**"АЖК" АҚ-ның реттеліп көрсетілетін қызметтерге: электр энергиясын бөлу және таратуға тарифтік сметаның орындалуы туралы мәлімет**

**Есепті кезең 2016ж.**

*(«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту Қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу Агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 17 шілдедегі № 213-НҚ бұйрығының 9т. сәйкес)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштердің атауы** | **2016ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген (түзет.)** | **2016ж. Орындалғаны (ҚБТ-дан тазарт.)** | **ауытқу %** | **Ауытқудың себептері** |
| **%** |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, оның ішінде** | **26 343 455** | **25 162 530** | -4,5% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
|  | **оның ішінде:** |  |  |  |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы** | **681 277** | **607 445** | -10,8% |  |
|  | **оның ішінде:** |  |  |  |  |
| 1.1 | Шикізат және материалдар | 175 359 | 168 322 | -4,0% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 1.2 | жанар-жағармай материалдары | 403 488 | 346 095 | -14,2% | Ауытқулар себептер бойынша: нақты уақыт режимінде құрылыс техникасы автокөлігінің жұмысында GPS-мониторингті қолдану нәтижесінде; апаттық-қалпына келтіру жұмыстары үшін көп фунциялы техниканы пайдалану үнемдеу әсерін берді; экологиялық топтағы бензинге көшуге байланысты, ескірген көліктер мен техникалардың өндірістік емес тоқтап тұрулары артқан; Сондай-ақ КСРО және ТМД шығарған өндірістен алынған аталған көлік құралдарына қосымша бөлшектер жеткізілмейді. Соған байланысты техниканың тұрып қалуына және ЖЖМ шығындарының қысқаруына әкелетін, жөндеудің нормативтік мерзімі бұзылады. Өндіріс үшін АИ-80 маркалы жанармайын жеткізудегі айтарлықтай үзілістері, ҚР оңтүстік өңіріндегі мұнай қоймасында және АЖҚС-да болмауына байланысты 2016 жылдың 3-ші және 4-ші тоқсанында орын алған, бұл көліктің бір бөлігінің жолға шығуының төмендеуіне әкелген. АИ 80 бензинінің негізгі көлемі желтоқсан айының басында алынған, ол сәйкесінше сомаға тонна көлемінде алдағы жылға өткізілетін қалдықтың көлемін арттырды. |
| 1.3 | Энергия | 102 430 | 93 028 | -9,2% | 2016ж. бекітілген жоспарға қарағанда 2016ж. шаруашылық қажеттілікке электр эергиясын тұтынудың төмендеуі, жылы ауа райына, сонымен бірге энергия үнемдегіш технологияларды пайдалануға байланысты болды. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштердің атауы** | **2016ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген (түзет.)** | **2016ж. Орындалғаны (ҚБТ-дан тазарт.)** | **ауытқу %** | **Ауытқудың себептері** |
| **%** |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы, оның ішінде** | **6 632 700** | **6 773 516** | 2,1% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
|  | оның ішінде: |  |  |  | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 2.1 | өндірістік персоналдың жалақысы | 6 035 214 | 6 163 704 | 2,1% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 2.2 | әлеуметтік салық | 597 486 | 609 812 | 2,1% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **3** | **Амортизация** | **5 291 592** | **5 297 396** | 0,1% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **4** | **Жөндеу** | **2 475 461** | **1 645 720** | -33,5% | 2016ж. жөндеуге жұмсалған нақты шығыстар 2 508 млн. теңгені құрады. Шығыстарды орынды және дұрыс есептеу мақсатында, 862 млн. теңге көлеміндегі шығыстардың бір бөлігі Халықаралық Қаржылық Есептік стандартына сәйкес (IAS 16) капиталдандыруға тиесілі шығындар ретінде қайта қарастырылды "Табиғи монополиялар туралы" Заңның 7б., 7т. сәйкес "АЖК" АҚ аудиторлық ұйымдарға жыл сайынғы міндетті аудитті өткізуі қажет. |
