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) 2017г. утвержденной ведомством уполномоченного органа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Обоснование** |
| *Реконструкция распределительных электрических сетей* | *8 183* | *8 402* | *103%* | В связи с поздним вводом в эксплуатацию объектов, реализация которых осуществляется за счет заемных средств, увеличены расходы на выплату капитализированных процентов.  |
| *Строительство, Реконструкция ЛЭП* | *6 499* | *6 499* | *100%* |  |
| *Строительство, Реконструкция ПС* | *2 115* | *2 062* | *97%* | Экономия по итогам закупочных процедур |
| *Внедрение SCADA, АСКУЭ* | *1 809* | *2 469* | *136%* | 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 реализован проект по расширению и развитию программно-технического комплекса (SCADA) диспетчерского центра с автоматизацией оперативного управления РЭСов области |
| *Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности* | *392* | *390* | *100%* | Экономия по итогам закупочных процедур |
| *Приобретение Основных средств и нематериальных активов* | *272* | *333* | *122%* | В соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии затрат по статьям тарифной сметы технические потери и переоформление документов дополнительно были приобретены основные средства. Также, в отчете отражены фактические расходы на приобретение основных средств за счет доходов от иных видов деятельности.  |
| **ВСЕГО** | **19 271** | **20 155** | **105%** |  |
| *Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования* |  | *735\** |  | 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** | **19 271** | **20 890** | **108%** |  |

\*- В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 735 млн.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16) (в соответствии с п. 7).

**Эффект от реализации ИП:**

* За период 2009-2017 годов завершено строительство и введено в эксплуатацию 4 ПС для электроснабжения объектов Азиады – ПС Ерменсай, ПС Медеу, ПС Шымбулак, ПС КазГУ, 5 ПС для электроснабжения объектов Метрополитена – ПС Отрар, ПС Алатау, ПС №16 Новая, ПС Топливная, ПС 220/110/10кВ №166А «Бесагаш» с ЛЭП-220кВ «ПС 220кВ №160А «Ерменсай» - ПС 220кВ №166А «Бесагаш» - ПС 500кВ «Алма», тем самым замкнуто кольцо 220кВ вокруг города Алматы, 4 ПС для электроснабжения объектов ЖКХ ПС Алтай, ПС Мамыр, ПС Есентай, ПС Жас канат. Общий прирост мощности составил 1 852 МВА.
* Выполнена реконструкция ПС 110 кВ Арман, Центральная, Самал, Сайран, Новозападная, Южная, Геологострой, Топливная при этом прирост мощности составил 277 МВА.
* В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС, в 2016-2017 году проводятся работы по переводу нагрузки ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6 кВ «Ерменсай» по сетям 110 кВ 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». Проложены кабельные линии 110 кВ - 10,25 км.
* В 2017 году начата реализация проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ на ПС 220 кВ «Бесагаш». Реконструкция ЛЭП-110 кВ позволит разгрузить автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110 кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ». Проложена КЛ-110 кВ - 2,5 км.
* В 2017 году продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10 кВ 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 110/10-10 кВ «Алатау». перевод части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10 кВ №163А «Отрар». Эффектом от реализации проектов является сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей 10кВ путем ликвидации класса напряжения 35кВ и перевода электрических сетей 6кВ на напряжение 10кВ. Реконструировано 23,8 км КЛ 6 кВ.
* В 2017 году завершено строительство ПС 110/10/6кВ №170А «Жас канат». Эффект: прирост трансформаторной мощности 30 МВА.
* Завершено 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;
* Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области. В 2017 году реконструированы сети общей протяженностью 86,78 км, реконструировано 280 ТП с внедрением телемеханики и организацией автоматизированного рабочего места диспетчера РЭС. Из них: по г. Алматы: - 64,08 км сетей и ТП 280 шт. и по Алматинской области 22,7 км сетей .
* В рамках программы создания АСКУЭ за 2013-2017 годы создан центральный узел обработки информации АСКУЭ, включающий в себя программное обеспечение и серверное оборудование, реализован проект верхнего уровня, охватывающий ПС на границе раздела балансовой принадлежности АО «АЖК» - АО «KEGOC», реализован проект на нижнем уровне по установке ПУ у потребителей и юридических лиц в количестве 164 974 шт., установлено шкафов УСПД на ТП в количестве 1 292 шт, установлено оборудование АСКУЭ на 56 ПС и 76 РП.
1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности АО "АЖК" за 2017г.**

