|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Табиғи монополиялар субъектілерінің |
|  |  |  |  |  |  | реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) |
|  |  |  |  |  |  | тарифтердің (бағалардың, алым ставкаларының) |
|  |  |  |  |  |  | шекті деңгейін және тарифтік сметаларды |
|  |  |  |  |  |  | бекіту қағидаларына |
|  |  |  |  |  |  | 1-қосымша |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-ның реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп | | | | | | | | |
| Есепті кезең 2017 ж. | |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс ИТС-1 | |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерзімділігі: жылдық | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұсынған: өңірлік электр тораптық компаниядан басқа, табиғи монополия субъектілері | | | | | | |  |  |
| Үлгі қайда жіберіледі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау комитетіне және оның аумақтық департаменттеріне | | | | | | |  |  |
| Ұсыну мерзімі: – жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тораптармен электр энергиясын жеткізу және бөлу қызметі бойынша** | | | | | | |  |  |
| **2017ж. "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-ның Тарифтік сметасын орындау** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Көрсеткіштер атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2017ж. Арналған бекітілген тарифтік сметада қарастырылған** | **2017ж. Тарифтік сметаның нақты пайда болған көрсеткіштері (ИВД-дан тазарт.)** | **ауытқу %** | **Ауытқу себептері** |
|
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **27 857 345** | **27 049 326** | -3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
|  | **соның ішінде:** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **681 078** | **671 812** | -1% |  |
|  | соның ішінде: |  |  | **-** |  |  |
| 1.1 | шикізаттар және материалдар | мың теңге | 169 018 | 165 437 | -2% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 1.2 | жанар-жағармай материалдары | мың теңге | 407 324 | 411 888 | 1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 1.3 | Энергия | мың теңге | 104 736 | 94 487 | -10% | Ауытқулар мыналарға байланысты болды: шаруашылық қажеттіліктерге арналған э/э бойынша – Ауытқу ауа райының жылы болуынан, сондай-ақ энергияны үнемдеу технологияларын қолданудан болды. Атап айтқанда, жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында кейбір жерлерде люминесценттік шамдар светодиодтық шамдарға, қыздыру лампалары мен энергияны үнемдеу лампалары светодиодтық лампаларға ауыстырылды, Қозғалысты сезетін тетіктер орнатылды, ескі терезелер пластикалық терезелерге ауыстырылды, сондықтан маусымдық ауа баптағыштардың қыстық режимін пайдалану азайды; жылу энергиясы бойынша - апат туындағанына байланысты жылу энергиясын беру тоқтатылды, өндірістік ғимараттарда жылыту жүйесі бұзылды, себебі жылыту жүйесінің біразы ескірген; ыстық су бойынша үнем Розыбакиев көшесі,6 мекенжайындағы өндірістік ғимаратта сантораптар мен жуынатын бөлмелерге (ЭЖЖЦ) жөндеу жұмыстары жүргізілгендіктен болды. Жөндеу жұмыстары кезінде цехтағы жуынатын бөлмелердің ыстық суы ажыратылды |
| **2** | **Еңбекақы шығындары, барлығы** | **мың теңге** | **7 030 662** | **7 253 133** | 3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | өндірістік персоналдың еңбекақысы | мың теңге | 6 397 327 | 6 599 906 | 3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 2.2 | әлеуметтік салық | мың теңге | 633 335 | 653 227 | 3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 3 | Амортизация | мың теңге | 5 814 698 | 5 787 592 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| **4** | **Жөндеу** | **мың теңге** | **2 599 539** | **1 989 684** | -23% | 2017ж. жөндеуге арналған нақты шығындар 2 726 млн. теңгені құрады. Шығындарды ұтымды және дұрыс есептеу мақсатында, аудиторлар берген ұсынымдарға сай, 735 млн.теңге мөлшеріндегі шығындардың бір бөлігі Халықаралық қаржы есептілігіне сай (IAS 16) капиталдандыруға жататын шығын ретінде қарастырылған болатын. («Табиғи монополиялар туралы» Заңның 7-б. 7)т. сәйкес «АЖК» АҚ аудиторлық ұйымдармен жыл сайын міндетті аудит жүргізуге міндетті |
| 5 | Басқа шығындар | мың теңге | 11 089 047 | 10 740 043 | -3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Нормативтік ысыраптарға арналған шығындар | мың теңге | 9 914 762 | 9 553 116 | -4% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.2. | Салықтар (экологиялық төлемдер) | мың теңге | 4 320 | 4 327 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3. | Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы | мың теңге | 1 169 965 | 1 182 600 | 1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