| **5** | **Өзге шығындар, барлығы** | **10 806 456** | **10 414 664** | -3,6% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
|  | оның ішіенде: |  |  |  |  |
| 5.1. | Нормативтік ысыраптар шығындары | 9 578 178 | 9 272 290 | -3,2% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 5.2. | салықтар (экологиялық төлемдер) | 5 618 | 4 432 | -21,1% | «Салықтар (экологиялық төлемдер)» бабы бойынша 21% -ға төмендеу автокөліктік құралдарды, арнайы техникаларды және жабдықтарды (23 дана көлемінде, оның ішінде 12 - жүк көлігі және арнайы техника, 1 - дизельдік электр станциясы) есептен шығару нәтижесінде пайда болған, ол өз кезегінде жылжымалы көздер әсерінен атмосфералық ауаға ластаушы заттарды шығарудың төлем көлеміне әсер етті. |
| **5.3.** | **Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы** | **1 222 660** | **1 137 943** | -6,9% |  |
|  | оның ішіенде: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Сақтандыру | 112 091 | 109 713 | -2,1% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 5.3.2. | Суық сумен жабдықтау және кәріз жүйесі | 8 005 | 7 841 | -2,0% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштердің атауы** | **2016ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген (түзет.)** | **2016ж. Орындалғаны (ҚБТ-дан тазарт.)** | **ауытқу %** | **Ауытқудың себептері** |
| **%** |
| 5.3.3. | Байланыс қызметі | 59 815 | 52 381 | -12,4% | Қызметтердің тікелей жұбың (телеф.байланыс) өзіндік радио-желілік байланысқа ауыстыру есебінен аз шығынды байланыстың балама түрлеріне (телеф.; интернет) көшуіне жәе оларды өз күшімізбен қызметтеуге байланысты |
| 5.3.4. | Сараптамалар және зерттеулер | 164 879 | 145 745 | -11,6% | Тарифтік сметада "АЖК" АҚ аумағынан күштемелі трансформаторларды тасымалдау бойынша қызметтерге" шығыстар бекітілген. Алайда жыл қорытындысы бойынша нақты шығындар "Аяқталмаған құрылыс" есебіне жатқызылған және құрылыс нысанын енгізгеннен кейін негізгі құралдар құнына капиталға айналдырылады.16 ҚЕХС сәйкес негізгі құралдар нысанының бастапқы құнына, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, жағдайға келтіруге және қажетті орынға активті жеткізуге тікелей қатысты кез келген шығындар қосылады. |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санөңдеу | 4 872 | 3 758 | -22,9% | Орындамау, ТҚҚ ( тазартқаннан кейінгі бұтақтар және кәбілдік желілерді қалпына келтіру бойынша апаттық жұмыстардан кейінгі бөлшектелген асфальт) жеке секторларға шығарылған, сондай-ақ күрделі жөндеу жүргізілген нысандарда ТҚҚ мердігер ұйым есебінен шығарылған, ол шығарылатын ТҚҚ поигонға шығару көлемінің төмендеуіне әкелді. |
| 5.3.6. | Өндірісті автоматтандыру | 67 170 | 67 170 | 0,0% | 100% - ға орындау |
| 5.3.7. | Есептеу техникасына қызмет көрсету | 103 537 | 102 959 | -0,6% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 5.3.8 | Іссапар шығыстары | 49 412 | 55 150 | 11,6% | Өндірістік қажеттілікке байланысты жоспарланбаған іссапарлар есебінен |
| 5.3.9 | Еңбек қорғау бойынша шығындар | 216 744 | 178 850 | -17,5% | Ауытқу жеткізушілер тарапынан шарт міндеттерін орындамаумен және сатып алу рәсімдерін қайталап өткізумен байланысты. |
| 5.3.10 | аспаптарды тексеру бойынша қызметтер | 8 744 | 8 689 | -0,6% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 5.3.11 | Кадрлар даярлау бойынша шығыстар | 64 297 | 62 594 | -2,6% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 5.3.12 | Энергияны теңгерімдеуді ұйымдастыру қызметтері | 94 515 | 82 606 | -12,6% | Шығындардың төмендеуіне ("АЖК" АҚ тораптары бойынша электр энергиясын беру көлемінің төмендеуі), сонымен бірге 2016ж. бекітілген тарифке қарағанда 2016ж. шаруашылық қажеттілікке электр энергиясын тұтынудың төмендеуіне байланысты. |
