**Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алым ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларына 1-қосымша**

**Реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы мәлімет**

**2018 жылдың 1-жартыжылдығы бойынша есепті кезең**

Индекс ИТС-1

Мерзімділік: жартыжылдық

Ұсынады: өңірлік электр тораптық компаниялардан басқа, табиғи монополия субъектілері

Үлгі қайда беріледі: тарифтік сметаның орындалу барысы туралы тұтынушыларға хабарламалар өзінің ғаламтор-ресурсы арқылы

Ұсыну мерзімі – жартыжылда бір рет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштер атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2018ж. арналып бекітілген тарифтік сметада қарастырылған** | **2018 жылғы 1-жартыжылдықта тарифтік сметаның нақты болған көрсеткіштері** | **ауытқу %** | **Ауытқу себептері** |
|
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар** | **мың теңге** | **29 163 328** | **13 601 536** | -53% | Табиғи монополия субъектілерінің қарекетін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге сай, тарифтік смета көрсеткіштері жартыжылдықты есептемей, бір жылға бекітіледі. Осыған байланысты, тарифтік сметаның 1-жартыжылдықта нақты болған көрсеткіштері тарифтік сметаның орындалуын іске асырудың тиісті бағасын бермейді. |
|  | **соның ішінде:** |  |  |  |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **727 403** | **332 558** | -54% |
|  | **соның ішінде:** |  |  |  |  |
| 1.1 | шикізат және материалдар | мың  теңге | 180 916 | 72 901 | -60% |
| 1.2 | жанар-жағармай материалдары | мың  теңге | 440 414 | 208 852 | -53% |
| 1.3 | энергия | мың  теңге | 106 073 | 50 805 | -52% |
| **2** | **Еңбекақы шығындары, барлығы** | **мың теңге** | **7 291 513** | **3 880 441** | -47% |
|  | **соның ішінде:** |  |  |  |  |
| 2.1 | өндірістік персоналдың еңбекақысы | мың  теңге | 6 717 193 | 3 574 903 | -47% |
| 2.2 | әлеуметтік салық | мың  теңге | 574 320 | 305 539 | -47% |
| 3 | амортизация | мың  теңге | 6 559 449 | 3 196 379 | -51% |
| **4** | **Жөндеу** | **мың теңге** | **2 744 803** | **476 814** | -83% |
| **5** | **Басқа шығындар** | **мың теңге** | **11 419 433** | **5 393 214** | -53% |
|  | **соның ішінде:** |  |  |  |  |
| 5.1. | Нормативтік ысыраптарға арналған шығындар | мың  теңге | 10 202 274 | 4 906 360 | -52% |
| 5.2. | Салықтар (экологиялық төлемдер) | мың  теңге | 6 432 | 933 | -85% |
| **5.3.** | **Бөгде ұйымдар қызметі, барлығы** | **мың теңге** | **1 210 727** | **485 921** | -60% |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштер атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2018ж. арналып бекітілген тарифтік сметада қарастырылған** | **2018 жылғы 1-жартыжылдықта тарифтік сметаның нақты болған көрсеткіштері** | **ауытқу %** | **Ауытқу себептері** |
| 5.3.1. | Сақтандыру | мың  теңге | 103 576 | 59 559 | -42% |
| 5.3.2. | Суық сумен жабдықтау және кәріздер | мың  теңге | 7 833 | 3 274 | -58,2% | Табиғи монополия субъектілерінің қарекетін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге сай, тарифтік смета көрсеткіштері жартыжылдықты есептемей, бір жылға бекітіледі. Осыған байланысты, тарифтік сметаның 1-жартыжылдықта нақты болған көрсеткіштері тарифтік сметаның орындалуын іске асырудың тиісті бағасын бермейді. |
| 5.3.3. | Байланыс қызметтері | мың  теңге | 66 750 | 27 758 | -58% |
| 5.3.4. | Сараптаулар мен зерттеулер | мың  теңге | 84 255 | 4 173 | -95% |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санитарлық өңдеу | мың  теңге | 5 904 | 916 | -84% |
| 5.3.6. | Өндірісті автоматтандыру | мың  теңге | 74 736 | 36 751 | -51% |
| 5.3.7. | Есептеу техникасын қызметтеу | мың  теңге | 104 387 | 85 878 | -18% |
| 5.3.8 | Іссапар шығындары | мың  теңге | 61 447 | 27 970 | -54% |
| 5.3.9 | Еңбек қорғау шығындары | мың  теңге | 212 181 | 46 394 | -78% |
| 5.3.10 | Аспаптарды салыстырып-тексеру қызметі | мың  теңге | 9 033 | 2 043 | -77% |
| 5.3.11 | Кадрларды дайындау шығындары | мың  теңге | 72 244 | 31 961 | -56% |
| 5.3.12 | Энергияны теңгерімдеуді ұйымдастыру қызметі | мың  теңге | 108 995 | 45 052 | -59% |