|  | соның ішінде: |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | сақтандыру | мың теңге | 151 736 | 150 518 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.2. | суық сумен жабдықтау және кәріздер | мың теңге | 7 410 | 7 403 | -0,1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.3. | байланыс қызметтері | мың теңге | 60 948 | 56 399 | -7% | Ауытқу себептері:байланыстың аз шығынды балама түріне ауыстыруға байланысты (телеф. ғаламтор) болды; 2. Кәсіпорын үшін жасалған дербес тарифтік жоспарлар пайдаланылды; "АЖК" АҚ корпоративтік тобының ішінде ақысыз және өндірістік емес байланысты барынша қысқартатын, дербес жасалған тарифтік жоспар пайдаланылды, шоттарға төлем жасау көрсетілетін қызметтер фактісі бойынша жүргізілді. Ол тариф шамасына байланысты. Төлемнің оптималды пакеті жоғарыда аталған шарттардың, жасалған тарифтік жоспарлардың негізінде әр СИМ-картаға нақты тәжірибелік жолмен таңдалды, қалааралық байланысқа лимит сомасы азайды. |
| 5.3.4. | сараптау және зерттеу | мың теңге | 55 919 | 55 652 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.5. | дезинфекция, санитарлық өңдеу | мың теңге | 5 210 | 4 465 | -14% | Ауытқу күрделі жөндеу жүргізілген нысандарда ТҚҚ біразы мердігерлік ұйымдар есебінен жүргізілгендіктен болды, көлем азайды. 2017 жылғы қыста қар түріндегі мол жауын-шашын нәтижесінде қала әкімінің нұсқауымен біздің нысандардың іргелес аумақтарын (көше мен тротуарларды) тазалау талап етілді, қар полигонға емес, Әкімдік ұйымдастырған орынға апарылды |
| 5.3.6. | өндірісті автоматтандыру | мың теңге | 70 446 | 70 468 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.7. | есептеу техникасын қызметтеу | мың теңге | 105 377 | 104 630 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.8 | іссапар шығындары | мың теңге | 59 365 | 58 409 | -2% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.9 | еңбек қорғау жөніндегі шығындар | мың теңге | 200 812 | 200 321 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.10 | аспаптарды салыстырып-тексеру қызметтері | мың теңге | 7 417 | 7 327 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.11 | кадрларды дайындау бойынша шығындар | мың теңге | 68 155 | 62 885 | -8% | Ауытқу - топтың толмауы себепті 2018ж. арналған курстарды қызметтерді жеткізушінің ауыстырғанына байланысты; Компания қызметкерлері үшін арнайы тариф ұсынылғанына және тұрақтауға жеңілдік жасалғанына байланысты |
| 5.3.12 | энергияны теңгерімдеуді ұйымдастыру қызметтері | мың теңге | 100 131 | 84 940 | -15% | 2017ж. бекітілген жоспарға қатысы бойынша 2017ж. шаруашылық қажеттіліктерге электр энергиясын тұтынудың азайғанына, ысыраптардың төмендегеніне («АЖК» АҚ тораптары бойынша электр энергиясын жеткізу көлемін азайтуға) байланысты |
| 5.3.13 | жалға алу төлемдері | мың теңге | 18 439 | 18 332 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.14 | ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметтері | мың теңге | 172 823 | 255 980 | 48% | Ауытқу Қазақстан Республикасының «Терроризмге қарсы күрес туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі №416 Заңы негізінде қабылданған, ҚР Үкіметінің 03.04.2015ж. №191 Қаулысына сай, физикалық күзетпен күзетілетін нысандар санының ұлғайғанына байланысты болды, электр энергетика нысандары террорлық әрекетке осал (ТӘО) нысандар болып табылады. Аталған Заңның 10-2 бабына сәйкес «Террорлық әрекетке осал нысандарды қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық, инженерлік-техникалық, арнайы, күзеттік және терроризм актілерінің зардаптарын жоюға және (немесе) азайтуға мемлекеттік органдардың, заңды тұлғалардың дайындығын және осы нысандардың антитеррорлық қорғалу деңгейін арттырудың басқа да шаралары жүзеге асырылады; күзеттік мониторинг бойынша қымбат, заманауи электр жабдықтарының ұрлану жағдайларының жиілегеніне байланысты, 01.01.2017ж. бастап 11 БП-да нысандарды күзету мониторингісі арқылы күзетуге жататын нысандар санын көбейту қажеттілігі туындады. Бөлу пунктері энергетикалық кешеннің бір бөлігі болып табылады, олар арқылы стратегиялық маңызды мәні бар нысандарды (әуежайды, метрополитенді, медициналық мекемелерді, білім беру және мәдениет мекемелерін, су бөгеттерін, резиденцияны, орталық және атқарушы Мемлекеттік билік ғимараттарын) электрмен жабдықтау жүзеге асырылады |