| 5.3.13 | Жалдау ақысы | 17 283 | 17 283 | 0,0% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 5.3.14 | Ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметтері | 168 762 | 168 486 | -0,2% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштердің атауы** | **2016ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген (түзет.)** | **2016ж. Орындалғаны (ҚБТ-дан тазарт.)** | **ауытқу %** | **Ауытқудың себептері** |
| **%** |
| 5.3.15 | Көліктегі өнеркәсіптік қауіпсіздік | 26 753 | 25 856 | -3,4% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 5.3.16 | Құжаттарды қайта ресімдеу | 55 781 | 48 861 | -12,4% | Ауытқулар келесі себептер бойынша: Алматы қ. ЖҚБ-ның жерге орналастыру жобасын кеш бекітуі (27.12.2016ж.); "АЖК" АҚ нысандарына құжаттарды рәсімдеу үдерісінің созылуына әкелген, көршілес телімдердің құжаттарын қайтадан қайта рәсімдеу қажет етілген қаптамаларға байланысты (көрші жер теліміне жер телімінің шекарасын салу); "Алматыжер" МКМ-нің қайта ұйымдастырылуына байланысты салықты есептеу (жер салығын және жер телімін жалдау ақысының сомасын есептеу) 2016ж. 4 тоқсанынан бастап Алматы қ. жер қатынастары Басқармасымен тегін негізде жүргізіледі. |
| 5.6 | Жиілікті реттеу | 455 970 | 423 788 | -7,1% | "АЖК" АҚ Тарифтік сметасындағы бекітілген көрсеткіштерге қызметтердің нақты құнынан ауытқуы "НЭС Кыргызстана" ААҚ-да қуат қорының болмауымен байланысты қараша және желтоқсан айларындағы қуатты реттеу бойынша қызметтерді шектеумен байланысты. |
| **II** | **Барлық кезең шығыстары** | **2 288 435** | **2 416 690** | 5,6% |  |
|  | **оның ішінде:** |  |  |  |  |
| **6** | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы** | **1 630 178** | **1 767 011** | 8,4% |  |
| 6.1 | Әкімшілік персоналының жалақысы | 443 817 | 469 194 | 5,7% | Тарифтік сметада әкімшілік персоналдың жалақысы бойынша бекітілген сома 213 адам санымен, 173 637 теңге көлемінде 2015ж. 9 ай қорытындысы бойынша қалыптасқан орташа жалақыға сүйеніп, инфляция коэффициентін есептеусіз қабылданған болатын. 2016ж. Компанияның тиімді қызметіне байланысты жалақыны 6%-ға индекстеу жүргізілген. |
| 6.2 | әлеуметтік салық | 43 938 | 46 449 | 5,7% |
| **6.3** | **Салықтар** | **876 125** | **992 678** | 13,3% | Нақты қалыптасқан көрсеткіштері |
| **6.4** | **Өзге шығындар, барлығы** | **266 298** | **258 690** | -2,9% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Іссапар шығыстары | 15 080 | 15 380 | 2,0% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштердің атауы** | **2016ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген (түзет.)** | **2016ж. Орындалғаны (ҚБТ-дан тазарт.)** | **ауытқу %** | **Ауытқудың себептері** |
| **%** |
| 6.4.2 | Коммуналдық қызметтер | 16 992 | 10 444 | -38,5% | 2016ж. бекітілген жоспары турасында 2016ж. шаруашылық қажеттілікке электр эергиясын тұтынудың төмендеуі, жылы ауа райына, сонымен бірге энергия үнемдегіш технологияларды пайдалануға байланысты болды.Ыстық су бойынша, жөндеу жұмыстары есебінен; Жылу энергиясы бойынша - Манас көш. 24 б бойынша әкімшілік ғимараттағы жылу жүйесінің ақауына байланысты жылытудың ажыратылуымен байланысты; Кәріз жүйесі бойынша - жөндеу жұмыстарынан кейінгі жылу жүйесін ыстық су қысымымен тексеруді жүргізумен байланысты, ыстық су шығыны артқан. |
