**Сведения об исполнении тарифной сметы АО "АЖК" на регулируемые услуги: передача и распределение электрической энергии.**

**Отчетный период за 2016г.**

*(в соответствии п. 9 Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий»).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)** | **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)** | **откл. в %** | **Причины отклонений** |
| **%** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** | **26 343 455** | **25 162 530** | -4,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **681 277** | **607 445** | -10,8% |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| 1.1 | Сырье и материалы | 175 359 | 168 322 | -4,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | 403 488 | 346 095 | -14,2% | Отклонения по причинам: в результате применения GPS- мониторинга работы автотранспорта с строительной техники в режиме реального времени; применение многофункциональной техники для аварийно – восстановительных работ дало эффект экономии; в связи с переходом на бензин экологического класса, увеличились непроизводственные простои устаревших машин и техники; А так же на данные транспортные средства выпуска СССР и СНГ снятые с производства запасные части не поставляются. В связи с чем нарушаются нормативные сроки ремонта что ведет к простою техники и сокращению расхода ГСМ; Ощутимые для производства перебои поставок топлива марки АИ-80 случились в 3 и 4 кварталах 2016 года, в связи с отсутствием их на нефтехранилищах и АЗС в южном регионе РК, что привело к уменьшению выезда на линию части транспорта. Основной объем бензина АИ 80 был получен в начале декабря месяца что соответственно увеличил объем переходящего остатка на предстоящий год в объеме тонн на сумму. |
| 1.3 | Энергия | 102 430 | 93 028 | -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** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)** | **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)** | **откл. в %** | **Причины отклонений** |
| **%** |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | **6 632 700** | **6 773 516** | 2,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | 6 035 214 | 6 163 704 | 2,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 2.2 | социальный налог | 597 486 | 609 812 | 2,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **3** | **Амортизация** | **5 291 592** | **5 297 396** | 0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт** | **2 475 461** | **1 645 720** | -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** | **10 806 456** | **10 414 664** | -3,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери | 9 578 178 | 9 272 290 | -3,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) | 5 618 | 4 432 | -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. |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** | **1 222 660** | **1 137 943** | -6,9% |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Страхование | 112 091 | 109 713 | -2,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация | 8 005 | 7 841 | -2,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)** | **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)** | **откл. в %** | **Причины отклонений** |
| **%** |
| 5.3.3. | Услуги связи | 59 815 | 52 381 | -12,4% | 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 |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования | 164 879 | 145 745 | -11,6% | В тарифной смете утверждены затраты на «услугу 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. |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка | 4 872 | 3 758 | -22,9% | Невыполнение связано с тем, что ТБО (ветки после очистки воздушных линий и демонтированный асфальт после аварийных работ по восстановлению кабельных линий) вывозились в частный сектор, а также на объектах где, производился капитальный ремонт, ТБО частично вывозились за счет подрядных организации, что привело к уменьшению объема вывозимых ТБО в полигон. |
| 5.3.6. | Автоматизация производства | 67 170 | 67 170 | 0,0% | 100% исполнение |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники | 103 537 | 102 959 | -0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.8 | Командировочные расходы | 49 412 | 55 150 | 11,6% | За счет незапланированных командировк в связи с производственной необходимостью |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда | 216 744 | 178 850 | -17,5% | Отклонение связано с неисполнением договорных обязательств со стороны поставщиков и повторным проведением закупочных процедур |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов | 8 744 | 8 689 | -0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров | 64 297 | 62 594 | -2,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии | 94 515 | 82 606 | -12,6% | В связи со снижением потерь (снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК»), так же со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2016г. по отношению к утвержденному плану 2016г. |
| 5.3.13 | Арендная плата | 17 283 | 17 283 | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | 168 762 | 168 486 | -0,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)** | **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)** | **откл. в %** | **Причины отклонений** |