| 5.3.13 | Жалгерлік төлем | мың  теңге | 16 130 | 8 690 | -46% |
| 5.3.14 | Ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметі | мың  теңге | 183 193 | 86 537 | -53% |
| 5.3.15 | Көліктегі өнеркәсіптік қауіпсіздік | мың  теңге | 30 174 | 12 659 | -58% |
| 5.3.16 | Құжаттарды қайта ресімдеу | мың  теңге | 69 888 | 6 307 | -91% |
| 5.4 | Жиілікті реттеу | мың  теңге | 420 727 | 322 130 | -23% |
| II | Кезеңдегі шығындар, барлығы | мың  теңге | **2 874 726** | **1 322 310** | -54% |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |
| 6 | Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы: | мың  теңге | **2 034 091** | **877 082** | -57% |
| 6.1 | Әкімшілік персоналдың еңбекақысы | мың  теңге | 443 817 | 219 190 | -51% |
| 6.2 | Әлеуметтік салық | мың  теңге | 37 946 | 18 740 | -51% |
| 6.3 | Салықтар | мың  теңге | **1 310 977** | **526 409** | -60% |
| 6.4 | Басқа шығындар, барлығы | мың  теңге | **241 350** | **112 743** | -53% |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Іссапар шығындары | мың  теңге | 21 347 | 9 754 | -54% |
| 6.4.2 | Коммуналдық қызметтер | мың  теңге | 17 065 | 6 334 | -63% |
| 6.4.3 | Байланыс қызметтері | мың  теңге | 4 274 | 1 596 | -63% |
| 6.4.4 | Консалтингтік, аудиторлық қызметтер | мың  теңге | 67 130 | 25 625 | -62% |
| 6.4.5 | Банк қызметі | мың  теңге | 13 899 | 5 239 | -62% |
| 6.4.6 | Көмекші материалдар | мың  теңге | 13 101 | 6 544 | -50% |
| 6.4.7 | Амортизация | мың  теңге | 34 599 | 20 017 | -42% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштер атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2018ж. арналып бекітілген тарифтік сметада қарастырылған** | **2018 жылғы 1-жартыжылдықта тарифтік сметаның нақты болған көрсеткіштері** | **ауытқу %** | **Ауытқу себептері** |
|
| 6.4.8 | Өндірісті автоматтандыру | мың теңге | 20 351 | 8 369 | -59% | Табиғи монополия субъектілерінің қарекетін реттейтін нормативтік-құқықтық актілерге сай, тарифтік смета көрсеткіштері жартыжылдықты есептемей, бір жылға бекітіледі. Осыған байланысты, тарифтік сметаның 1-жартыжылдықта нақты болған көрсеткіштері тарифтік сметаның орындалуын іске асырудың тиісті бағасын бермейді. |
| 6.4.9 | Оргтехниканы қызметтеу | мың теңге | 2 012 | 1 728 | -14% |
| 6.4.10 | Ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметі | мың теңге | 5 505 | 2 552 | -54% |
| 6.4.11 | Сақтандыру | мың теңге | 1 102 | 2 220 | 102% |
| 6.4.12 | Заң қызметтері | мың теңге | 1 748 | 1 259 | -28% |
| 6.4.13 | Дезинфекция, санитарлық өңдеу қызметтері | мың теңге | 29 | 11 | -62% |
| 6.4.14 | Пошталық шығындар | мың теңге | 1 557 | 704 | -55% |
| 6.4.15 | Кадрларды дайындау | мың теңге | 8 837 | 3 980 | -55% |
| 6.4.16 | Жер телімдерін пайдалануға төлемдер | мың теңге | 28 565 | 16 698 | -41,5% |
| 6.4.17 | Мерзімдік басылымдар | мың теңге | 229 | 113 | -50% |
| 7 | Сыйақы беру шығындары | мың теңге | 840 635 | 445 228 | -47% |
| **III** | **Барлық шығындар** | **мың теңге** | **32 038 054** | **14 923 846** | -53% |
| **IV** | **Пайда** | **мың теңге** | **9 485 032** | **5 581 349** | -41% |
| **V** | **Барлық кірістер** | **мың теңге** | **41 523 086** | **20 505 195** | -51% |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемі** | **мың кВтс** | **6 888 901** | **3 401 502** | -51% |
| **VII** | **Нормативтік-техникалық ысыраптар** | **%** | **14,67** | **14,64** | -99% |
| **мың кВтс** | **1 186 311** | **570 507** | -52% |
| **VIII** | **Тариф (ҚҚС-сыз)** | **теңге/кВтс** | **6,03** | **6,03** | 0% |

\*. – ҚР ҰЭМ ТМРБТҚҚК Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Департаменттерінің 21.06.2018ж. №127-НҚ және №222-НҚ бірлескен Бұйрығына сай, төтенше реттеу шаралары ретіндегі 2017-2020 жылдарға арналған электр энергиясын жеткізу және бөлу жөніндегі бұрын бекітілген, «АЖК» АҚ қызметтеріне тарифтердің шекті деңгейі мен тарифтік сметасын бекіту туралы" уәкілетті органның 26.06.2016 жылғы № 127-НҚ және № 200-НҚ бірлескен бұйрығының әрекеті жойылған.

Осыған байланысты тарифтің шекті деңгейі 21.06.2018ж. бастап 5,85 теңге/кВтс. (ҚҚС-сыз) құрайды.