| 6.4.3 | Байланыс қызметтері | 5 140 | 5 002 | -2,7% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.4 | Консалтингтік, аудиторлық қызметтер | 85 142 | 85 895 | 0,9% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.5 | Банк қызметтері | 12 140 | 11 713 | -3,5% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.6 | Көмекші материалдар | 11 671 | 11 623 | -0,4% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.7 | Амортизация | 44 958 | 44 415 | -1,2% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.8 | Өндірісті автоматтандыру | 16 496 | 16 425 | -0,4% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.9 | Кеңсе техникасын қызметтеу | 1 733 | 1 722 | -0,6% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.10 | Ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметтері | 5 154 | 5 123 | -0,6% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.11 | Көліктегі өнеркәсіптік қауіпсіздік | 54 | 214 | 298,5% | Механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық қарап-тексеруді ұйымдастыру және жүргізу қағидаларындағы өзгертулерге байланысты, техникалық тексеруден өткізу қажеттілігі туындады. Кеден одағы реттемесіне байланысты, экостандарттың нормативтік талаптарына техникалық қамтамасыз ету, жиынтықтаудың қосымша шаралары қолданылды. Соған байланысты жоспардан тыс диагностикалық, бақылау-өлшеу, сынамалық және іске қосу мен жөндеу жұмыстары орындалды. |
| 6.4.12 | Сақтандыру | 5 438 | 5 397 | -0,7% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштердің атауы** | **2016ж. бекітілген тарифтік сметада көзделген (түзет.)** | **2016ж. Орындалғаны (ҚБТ-дан тазарт.)** | **ауытқу %** | **Ауытқудың себептері** |
| **%** |
| 6.4.13 | Заңгерлік қызметтер | 8 120 | 7 832 | -3,5% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.14 | Дезинфекция және санитарлық өңдеу қызметтері | 26 | 25 | -0,3% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.15 | Пошталық шығындар | 1 586 | 1 676 | 5,7% | "Хабарламамен тапсырысты пошта" қызметі бойынша шығынның артуы - тұтынушылардың жауап алмаулары туралы шағымдарымен байланысты болды - оларға жауаптарды хабарламамен жіберу туралы шешім қабылданды. 2016ж. қараша және желтоқсан айларында пошта байланысының дәл осы түрімен жіберу көлемі шұғыл артты. |
| 6.4.16 | Кадрлар даярлау | 7 826 | 7 250 | -7,4% | Жеткізушілердің баға ұсыныстары қызметтерін кеш ұсынуларына және құқықтану мәселелері бойынша семинарға қатысуға шақыртуға байланысты, оқытуға шарт жасасылған жоқ. Іссапар шығындарын қосқанда (7 күн мерзімге жол, тұратын орын және тәуліктіктері) оқуға жоспарланған сома пайдаланылған жоқ. |
| 6.4.17 | Пайдаланған жер телімдері үшін төлем | 28 565 | 28 402 | -0,6% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| 6.4.18 | Мерзімді басылымдар | 179 | 152 | -15,4% | «Казпочта» АҚ-ның шот-фактураларды кеш ұынуына байланысты (31.01.2017ж.), 2016ж. желтоқсан айындағы шығындар 2017ж. қаңтар айына көшірілген |
| 7 | Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар | 658 258 | 649 679 | -1,3% | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **III** | **Қызметтер ұсынуға арналған барлық шығындар** | **28 631 890** | **27 579 220** | **-3,7%** | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **IV** | **Кіріс** | **5 342 119** | **5 868 926** | **9,9%** | нақты қалыптасқан көрсеткіштері |
| **V** | **Барлық кіріс** | **33 974 009** | **33 448 146** | **-1,5%** | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі** | **6 349 600** | **6 251 990** | **-1,5%** | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **VII** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **14,90** | **14,90** | **0,0%** | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **1 113 742** | **1 078 173** | **-3,2%** | бекітілген тарифтік сметаның шегінде |
| **VIII** | **Тариф** | **5,35** | **5,35** | **0,0%** | **Бекітілген көрсеткіш деңгейінде** |