| **%** |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте | 26 753 | 25 856 | -3,4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.16 | Переоформление документов | 55 781 | 48 861 | -12,4% | Отклонения по причинам: позднего утверждения землеустроительного проекта (27.12.2016г.) УЗО г.Алматы.; в связи с накладками (наложение границ земельного участка на соседний земельный участок), для которых требовалось повторное переоформление документов соседних участков, что затянуло процесс оформления документов под объектами АО «АЖК»; В связи с реорганизацией ГКП «Алматыжер» расчет налога (расчет суммы платы за аренду земельных участков и земельного налога) с 4 квартала 2016г. производится на бесплатной основе Управлением земельных отношении г.Алматы. |
| 5.6 | Регулирование частоты | 455 970 | 423 788 | -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" |
| **II** | **Расходы периода всего** | **2 288 435** | **2 416 690** | 5,6% |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **1 630 178** | **1 767 011** | 8,4% |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | 443 817 | 469 194 | 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%, в связи с эффективной деятельностью Компании. |
| 6.2 | социальный налог | 43 938 | 46 449 | 5,7% |
| **6.3** | **Налоги** | **876 125** | **992 678** | 13,3% | Фактически сложившиеся показатели |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего** | **266 298** | **258 690** | -2,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Командировочные расходы | 15 080 | 15 380 | 2,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)** | **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)** | **откл. в %** | **Причины отклонений** |
| **%** |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги | 16 992 | 10 444 | -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, за счет ремонтных работ; По тепловой энергии - связано с отключением отопления в связи с неполадкой системы отопления в административном зданий по ул. Манаса 24Б; По канализации - связано с проведением опрессовки системы отоплений горячей водой, после ремонтных работ, расход горячей воды превышен. |
| 6.4.3 | Услуги связи | 5 140 | 5 002 | -2,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги | 85 142 | 85 895 | 0,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.5 | Услуги банка | 12 140 | 11 713 | -3,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы | 11 671 | 11 623 | -0,4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.7 | Амортизация | 44 958 | 44 415 | -1,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.8 | Автоматизация производства | 16 496 | 16 425 | -0,4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники | 1 733 | 1 722 | -0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | 5 154 | 5 123 | -0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.11 | Промышленная безопасность на транспорте | 54 | 214 | 298,5% | В связи с изменениями в Правилах организации и проведения обязательного технического осмотра периода прохождения механических транспортных средств и прицепов к ним, возникла необходимсоть прохождения техосмотра. В связи с регламентами Таможенного союза, к нормативным требованиям экостандартов, были приняты дополнительные меры технического оснащения, комплектации. В связи с чем были выполнены внеплановые диагностические, контрольно – измерительные, испытательные и пуско – наладочные работы. |
| 6.4.12 | Страхование | 5 438 | 5 397 | -0,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)** | **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)** | **откл. в %** | **Причины отклонений** |
| **%** |
| 6.4.13 | Юридические услуги | 8 120 | 7 832 | -3,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.14 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки | 26 | 25 | -0,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.15 | Почтовые расходы | 1 586 | 1 676 | 5,7% | 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 2016г. резко увеличилось число отправлений данному виду почтовой связи. |
| 6.4.16 | Подготовка кадров | 7 826 | 7 250 | -7,4% | 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. |
| 6.4.17 | Плата за пользование земельными участками | 28 565 | 28 402 | -0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.18 | Периодические издания | 179 | 152 | -15,4% | в связи с поздним выставлением счет-фактуры услуг АО «Казпочта» (31.01.2017г.), расходы за декабрь 2016г. перенесены на январь 2017г. |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | 658 258 | 649 679 | -1,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **28 631 890** | **27 579 220** | **-3,7%** | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IV** | **Прибыль** | **5 342 119** | **5 868 926** | **9,9%** | Фактически сложившийся показатель |
| **V** | **Всего доходов** | **33 974 009** | **33 448 146** | **-1,5%** | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **6 349 600** | **6 251 990** | **-1,5%** | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **14,90** | **14,90** | **0,0%** | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **1 113 742** | **1 078 173** | **-3,2%** | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VIII** | **Тариф** | **5,35** | **5,35** | **0,0%** | **На уровне утвержденного показателя** |