.тг.  |  28 631,9  |  **27 579,2**  | -3,7% |   |
| **IV** | **Прибыль** |  млн.тг.  |  5 342,1  |  **5 869**  | 9,9% | Фактически сложившийся показатель |
| **VI** | **Всего доходов** |  млн.тг.  |  33 974,0  |  **33 448,1**  | -1,5% |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** |  **млн.кВтч**  |  **6 349,6**  |  **6 252,0**  | -1,5% |   |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** |  **%**  |  **14,9**  |  **14,9**  | 0,0% |   |
|  **млн.кВтч**  |  **1 113,7**  |  **1 078,2**  | -3,2% |   |
| **IX** | **Тариф** |  **тенге/кВтч**  |  **5,35**  |  **5,35**  | 0,0% |  |

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).**
	1. **О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы АО «АЖК» на 2017-2020 г.г.**

 Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016-2020 годы утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК по г.Алматы №170-ОД от 18.08.2015 года, ДКРЕМиЗК по Алматинской области №252-ОД от 02.09.2015 года, МЭ РК №595 от 12.10.2015 года.

С учетом исполнения мероприятий инвестиционной программы в 2016 году, а также с учетом переноса сроков исполнения мероприятий на 2017 год, согласно корректировке инвестиционной программы на 2016-2017 годы, утвержденной совместным приказом ведомства уполномоченного органа и Государственным органом, капитальные затраты на 2017-2020 годы составляют 51 958 млн.тенге:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Итого** |
|  **Реконструкция распределительных электрических сетей**  | 6 033 | 5 287 | 4 228 | 4 200 | 19 748 |
| **Строительство, Реконструкция ЛЭП**  | 4 412 | 802 | 507 | 338 | 6 059 |
| **Строительство, Реконструкция ПС** | 2 953 | 2 159 | 3 300 | 3 780 | 12 193 |
| **Внедрение SCADA, АСКУЭ** | 2 220 | 3 349 | 3 469 | 2 858 | 11 897 |
| **Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности** | 210 | 178 | 178 | 195 | 761 |
| **Приобретение ОС** | 302 | 320 | 335 | 343 | 1 300 |
| **Итого** | **16 132** | **12 095** | **12 017** | **11 715** | **51 958** |

В рамках реализации Инвестиционной программы на 2017-2020 годы предусмотрено:

* Строительство новых подстанций – 3шт:
* Строительство «ПС 110/10/6 кВ № 14А «Турксиб»;
* Строительство ПС 110/10 кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ;
* Строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110 кВ от ПС Коянкус;
* Реконструкция существующих подстанций – 3 шт:
* Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
* Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ;
* Реконструкция ПС 220кВ №140А Западная.
* Строительство новых линий электропередач 110 кВ – 61,43 км;
* Перевод сетей 6кВ на напряжение 10 кВ – 945,97 км;
* Перевод воздушных линий 0,4кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) – 971,03 км;
* Разработка проектно-сметной документации – 8 проектов;
* Приобретение основных средств;
* Создание (построение) системы АСКУЭ.

**Утвержденные уполномоченным органом предельные уровни тарифов АО "Алатау Жарық Компаниясы на 2017-2020гг.**

В соответствии с внесенными изменениями в Закон «О естественных монополиях» от 05.05.2015г., отменен применяемый метод сравнительного анализа для РЭК и с 01.01.2016г. введен предельный уровень тарифа.

Уполномоченным органом на 2017-2020г.г. утверждены предельные уровни тарифов и тарифной сметы (без НДС):

* на 2017г. – 5,83 тенге/кВт.ч.;
* на 2018г. – 6,04 тенге/кВт.ч.;
* на 2019г. – 6,23 тенге/кВт.ч.;
* на 2020г. – 5,95 тенге/кВт.ч.
	1. **О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

 Согласно закону «О естественных монополиях» в случае утверждения предельного уровня тарифа АО «АЖК» обязано предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги по единым уровням тарифов, не превышающим предельный уровень тарифа.

 В соответствии с приказом АРЕМ РК от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий», в рамках тарифной кампании в 2017 году АО «АЖК» не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до конца текущего года, направляет в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня тарифа.

 Ведомство уполномоченного органа отказывает в корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа в случае, если такая корректировка приводит к повышению предельного уровня тарифов на регулируемые услуги субъекта естественной монополии.

 **В соответствии с Законом и подзаконными НПА изменения предельного уровня тарифов возникают в случаях:**

**1.** Ведомство уполномоченного органа корректирует тарифную смету и предельный уровень тарифов в сторону его снижения в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения.

**2. в качестве чрезвычайные регулирующие меры** - при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

**3.** в случае соответствующего **изменения налогового законодательства Республики Казахстан**, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

**4.** если в период реализации инвестиционной программы субъектом подается новая заявка на утверждение инвестиционной программы в порядке, ведомство уполномоченного органа проводит анализ влияния инвестиционной программы на уровень действующих тарифов.

В случае, если реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, ведомство уполномоченного органа отказывает в ее утверждении, **за исключением случаев, когда** реализация новой инвестиционной программы **требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей** на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, **в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций** или реализацией государственных программ.

 В 2017г. планируется передача на баланс АО «АЖК» электрических сетей и оборудования из коммунальной собственности Акимата г.Алматы, путем увеличения уставного капитала АО «АЖК». Кроме того, началась работа по реализации проекта по переводу нагрузок с ПС 220/110/10 кВ №131А «Горный гигант» на ПС «Ерменсай», финансируемой Фондом «Самрук-Казына», путем увеличения уставного капитала АО «Самрук-Энерго» и АО «АЖК», в связи с чем возникнут дополнительные расходы за счет средств не предусмотренных в инвестиционной программе, в том числе: начисление амортизации, налога на имущество, расходы на проведение текущих ремонтных работ и другие, что приведет к увеличению затратной части тарифной сметы и соответственно снижению прибыли.

 При этом прибыль, учитываемая в тарифе распределяется на реализацию инвестиционной программы, погашение обязательств перед потребителями за присоединенные дополнительные мощности, возврат заемных средств.

В связи с чем АО «АЖК» направило в КРЕмиЗК МНЭ РК письма о принятии данных изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты регулирующих деятельность СЕМ. В свою очередь от КРЕМиЗК МНЭ РК был получен ответ о проводимой работе по включению в НПА данных изменений.