«АЖК» АҚ-ның ғаламтор-ресурсында және бұқаралық ақпарат құралдарындағы негіздеулермен

**2016 жылғы электр энергиясын жеткізу және бөлу қызметін көрсету әрекеті туралы**

**жыл сайынғы есеп**

# *(«Тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жыл сайынғы есепті өткізу қағидаларын бекіту туралы» ҚР ҰЭМ-нің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №150 бұйрығының 21-т. сай).*

1. **2016 жылғы бекітілген Тарифтік сметаның орындалуы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштер атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2016ж.** | **ауытқу** | **Ауытқулар себебі** |
| **Бекітілгені** | **Факт** | **%** |
| **I** | **Тауарларды өндіруге, қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барл., с.қ.** | **млн.тг** | **26 343** | **25 163** | -4,5% |  |
| **1** | **Материалдық шығындар** | **млн.тг** | 681 | 607 | -10,8% | Сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша үнем. Ауа райының жылы болуына және энергияны үнемдеу технологиясын қолдануға байланысты, шаруашылық қажеттіліктеріне электр энергиясын тұтынудың азаюы |
| **2** | **Бөлек аударулармен бірге еңбекақы шығындары** | **млн.тг** | 6 633 | 6 774 | 2,1% |   |
| 3 | Амортизация | **млн.тг** | 5 292 | 5 297 | 0,1% |   |
| **4** | **Негізгі қордың ұлғаюына алып келмейтін күрделі жөндеу** | **млн.тг** | 2 475 | 1 646 | -33,5% | 2016ж. жөндеуге жұмсалған нақты шығын 2 508 млн. теңге.Шығындарды ұтымды және дұрыс есептеу мақсатында, шығындардың жартысы 862 млн. теңге мөлшерінде қаржылық есептіліктің Халықаралық стандартына сай капиталдандыруға жататын шығындар ретінде қайта қарастырылған (IAS 16) («Табиғи монополиялар туралы» Заңның 7-бабы 7) тармақшасына сәйкес, «АЖК» АҚ аудиторлық ұйымдармен міндетті жыл сайынғы аудитті өткізуге міндетті).  |
| 5 | Нормативтік ысыраптарға арналған шығындар | **млн.тг** | 9 578 | 9 272 | -3,2% |   |
| 6. | Электр энергиясын өндру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру қызметі | **млн.тг** | 95 | 83 | -12,6% | Аталған қызмет көлемі - э/э нормативтік ысыраптарының нақты көлеміне және шаруашылық қажеттіліктерге арналған эл.энергиясының көлеміне тең. Азаю э/э норм. ысыраптарын және шаруаш. қажеттіліктері көлемін азайту есебінен болған |
| 7  | Жиілікті реттеу | **млн.тг.** | 456 | 424 | -7,1% | Бекітілген көрсеткіштерге қызметтердің нақты құнының ауытқуы "НЭС Кыргызстана" ЖАҚ-дан қуат резервінің болмауына байланысты, қараша және желтоқсанда қуатты реттеу қызметінің шектелуіне байланысты болған |
|  8. | Бөгде ұйымдардың қызметі | **млн.тг** | 1 134 | 1 060 | -6,5% | Үнем - байланыстың арзан балама түріне (телеф.; интернет) көшу есебінен; азаю - еңбек қорғау бойынша сатып алу рәсімін қайта жүргізуге және жеткізушілердің шарттық міндемттемелерін орындамауына; шарттар бойынша 2017жылға қызметтің бір бөлігінің көшірілгеніне т.б. байланысты. «Салықтар» бабы бойынша (экологиялық төлемдер) төмендеу- автокөлік құралдарын, арнайы техниканы, жабдықтарды есептен шығару нәтижесінде болған. |
| **II** | **Кезеңдегі шығындар, барлығы, с.қ.** | **млн.тг** | 2 288 | 2 417 | 5,6% |   |
| **9** | **Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы: сонымен қатар:** | **млн.тг** | 1 630 | 1 767 | 8,4% |   |
| **9.1.** | Бөлек аударулармен бірге әкімші персоналдың жалақысы | **млн.тг** | 488 | 516 | 5,7% | Тарифтік сметада әкімші персоналдың жалақысы бойынша сома 2015ж. 9 айының қорытындыларымен жасалған орташа жалақы бойынша инфляция коэффиценті есепке алынбай, 213 адам санымен, 173 637 теңге мөлшерінде қабылданған болатын. 2016 жылы тиімді қызметке байланысты шығындар бабы бойынша үнемдеу есебінен 6%-ға жалақыны индексациялау жүргізілген |
| **9.2.** | Салықтар | **млн.тг** | 876 | 993 | 13,3% | Мүлік салығы 2016 жылғы бухгалтерлік есеп деректеріне сай негізгі құралдардың нақты қолда болуына орай есептелген.  |
| **9.3.** | **Өзге шығындар, барлығы** | **млн.тг** | 266 | 259 | -2,9% | Шаруашылық қажеттіліктерге электр энергиясын тұтынудың азаюы - ауа райының жылы болуына және ыстық суға сенсорлық тетігі бар қосқыштарды орнатумен, энергияны үнемдеу технологиясын қолдануға байланысты; желтоқсанда пошта шығындарын жеткізушінің кеш беруіне байланысты. |
| 10 | Сыйақылар төлеуге жұмсалған шығындар (Екінші деңгейдегі банктер) | **млн.тг** | 658 | 650 | -1,3% | Заемдық қаражат бойынша банкке сыйақылар төлеуге кеткен шығындар (инвестициялық бағдарламаларды іске асыруға бағытталған) |
| **11** | **Қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы** | **млн.тг.** | **28 632** | **27 579** | **-3,7%** |  |
| **12** | **Пайда** | **млн.тг.** | **5 342** | **5 869** | **9,9%** |  |
| **13** | **Барлық кірістер** | **млн.тг.** | **33 974** | **33 448** | **-1,5%** |  |
| **14** | **Көрсетілетін қызметтер (жұмыстар, тауарлар) көлемі** | **млн/кВтч** | **6 350** | **6 252** | **-1,5%** |  |
| **15** | **Нормативтік техникалық ысыраптар** | **%** | **14,90** | **14,90** | **0,0%** |  |
| **млн/кВтч** | **1 114** | **1 078** | **-3,2%** |  |
| **16** | **Тариф (ҚҚС-сыз)** | **тенге/кВтч** | **5,35** | **5,35** | **0,0%** |  |