| 5.3.15 | көлікте өнеркәсіптік қауіпсіздік | мың теңге | 27 533 | 27 112 | -2% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 5.3.16 | құжаттарды қайта ресімдеу | мың теңге | 58 246 | 17 759 | -70% | Өткізілген конкурстық рәсімдер қорытындысы нәтижесінде үнемделді |
| 5.4 | Жиілікті реттеу | мың теңге | 642 321 | 607 062 | -5% | Ауытқу қызметтерді жеткізушінің қызметті реттеу мүмкіндігі көлемінде көрсетуіне байланысты болды |
| **II** | **Кезеңдегі шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **2 735 217** | **2 735 167** | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
|  | **соның ішінде:** |  |  |  |  |  |
| **6** | **Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы:** | **мың теңге** | **1 811 312** | **1 811 261** | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.1 | Әкімшілік персоналдың еңбекақысы | мың теңге | 443 817 | 438 303 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.2 | әлеуметтік салық | мың теңге | 43 938 | 43 387 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.3 | Салықтар | мың теңге | 1 078 393 | 1 092 411 | 1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4 | Басқа шығындар, барлығы | мың теңге | 245 164 | 237 160 | -3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
|  | соның ішінде: |  |  | - |  |  |
| 6.4.1 | іссапар шығындары | мың теңге | 16 457 | 14 897 | -9% | Бұл ауытқуларға себеп болған: Астана қаласына тарифтерді есептеудің жаңа әдістемесін және электр энергетика аясындағы нормативтік-құқықтық актілерді қарау және талқылау үшін жоспарланған іссапарлар мерзімді бейне конференциялар арқылы жүргізілді немесе сұрақтар эл.пошта арқылы пысықталды. Оңтайландыру мақсатында – бірнеше құрылымдық бөлімшелердің бірлесіп жүргізген тексерулеріне байланысты, қауіпсіздік жүйесінің бұзылуы туралы облыстық ЭТА-дан өтінімдердің және тұтынушылардан шағымдардың аз түскеніне байланысты азайған. |
| 6.4.2 | коммуналдық қызметтер | мың теңге | 17 025 | 11 507 | -32% | Шаруашылық қажеттіліктерге арналған э/э бойынша үнем ауа райының жылы болуынан, сондай-ақ энергияны үнемдеу технологияларын қолданудан болды, атап айтқанда, жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында кейбір жерлерде люминесценттік шамдар светодиодтық шамдарға, қыздыру лампалары мен энергияны үнемдеу лампалары светодиодтық лампаларға ауыстырылды, Қозғалысты сезетін тетіктер орнатылды, ескі терезелер пластикалық терезелерге ауыстырылды, сондықтан маусымдық ауа баптағыштардың қыстық режимін пайдалану азайды; жылу энергиясы бойынша – Манас к-сі, 24Б әкімшілік ғимаратының жылу жүйесінің бұзылғанына байланысты жылу энергиясын беру тоқтатылды, бұзылушылықтар жойылғанға дейін жылу энергиясын берілмеді; ыстық су бойынша – сумен жабдықтау жүйесінде профилактикалық жұмыстардың жүргізілгеніне байланысты және сол жұмыстарды жүргізу кезінде ыстық су ажыратылған болатын. Профилактикалық жұмыстар біраз шүмектерді ауыстыру, сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс жағдайын және тиектерін тексеру болып табылады; суық су бойынша үнемдеу – қызметтерді жеткізушінің (Алматы су) тораптарында жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты болған, суық су беру тоқтатылған, сондай-ақ әкімшілік ғимараттың сумен жабдықтау жүйесінде профилактикалық жұмыстар жүргізілген; кәріз бойынша - су беру тоқтатылғандықтан, сәйкесінше мұнда да үнемдеу пайда болды |
| 6.4.3 | байланыс қызметтері | мың теңге | 3 671 | 3 348 | -9% | Ауытқу себептері:байланысты аз шығынды балама түріне ауыстыруға байланысты (телеф. ғаламтор); 2. Кәсіпорын үшін жасалған дербес тарифтік жоспарлар пайдаланылды; "АЖК" АҚ корпоративтік тобының ішінде ақысыз және өндірістік емес байланысты барынша қысқартатын, дербес жасалған тарифтік жоспар пайдаланылды, шоттарға төлем жасау көрсетілетін қызметтер фактісі бойынша жүргізілді. Ол тариф шамасына байланысты. Төлемнің оптималды пакеті жоғарыда аталған шарттардың, жасалған тарифтік жоспарлардың негізінде әр СИМ-картаға нақты тәжірибелік жолмен таңдалды, қалааралық байланысқа лимит сомасы азайды. |