 В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2017 год финансово-экономические показатели составили:

* Выручка – 38 658 млн. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 28 337 млн. тенге;
* валовая прибыль – 10 321 млн. тенге;
* финансовые и прочие доходы – 861 млн.тенге;
* Общие адм.,прочие и фин. расходы – 4 206 млн.тенге;
* Прибыль за год (после налогооблажения) – 5 436 млн.тенге.
1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2017г.**

 В общем объеме потребления услуг основным потребителем является ТОО «АлматыЭнергоСбыт», с долей потребления 88,36%, что составило 5 768 млн.кВтч. , 11,64 % потребления составили остальные потребители:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2017г. | доля от общего объема |
| Факт |
| млн.кВтч |
|   | Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии | 6 527,92 | % |
| 1 | ТОО "АЭСбыт" | 5 768,35 | 88,36% |
| 2 | ТОО "Kaz Electro" |  499,34  | 7,65% |
| 3 | ГКП на ПХВ "Су желici" |  9,58  | 0,15% |
| 4 | ГКП на ПХВ "Бастау" |  105,15  | 1,61% |
| 5 | ГКП на ПХВ "Тоспа Су" |  27,00  | 0,41% |
| 6 | АО "АлЭС" |  69,35  | 1,06% |
| 7 | АО "МаА" |  41,34  | 0,63% |
| 8 | ТОО "КазФерроСталь" |  0,03  | 0,0005% |
| 9 | АМЭС АО "KEGOC" |  0,96  | 0,015% |
| 10 | АО "МГЭС" |  3,49  | 0,05% |
| 11 | АО "НК КТЖ"  |  3,34  | 0,05% |

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);
* в рамках упрощения процедуры получения технических условий для потребителей, внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий» (подача заявлений и получение подготовленных технических условий на интернет-сайте [**www.azhk.kz**](http://www.azhk.kz/), в разделе «Получение технических условий», посредством электронной-цифровой подписи).
1. **О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г.**  | **откл. %** |  **Причины отклонений**  |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **млн. тенге** |  **27 857**  |  **27 055**  | -2,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** | **млн. тенге** |  **-**  |  **-**  |   |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **млн. тенге** |  **681**  |  **672**  | -1,4% |   |
|  | **в том числе:** |  |  **-**  |  **-**  |   |   |
| 1.1 | сырье и материалы | млн. тенге |  169  |  165  | -2,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | млн. тенге |  407  |  412  | 1,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.3 | Энергия | млн. тенге |  105  |  94  | -9,8% | Отклонение связано: по э/э на хоз.нужды - в связи со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2017г. по отношению к утвержденному плану 2017г. произошло в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий; по тепловой энергии - в связи с возникшей аварией была приостановлена подача тепловой энергии, связанной с неполадкой системы отопления в производственных зданиях, так как система отопления частично изношена; по горячей воде - экономия связана с ремонтными работами в душевых и санузлах в производственных зданиях по ул. Розыбакиева 6 (ЦРЭО). На время ремонтных работ отключена подача горячей воды в цеховых душевых помещениях |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **млн. тенге** |  **7 031**  |  **7 253**  | 3,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** | **млн. тенге** |  **-**  |  **-**  |   |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | млн. тенге |  6 397  |  6 600  | 3,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 2.2 | социальный налог | млн. тенге |  633  |  653  | 3,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 3 | Амортизация | млн. тенге |  5 815  |  5 788  | -0,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт** | **млн. тенге** |  **2 600**  |  **1 990**  | -23,5% | В 2017г. фактические затраты на ремонт составили 2 726млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 735 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:** | **млн. тенге** |  **11 089**  |  **10 746**  | -3,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  **-**  |  **-**  |   |   |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери  | млн. тенге |  9 915  |  9 553  | -3,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) | млн. тенге |  4  |  4  | 0,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** | **млн. тенге** |  **1 170**  |  **1 189**  | 1,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|   | в том числе  |   |  -  |  -  |   |   |
| 5.3.1. | Страхование | млн. тенге |  152  |  157  | 3,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация  | млн. тенге |  7  |  7  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.3. | Услуги связи | млн. тенге |  61  |  56  | -7,5% | Отклонение связано с: в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.; интернет) за счет переноса прямых пар (телеф.связь) услуг на собственные радио-линейные каналы связи и обслуживания их собственными силами; по услуге "Техн.связь телемеханики" с поздним предоставлением с-ф за декабрь от поставщика; с использованием персонально разработанных тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы в Компании. |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования  | млн. тенге |  56  |  56  | -0,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка  | млн. тенге |  5  |  4  | -14,3% | Отклонение связано с тем, что ТБО частично вывозился за счет подрядных организаций, на объектах где проводились капитальные ремонты, что привело к уменьшению объема. Зимой 2017 года в результате обильного осадка в виде снега, Указанием Акима города требовалась очистка прилегающих территорий (тротуары, улицы) наших объектов и снег вывозился не в полигон, а в места организованные Акиматом |
| 5.3.6. | Автоматизация производства | млн. тенге |  70  |  70  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники | млн. тенге |  105  |  105  | -0,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.8 | Командировочные расходы  | млн. тенге |  59  |  58  | -3,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда  | млн. тенге |  201  |  200  | -0,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов  | млн. тенге |  7  |  7  | -1,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров  | млн. тенге |  68  |  63  | -7,7% | Отклонение в связи с переносом, поставщиком услуг, курсов на 2018г., по причине недобора группы; в связи с предоставлением для сотрудников Компании специального тарифа и скидок на проживание. |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии | млн. тенге |  100  |  85  | -15,2% | В связи со снижением потерь (снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК»), так же со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2017г. по отношению к утвержденному плану 2017г.  |
| 5.3.13 | Арендная плата  | млн. тенге |  18  |  18  | -0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны  | млн. тенге |  173  |  256  | 48,1% | Отклонение связано с увеличением количества объектов охраняемых физической охраной, согласно Постановления Правительства РК №191 от 03.04.2015 года, принятого на основании Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года №416 «О противодействии терроризму», объекты электроэнергетики являются объектами уязвимыми в террористическом отношении (УТО). В соответствии со статьей 10-2 данного Закона, «Для защиты объектов уязвимых в террористическом отношении осуществляются правовые, организационные, инженерно-технические, специальные, охранные и иные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности этих объектов и готовности государственных органов, юридических лиц к ликвидации и (или) минимизации последствий актов терроризма»; по охранному мониторингу возникла необходимость с 01.01.2017 года увеличить количество объектов подлежащих охране, посредством охранного мониторинга объектов на 11 РП, в связи с участившимися случаями краж дорогостоящего, современного электрооборудования. Распределительные пункты являются частью энергетического комплекса, через которые осуществляется электроснабжение объектов имеющих важное стратегическое значение (Аэропорт, метрополитен, медицинские учреждения, учреждения образования и культуры, водозаборы, резиденции, здания центральной и местной исполнительной Государственной власти) |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте | млн. тенге |  28  |  27  | -0,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.16 | Переоформление документов | млн. тенге |  58  |  18  | -69,5% | Экономия возникла по итогам проведенных конкурсных процедур |
| 5.4 | Регулирование частоты  | млн. тенге |  642  |  607  | -5,5% | Отклонение связано с тем, что услуга оказывалась в объеме возможного регулирования поставщиками услуг. |
| **II** | **Расходы периода всего** | **млн. тенге** |  **2 735**  |  **2 737**  | 0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** | **млн. тенге** |  **-**  |  **-**  |   |   |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | **млн. тенге** |  **1 811**  |  **1 813**  | 0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | млн. тенге |  444  |  438  | -1,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.2 | социальный налог | млн. тенге |  44  |  43  | -1,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **6.3** | **Налоги** | **млн. тенге** |  **1 078**  |  **1 094**  | 1,4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего** | **млн. тенге** |  **245**  |  **237**  | -3,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** | **млн. тенге** |  **-**  |  **-**  |   |   |
| 6.4.1 | Командировочные расходы | млн. тенге |  16  |  15  | -9,5% | Данное отклонение связано с тем, что запланированные командировки, в рамках рассмотрения и обсуждения новых методик расчета тарифов и других нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики в г.Астана, периодически проводились посредством видеоконференции либо вопросы отрабатывались посредством эл.почты. Так же в целях оптимизации - сокращением выездов в область в связи с объединениями проводимых проверок несколькими структурными подразделениями, так же со снижением жалоб от потребителей и заявок от областных РЭС на неисправность систем безопасности и др., а также уменьшившимся количеством судебных дел в отношении АО «АЖК», в связи с чем, сокращено количество командировок в суды Алматинской области и г.Астана  |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги | млн. тенге |  17  |  12  | -32,4% | Отклонение связано: по э/э на хоз.нужды - в связи со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2017г. по отношению к утвержденному плану 2017г. произошло в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий; по тепловой энергии связана с неполадкой системы отоплении административного здания по ул. Манаса 24Б. Подача тепловой энергии была приостановлена до устранения неполадок; по горячей воде - связано с проведением профилактических работ системы водоснабжения, и на время проведения данных работ горячая вода была отключена. Профилактическими работами являются частичная замена кранов, задвижек и проверка рабочего состояния системы водоснабжения; по холодной воде - экономия связана с проведением ремонтных работ в сетях у поставщиков услуг (Алматы су) была отключена подача холодной воды, а также с проведением профилактических работ в системе водоснабжения административного здания; по канализации - вследствие в виду отключения подачи воды, соответственно образовалась экономия.  |
| 6.4.3 | Услуги связи | млн. тенге |  4  |  3  | -8,8% | Отклонение связано с: в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.; интернет) за счет переноса прямых пар (телеф.связь) услуг на собственные радио-линейные каналы связи и обслуживания их собственными силами; по услуге "Техн.связь телемеханики" с поздним предоставлением с-ф за декабрь от поставщика; с использованием персонально разработанных тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы в Компании. |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги | млн. тенге |  69  |  69  | 1,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.5 | Услуги банка | млн. тенге |  13  |  11  | -15,4% | Данное отклонение связано с тем, что на ежегодной основе проводится работа по снижению расходов по данной статье, а именно осуществление платежей по сниженной ставке с учетом временных параметров определяемых банками, мониторинг своевременных оплат (минимизация проведения срочных платежей) |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы  | млн. тенге |  12  |  12  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.7 | Амортизация  | млн. тенге |  41  |  40  | -1,8% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.8 | Автоматизация производства | млн. тенге |  17  |  17  | -0,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники | млн. тенге |  2  |  2  | -0,8% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | млн. тенге |  5  |  5  | -0,8% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.11 | Промышленная безопасность на транспорте | млн. тенге |  0,23  |  0,17  | -26,5% | Отклонение связано с тем, что 1ед. автомашины была переведена на производство, в связи с увеличением объемов аварийно-восстановительных работ. |
| 6.4.12 | Страхование | млн. тенге |  6  |  6  | 0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.13 | Юридические услуги | млн. тенге |  4  |  4  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.14 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки | млн. тенге |  0,027  |  0,035  | 27,6% | Отклонение связано с проведением внеплановых ремонтных работ в административном здании по ул. Манаса 24Б хозяйственным способом работниками РСГ. В ходе ремонтных работ строительный отход выносился в контейнер под ТБО, и в результате привело к увеличению объема вывозимого ТБО |
| 6.4.15 | Почтовые расходы  | млн. тенге |  1  |  2  | 7,2% | Превышение составило по услуге "Заказная почта с уведомлением", в связи с жалобами потребителей о неполучении ответов - принято решение об отправке им ответов с уведомлением. Именно в ноябре и декабре 2017г. резко увеличилось число отправлений данному виду почтовой связи. |
| 6.4.16 | Подготовка кадров  | млн. тенге |  8  |  9  | 3,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.17 | Плата за пользование земельными участками | млн. тенге |  29  |  30  | 4,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.18 | Периодические издания | млн. тенге |  0,17  |  0,17  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге |  924  |  924  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **III** | **Всего затрат**  | **млн. тенге** |  **30 593**  |  **29 792**  | -2,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IV** | **Прибыль** | **млн. тенге** |  **8 104**  |  **8 266**  | 2,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VI** | **Всего доходов** | **млн. тенге** |  **38 697**  |  **38 058**  | -1,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **млн. тенге** |  **6 636**  |  **6 528**  | -1,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **млн. тенге** |  **14,78**  |  **14,78**  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  **1 153**  |  **1 111**  | -3,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **млн. тенге** |  **5,83**  |  **5,83**  | 0,0% | **На уровне утвержденного показателя** |