1. **Уәкілетті органның ведомствосымен бекітілген, 2016ж. инвестициялық бағдарламаның орындалуы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Іс-шаралар атауы** | **Жоспар** | **Факт** | **% орындалуы** | **Негіздеме** |
| Бөлуші электр тораптарын қайта құрылымдау | 4 397 | 4 377 | 100% |  |
| ЭЖЖ салу, қайта құрылымдау | 1 032 | 1 031 | 100% |  |
| ҚС салу, қайта құрылымдау | 2 548 | 5 227 | 205% | Алматы қ. мамандандырылған аудан аралық экономикалық сот шешіміне сай, сондай-ақ Алматы қ. Апелляциялық сот алқасы анықтамасымен бекітілген, 04.07.2016ж. бейбіт келісім негізінде, Екі тізбекті 220кВ-ЭЖЖ-мен «Кеңсай» 220/110/10кВ-ҚС-ны салу» жобасы бойынша нақты орындалған жұмыстар үшін, ҚҚС-мен 4 500 млн.теңгеге шарт сомасы ұлғайған |
| SCADA, ЭКЕАЖ енгізу | 2 035 | 2 301 | 113% | «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының 6-бабы 5-2) тармағы және 7-бабы 4-1) тармақшасына сәйкес, нормативтік техникалық ысыраптар тарифтік смета бабы бойынша шығындарды үнемдеу есебінен «SCADA» бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғырту бойынша жоба іске асырылған, 2-кезең. |
| Өндірістік қызмет үдерісіне тікелей қатысатын, өндірістік активтерді және басқа да негізгі құралдарды жөндеуге арналған басқа да шығындар | 382 | 382 | 100% |  |
| Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді алу | 268 | 267 | 100% |  |
| **БАРЛЫҒЫ** | **10 662** | **13 584** | **127%** |  |
| Электр тораптары мен жабдықтарды күрделі жөндеу |  | 862 |  | Аталған шығындар жөндеуге арналған ағымдағы шығындарда 2016ж. тарифтік сметада қарастырылған. Шығындарды ұтымды және дұрыс есептеу мақсатында, шығындардың жартысы 862 млн. теңге мөлшерінде қаржылық есептіліктің Халықаралық стандартына сай капиталдандыруға жататын шығындар ретінде қайта қарастырылған (IAS 16) («Табиғи монополиялар туралы» Заңның 7-бабы 7) тармақшасына сәйкес, «АЖК» АҚ аудиторлық ұйымдармен міндетті жыл сайынғы аудитті өткізуге міндетті).  |
| **БАРЛЫҒЫ** | **10 662** | **14 448** | **136%** |  |