| 6.4.4 | консалтингтік, аудиторлық қызметтер | мың теңге | 68 749 | 69 459 | 1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.5 | банк қызметтері | мың теңге | 12 990 | 10 983 | -15% | Бұл бап бойынша үнем - жыл сайынғы негізде шығындарды төмендетуге байланысты жұмыстар жүргізілді, нақтырақ айтсақ, банктер анықтаған уақытша параметрлерді, уақтылы төлемдерді мониторнгтеу (шұғыл төлемдерді өткізуді азайту) есебінен төменгі мөлшерлеме бойынша төлемдер жүзеге асырылды. Бұдан өзге «АлматыЭнергСбыт» ЖШС дебиторлық қарызының өскеніне байланысты, жоспарланған төлем кестесінен төлемдер көлемі азайған, бұл да банк қызметі бойынша шығындардың азаюына әсерін тигізді |
| 6.4.6 | көмекші материалдар | мың теңге | 12 239 | 12 227 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.7 | амортизация | мың теңге | 41 112 | 40 385 | -2% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.8 | өндірісті автоматтандыру | мың теңге | 17 127 | 17 068 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.9 | оргтехниканы қызметтеу | мың теңге | 1 733 | 1 720 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.10 | ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметтері | мың теңге | 5 145 | 5 106 | -1% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.11 | көлікте өнеркәсіптік қауіпсіздік | мың теңге | 227 | 167 | -26% | Ауытқушылық апатты-қалпына келтіру жұмыстарының көлемі ұлғайғанына байланысты, 1 бірлік автокөлік өндіріске ауыстырылғандықтан болды |
| 6.4.12 | сақтандыру | мың теңге | 6 352 | 6 130 | -3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.13 | заң қызметі | мың теңге | 3 722 | 3 720 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.14 | Зарарсыздандыру және санитарлық өңдеу қызметтері | мың теңге | 27 | 35 | 28% | Ауытқушылық ҚБТ жұмыскерлерінің шаруашылық тәсілмен Манас көш. 24Б әкімішілік ғимаратта (201, 406, 202 каб. Қабылдау бөлмесіне) жоспардан тыс жөндеу жұмыстарын жүргізгеніне байланысты. Жөндеу жұмыстары барысында құрылыс қалдықтары ТҚҚ-ға арналған контейнерге шығарылды, нәтижесінде шығарылатын ТҚҚ көлемнің ұлғаюына алып келді. |
| 6.4.15 | пошталық шығындар | мың теңге | 1 469 | 1 576 | 7% | Тұтынушылар хаттарына жауаптарды алмағандары туралы шағым жасағандарына байланысты, «Хабарлама бар тапсырыстық пошта» қызметі артты - оларға жауапты ескертулермен бірге жіберу туралы шешім қабылданды. Дәл, 2017 жылдың қараша және желтоқсан айларында пошталық байланыстың аталған түрі бойынша аяқ асты жіберу саны ұлғайды. |
| 6.4.16 | кадрларды дайындау | мың теңге | 8 373 | 8 681 | 4% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.17 | жер телімдерін пайдалану төлемдері | мың теңге | 28 575 | 29 981 | 4,9% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 6.4.18 | мерзімді баспасөз | мың теңге | 171 | 171 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| 7 | сыйлықақы төлеу шығындары | мың теңге | 923 906 | 923 906 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| **III** | **Барлық шығындар** | **мың теңге** | **30 592 562** | **29 784 493** | -3% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| **IV** | **Пайда** | **мың теңге** | **8 104 408** | **8 273 309** | 2% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| **V** | **Барлық кірістер** | **мың теңге** | **38 696 970** | **38 057 802** | -2% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| **VI** | **Көрсетілетін қызметтер көлемі** | **мың теңге** | **6 635 952** | **6 527 925** | -2% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| VII | Нормативтік техникалық ысыраптар | % | 14,78 | 14,78 | 0% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| мың кВтс | 1 152 879 | 1 110 827 | -4% | Бекітілген тарифтік смета шегінде |
| **VIII** | **Тариф (ҚҚС-сыз)** | **теңге/кВтс** | **5,83** | **5,83** | 0% | **Бекітілген көрсеткіш деңгейінде** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Ескерту: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ІҚАБ – іске қосылған активтердің реттелетін базасы (теңге): - 80 897 188 955 теңге | | | | | |
|  | ПС – пайда ставкасы (%): - 12,96% |  |  |  |  |  |
|  | Ұйым атауы: "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ | |  |  |  |  |
|  | Мекенжайы: Манас к-сі, 24Б |  |  |  |  |  |
|  | Телефон: +7 727 376-18-03 |  |  |  |  |  |
|  | Электронды пошта: tbashta@azhk.kz |  |  |  |  |  |
|  | Орындаушының тегі және телефоны: Молдахметова А. + 7 727 376-19-44 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Басшы М. Умбетов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |
|  | Күні «24» сәуір 2018 жыл |  |  |  |  |  |
|  | Мөр орны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |