|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  | к Правилам утверждения |
|  |  |  |  |  |  | предельного уровня тарифов |
|  |  |  |  |  |  | (цен, ставок сборов) и тарифных |
|  |  |  |  |  |  | смет на регулируемые услуги |
|  |  |  |  |  |  | (товары, работы) субъектов |
|  |  |  |  |  |  | естественных монополий |
| Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" |
| Отчетный период 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| Индекс ИТС-1 |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность: годовая |  |  |  |  |  |  |
| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании |
| Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан и его территориальные департаменты |
| Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнение Тарифной сметы АО "Алатау Жарық Компаниясы" за 2017г.** |
| **по услуге передача и распределение электрической энергии по сетям** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г. (очищ. от ИВД)**  |  **откл. %**  |  **Причины отклонений**  |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **27 857 345** | **27 049 326** | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс. тенге** | **681 078** | **671 812** | -1% |   |
|  | в том числе: |  |  | **-** |  |   |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 169 018 | 165 437 | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 407 324 | 411 888 | 1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.3 | Энергия | тыс. тенге | 104 736 | 94 487 | -10% | Отклонение связано: по э/э на хоз.нужды - Отклонение связано со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. В частности в ходе ремонтных работ были местами заменены люминесцентные светильники на светодиодные, лампы накаливания и энергосберегающие лампы на светодиодные. Установлены датчики движения, заменены старые окна на пластиковые окна, в следствии чего использование в межсезонье кондиционеров в зимнем режиме уменьшилось; 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 и после начала отопительного сезона, из-за аварии подача тепловой энергии приостановлена до устранения неполадок; 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** |  **тыс. тенге**  | **7 030 662** | **7 253 133** | 3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала |  тыс. тенге  | 6 397 327 | 6 599 906 | 3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 2.2 | социальный налог |  тыс. тенге  | 633 335 | 653 227 | 3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 3 | Амортизация |  тыс. тенге  | 5 814 698 | 5 787 592 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт** |  **тыс. тенге**  | **2 599 539** | **1 989 684** | -23% | В 2017г. фактические затраты на ремонт составили 2 726 млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, так же согласно рекомендацям данных аудироами, 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: |  тыс. тенге  | 11 089 047 | 10 740 043 | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|   | в том числе: |   |  |  |  |   |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери  |  тыс. тенге  | 9 914 762 | 9 553 116 | -4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) |  тыс. тенге  | 4 320 | 4 327 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3. | Услуги сторонних организаций, всего |  тыс. тенге  | 1 169 965 | 1 182 600 | 1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|   | в том числе  |   |  |  |  |   |
| 5.3.1. | страхование |  тыс. тенге  | 151 736 | 150 518 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.2. | холодное водоснабжение и канализация  |  тыс. тенге  | 7 410 | 7 403 | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.3. | услуги связи |  тыс. тенге  | 60 948 | 56 399 | -7% | Отклонение связано с: в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.; интернет); 2. использованием персонально разработанных для Предприятия тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы АО «АЖК»; оплата счетов производится по факту оказанных услуг. Зависит от величины трафика. Оптимальный пакет оплаты выбирается экспериментальным путем конкретно под каждую Сим-карту на основании разработанных тарифных планов, указанных выше договоров; снижение суммы лимита на междугороднюю связь. |
| 5.3.4. | экспертизы и исследования  |  тыс. тенге  | 55 919 | 55 652 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.5. | дезинфекция, санобработка  |  тыс. тенге  | 5 210 | 4 465 | -14% | Отклонение связана 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 |  тыс. тенге  | 70 446 | 70 468 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.7. | обслуживание вычислительной техники |  тыс. тенге  | 105 377 | 104 630 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.8 | командировочные расходы  |  тыс. тенге  | 59 365 | 58 409 | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.9 | расходы по охране труда  |  тыс. тенге  | 200 812 | 200 321 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.10 | услуги по поверке приборов  |  тыс. тенге  | 7 417 | 7 327 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.11 | расходы по подготовке кадров  |  тыс. тенге  | 68 155 | 62 885 | -8% | 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 |  тыс. тенге  | 100 131 | 84 940 | -15% | 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  |  тыс. тенге  | 18 439 | 18 332 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.14 | услуги вневедомственной и пожарной охраны  |  тыс. тенге  | 172 823 | 255 980 | 48% | 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». Все принятые объекты (ПС) являются узловыми и расположены на территории Алматинской области. При этом данные объекты не имеют альтернативы для обеспечения населения электрической энергией.; 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 государственного значения, здания центральной и местной исполнительной Государственной власти) |
| 5.3.15 | промышленная безопасность на транспорте |  тыс. тенге  | 27 533 | 27 112 | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.16 | переоформление документов |  тыс. тенге  | 58 246 | 17 759 | -70% | Экономия возникла по итогам проведенных конкурсных процедур |