**ИБ-ны іске асыру нәтижесі:**

* Топырақ опырылуы және ҚС-ның құлауы бойынша жоғары тәуекелдерге орай, «Горный Гигант» ҚС-да төтенше жағдай туындағанына байланысты, 2016 жылы №131А «Горный Гигант» 220/110/10 кВ-ҚС жүктемесін келешекте 131А ҚС-ны бөлшектеумен 110кВ-тық тораптар бойынша «Ерменсай» 220/110/10-6кВ-ҚС-ға көшіру жұмыстары басталған. Жобаны іске асырудың мақсаты – Алматы қ. тұтынушыларын электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету және №110А, №111А, №163А, №164А, №153А, №148А 110кВ-ЭЖЖ жүктемесін «Ерменсай» ҚС-ға көшіру.
* 2016 жылы ұзындығы 6,67 км. Ерменсай ҚС – КазГУ ҚС 110кВ-КЖ құрылысы аяқталған. КЖ-ні салудағы мақсат – Алматы қаласының оңтүстік бөлігіндегі тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру және келешекте «Горный Гигант» ҚС-ны бөлшектеу үшін, «Ерменсай» 220/110/10 кВ-ҚС-ға «Горный Гигант» №131А ҚС жүктемесін көшіру.
* 2016 жылы 22А, 50А, 100А ҚС-ның қолданыстағы 6кВ-тық тораптарын жаңадан салынған «Медеу» ҚС-дан және «Шымбұлақ» ҚС-дан және «Алмалы» 150А-ҚС 10кВ-ЭЖЖ-дан 10кВ-тық кернеуге көшіру жұмыстары, жүктемені №19А ҚС-дан жаңадан салынған «Мамыр» ҚС-ға көшіру бойынша жұмыстар, сондай-ақ қолданыстағы №4А ҚС-ның жүктемесінің бір бөлігін жаңадан салынған «Алатау» 110/10-10кВ-ҚС-ға көшіру бойынша жұмыстар басталған. Жобаларды іске асырудағы нәтиже – «АЖК» АҚ электр тораптарында ысыраптарды азайту және екі рет трансформациялауды болдырмау, сондай-ақ 35кВ-тық кернеулі класты жою жолымен 10кВ-тық бөлу тораптарының босатылымдық қабілетін ұлғайту, 6кВ-тық электр тораптарын жоғары 10кВ-тық кернеуге көшіру болып табылады.
* 2016 жылы «Түріксіб» №14 110/10/6кВ-ҚС-ны салу бойынша жұмыстарды жүргізу басталған. Нәтижесі: трансформаторлық қуаттың өсуі 30 МВА.
* 2х25 МВА қуатты трансформаторларды 2х40 МВА қуатты трансформаторларға ауыстырумен «Талғар» 110/35/10кВ-ҚС-ны қайта құрылымдау бойынша жұмыстарды жүргізу жалғасуда. ҚС-ны қайта құрылымдау мақсаты – тұтынушыларды сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету және Талғар қ. жаңа тұтынушыларын қосу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Нәтижесі: трансформаторлық қуаттың өсуі 30 МВА.
* Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша 6/10-0,4кВ-тық тораптарды қайта құрылымдау орындалды. 2016 жылы 138 дана мөлшерінде қосымша ТҚС орнатумен және ауыстырылумен жалпы ұзындығы 383,84 км.тораптар қайта құрылымданған. Олар: Алматы қаласы бойынша: - 220,3 км тораптар және ТҚС 82 дана жәнеАлматы облысы бойынша 163,54 км тораптар және 56 дана.
* ЭКЕАЖ жасау бағдарламасы шеңберінде 2016 жылы 15 000 дана мөлшерінде тұтынушылардың ЕА-сын орнату бойынша төменгі деңгейдегі жоба іске асырылды.