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 2018-2020 г.г.**

 **Утвержденная ведомством уполномоченного органа Инвестиционная программы АО «АЖК» на 2018-2020 годы**

 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 2017 году, а также с учетом переноса сроков исполнения мероприятий на 2018 год, согласно корректировке инвестиционной программы на 2017-2018 годы, утвержденной совместным приказом ведомства уполномоченного органа и Государственным органом, капитальные затраты на 2018-2020 годы составляют 36 463 млн.тенге:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Итого** |
| Реконструкция распределительных электрических сетей | 5 289 | 4 228 | 4 200 | 13 717 |
| Строительство,Реконструкция ЛЭП | 1 331 | 507 | 338 | 2 176 |
| Строительство,Реконструкция ПС | 2 159 | 3 300 | 3 780 | 9 239 |
| Внедрение SCADA,АСКУЭ | 3 349 | 3 469 | 2 858 | 9 676 |
| Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности | 283 | 178 | 195 | 657 |
|
|
| Приобретение ОС | 320 | 335 | 343 | 998 |
| **Итого** | **12 731** | **12 017** | **11 715** | **36 463** |

В рамках реализации Инвестиционной программы на 2018-2020 годы предусмотрено:

* Строительство новых подстанций – 2 шт:
* Строительство ПС 110/10 кВ Театральная взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 2хКЛ-110кВ;
* Строительство ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 110кВ от ПС Коянкус;
* Реконструкция существующих подстанций – 3 шт:
* Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
* Реконструкция ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ;
* Реконструкция ПС №140А «Западная»;
* Строительство новых линий электропередач 110 кВ – 50,93 км;
* Перевод сетей 6кВ на напряжение 10 кВ – 955,31 км;
* Перевод воздушных линий 0,4кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) – 951,1 км;
* Разработка и корректировка проектно-сметной документации;
* Приобретение основных средств;
* Создание (построение) системы АСКУЭ, в том числе – 143 802 приборов учета.
	1. **О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.**

 Согласно закону «О естественных монополиях» (далее Закон) 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 2018 году АО «АЖК» не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до конца текущего года, в праве направить в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня тарифа.

 Однако, 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;

5. Уполномоченные орган, в пределах своей компетенции вправе в т.ч.: инициировать снижение тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий с учетом требования пункта 1 статьи 15-1 Закона «О естественных монополиях» в случаях:

* увеличения объемов оказываемых регулируемых услуг (товаров, работ);
* сокращения фактических затрат субъекта естественной монополии, за исключением затрат на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, затрат на реализацию инвестиционной программы и (или) инвестиционного проекта, утвержденных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
* получения значительных доходов от иных видов деятельности, осуществляемых субъектами естественных монополий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;