| 5.4 | Регулирование частоты  |  тыс. тенге  | 642 321 | 607 062 | -5% | Отклонение связано с тем, что услуга оказывалась в объеме возможного регулирования поставщиками услуг. |
| **II** | **Расходы периода всего** |  **тыс. тенге**  | **2 735 217** | **2 735 167** | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |   |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** |  **тыс. тенге**  | **1 811 312** | **1 811 261** | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала |  тыс. тенге  | 443 817 | 438 303 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.2 | социальный налог |  тыс. тенге  | 43 938 | 43 387 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.3 | Налоги |  тыс. тенге  | 1 078 393 | 1 092 411 | 1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4 | Прочие расходы, всего |  тыс. тенге  | 245 164 | 237 160 | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|   | в том числе: |   |  | - |  |   |
| 6.4.1 | командировочные расходы |  тыс. тенге  | 16 457 | 14 897 | -9% | 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. |
| 6.4.2 | коммунальные услуги |  тыс. тенге  | 17 025 | 11 507 | -32% | По э/э на хоз.нужды - экономия связана со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. В частности в ходе ремонтных работ были местами заменены люминесцентные светильники на светодиодные, лампы накаливания и энергосберегающие лампы на светодиодные. Установлены датчики движения, заменены старые окна на пластиковые окна, в следствии чего использование в межсезонье кондиционеров в зимнем режиме уменьшилось; 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 |  тыс. тенге  | 3 671 | 3 348 | -9% | Отклонение связано с: в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.; интернет); 2. использованием персонально разработанных для Предприятия тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы АО «АЖК»; оплата счетов производится по факту оказанных услуг. Зависит от величины трафика. Оптимальный пакет оплаты выбирается экспериментальным путем конкретно под каждую Сим-карту на основании разработанных тарифных планов, указанных выше договоров; снижение суммы лимита на междугороднюю связь. |
| 6.4.4 | консалтинговые, аудиторские услуги |  тыс. тенге  | 68 749 | 69 459 | 1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.5 | услуги банка |  тыс. тенге  | 12 990 | 10 983 | -15% | Экономия по данной статье в связи 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). Кроме того, в связи с ростом дебиторской задолженности ТОО «АлматыЭнергоСбыт» снижен **объем** платежей от планируемого графика платежей, что также повлияло на снижение расходов по услугам банка.  |
| 6.4.6 | вспомогательные материалы  |  тыс. тенге  | 12 239 | 12 227 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.7 | амортизация  |  тыс. тенге  | 41 112 | 40 385 | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.8 | автоматизация производства |  тыс. тенге  | 17 127 | 17 068 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.9 | обслуживание оргтехники |  тыс. тенге  | 1 733 | 1 720 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.10 | услуги вневедомственной и пожарной охраны |  тыс. тенге  | 5 145 | 5 106 | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.11 | промышленная безопасность на транспорте |  тыс. тенге  | 227 | 167 | -26% | Отклонение связано с тем, что 1ед. автомашины была переведена на производство, в связи с увеличением объемов аварийно-восстановительных работ. |
| 6.4.12 | страхование |  тыс. тенге  | 6 352 | 6 130 | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.13 | юридические услуги |  тыс. тенге  | 3 722 | 3 720 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.14 | услуги дезинфекции и санитарной обработки |  тыс. тенге  | 27 | 35 | 28% | Отклонение связано с проведением внеплановых ремонтных работ в административном здании по ул. Манаса 24Б (каб.201,406,202, приемная) 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  |  тыс. тенге  | 1 469 | 1 576 | 7% | 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  |  тыс. тенге  | 8 373 | 8 681 | 4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.17 | плата за пользование земельными участками |  тыс. тенге  | 28 575 | 29 981 | 4,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.18 | периодические издания |  тыс. тенге  | 171 | 171 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 7 | расходы на выплату вознаграждений |  тыс. тенге  | 923 906 | 923 906 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **III** | **Всего затрат**  | **тыс. тенге** | **30 592 562** | **29 784 493** | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс. тенге** | **8 104 408** | **8 273 309** | 2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **38 696 970** | **38 057 802** | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг**  | **тыс.кВтч** | **6 635 952** | **6 527 925** | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| VII | Нормативные технические потери | % | 14,78 | 14,78 | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| тыс.кВтч | 1 152 879 | 1 110 827 | -4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/кВтч** | **5,83** | **5,83** | 0% | **На уровне утвержденного показателя** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге): - 80 897 188 955 тенге  |  |  |
|  |  СП – ставка прибыли (%): - 12,96%  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Наименование организации: АО "Алатау Жарық Компаниясы"  |  |  |  |  |  |
|  |  Адрес: Манаса 24Б  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Телефон: +7 727 376-18-03  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Адрес электронной почты: tbashta@azhk.kz  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Фамилия и телефон исполнителя: Молдахметова А. + 7 727 376-19-44  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Руководитель М. Умбетов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |  |  |
|  |  Дата «24» апреля 2018 года  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Место печати  |  |  |  |  |  |  |  |