

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 5

Сбор административных данных

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО "Алагай Жарык Компаниясы"

Отчетный период 2019 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г.	Отклонение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	31 513 551	31 093 184	-1,3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	731 951	727 556	-0,6%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	–	–	–	В пределах утвержденной тарифной сметы
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	162 264	159 432	-1,7%	В пределах утвержденной тарифной сметы
1.3	Энергия	тыс. тенге	466 839	467 657	0,2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	102 848	100 467	-2,3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
2.1	зарплата производственного персонала	тыс. тенге	7 306 554	7 359 360	0,7%	В пределах утвержденной тарифной сметы
2.2	социальный налог	тыс. тенге	624 710	628 758	0,6%	В пределах утвержденной тарифной сметы
3	Амортизация	тыс. тенге	7 644 984	7 636 308	-0,1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
4	Ремонт	тыс. тенге	2 137 706	2 188 558	2,4%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5	Прочие затраты:	тыс. тенге	12 345 280	11 835 909	-4,1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
5.1	Затраты на нормативные потери	тыс. тенге	9 804 234	9 316 170	-4,98%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.2	Покупка услуги по поддержанию готовности электрической мощности	тыс. тенге	1 244 002	1 244 002	0,0%	В пределах утвержденной тарифной сметы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г.		Отклонение в %	Причины отклонения
				тыс. тенге	тыс. тенге		
5.3.	Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	4 334	4 597	6,1%	-1,7%	По факту списания бензина и дизельного топлива
5.4.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	1 292 710	1 271 141	-2,8%		
	В том числе	тыс. тенге	-				
5.4.1.	Страхование	тыс. тенге	178 459	173 427	-2,8%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.2.	Холодное водоснабжение и канализация	тыс. тенге	7 237	6 895	-4,7%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.3.	Услуги связи	тыс. тенге	81 850	78 203	-4,5%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.4.	Экспертизы и исследования	тыс. тенге	26 912	16 657	-38,1%		В связи с переносом услуги "Техническая экспертиза нормативных характеристик потребь электроэнергии в сетях АО "АЖК" на 2020г., экономия по итогам закупочных процедур
5.4.5.	Дезинфекция, санитарработка	тыс. тенге	8 698	8 436	-3,0%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.6.	Автоматизация производства	тыс. тенге	82 099	8 465	-9,8%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.7.	Обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	112 903	112 444	-0,4%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.8.	Командировочные расходы	тыс. тенге	55 476	54 674	-1,4%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.9.	Расходы по охране труда	тыс. тенге	204 656	206 617	1,0%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.10.	Услуги по поверке приборов	тыс. тенге	6 612	6 607	-0,1%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.11.	Расходы по подготовке кадров	тыс. тенге	75 855	76 532	0,9%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.12.	Услуги организации балансирования энергии	тыс. тенге	90 552	88 672	-2,1%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.13.	Арендная плата	тыс. тенге	16 190	16 190	0,0%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.14.	Услуги внешнедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	270 874	270 371	-0,2%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.15.	Промышленная безопасность на транспорте	тыс. тенге	26 511	26 131	-1,4%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.4.16.	Переформатление документов	тыс. тенге	47 826	47 820	-0,01%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.5.	Регулирование частоты	тыс. тенге	173 426	173 395	-0,02%		В пределах утвержденной тарифной сметы
5.6.	Услуга по передаче электрической энергии	тыс. тенге	548 940	543 341	-1,0%		В пределах утвержденной тарифной сметы
II	Расходы периода всего	тыс. тенге	2 882 513	2 811 906	-2,4%		
	В том числе:	тыс. тенге	-				
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс. тенге	1 774 054	1 733 537	-2,3%		
6.1	Зароботная плата административного персонала	тыс. тенге	450 428	449 200	-0,3%		В пределах утвержденной тарифной сметы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Преусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019г.	Отклонение в %	Причины отклонения
6.2	содиальный налог	тыс. тенге	38 512	38 407	-0,3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.3	Налоги	тыс. тенге	1 051 178	1 022 058	-2,8%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	233 936	223 871	-4,3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
6.4.1	Командировочные расходы	тыс. тенге	15 408	16 039	4,1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.2	Коммунальные услуги	тыс. тенге	15 529	14 413	-7,2%	По Э/э на хоз. нужды - отклонение связано со служившимися теплыми погодными условиями, а также использованием энергосберегающих технологий. По тепловой энергии: замена изношенных стояков, кранов, отводов стояков системы отопления. По горячей и холодной воде: с проведением аварийных работ по замене изношенных трубопроводов внутренней системы горячего водоснабжения; по канализации отключения в связи с аварией (срыв крана) увеличен расход холодного водоснабжения административного здания
6.4.3	Услуги связи	тыс. тенге	3 678	3 515,359	-4,4%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.4	Консалтинговые, аудиторские услуги	тыс. тенге	67 913	58 642	-13,6%	Отклонение в связи с проведением услуги "Аудит в сфере налогообложения" в рамках централизованного договора АО "Самрук-Энерго" для дочерних зависимых организаций
6.4.5	Услуги Банка	тыс. тенге	8 204	8 068	-1,7%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.6	Вспомогательные материалы	тыс. тенге	13 442	13 391	-0,4%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.7	Амортизация	тыс. тенге	30 157	31 406	4,1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.8	Автоматизация производства	тыс. тенге	19 298	19 149	-0,8%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.9	Обслуживание оргтехники	тыс. тенге	1 736	1 728	-0,4%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.10	Услуги внешетомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	4 982	4 960	-0,4%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.11	Промышленная безопасность на транспорте	тыс. тенге	140	129	-7,7%	Отклонение в связи с оказанием фактического объема технического обслуживания автотранспорта.

№ п/п	Наименование пока затрат	Ед. изм. утвержденной тарифной смете на 2019г.	Презумпции в составившие показатели тарифной сметы за 2019г.		Фактически отклонение в % Причины отклонения
			тыс. тенге	тыс. тенге	
6.4.12	Страхование		7 876	7 175	-8,9% Отклонение сложилось в связи с фактическими отчислениями обязательного социального медицинского страхования работников
6.4.13	Юридические услуги		1 784	1 557,1	-12,7% Отклонение в связи с сокращением расходов на нотариальное свидетельствование договоров и копий учреждительных документов
6.4.14	Услуги лизинговых и санитарной обработки	тыс. тенге	31	34,411	11,0% Отклонение в связи с увеличением объема вызываемых ТБО в полигон
6.4.15	Почтовые расходы	тыс. тенге	1 481	1 419,0	-4,2% В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.16	Подготовка кадров	тыс. тенге	9 164	9 114	-0,5% В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.17	Плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	32 889	32 906	0,1% В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.18	Периодические издания	тыс. тенге	225	225	0,3% В пределах утвержденной тарифной сметы
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	1 108 459	1 078 369	-2,7% В пределах утвержденной тарифной сметы
III			34 396 064	33 905 090	-1,4% В пределах утвержденной тарифной сметы
IV			6 170 756	4 122 489	-33,2% По итогам 2019 года АО «АЖК» неоднократно получило доход в размере 2 539 млн. тенге или -6,3%, в том числе за счет снижения объемов передачи э/э, по независящим от АО "АЖК" причинам -1 355 млн.тенге и действия временного компенсирующего тарифа за период января по июль т.г. в размере 1 185 млн. тенге. Соответственно недополучение дохода привело к снижению прибыли в ТС на 2 048 млн. тенге или -33,2%.
V	Всего доходов	тыс. тенге	40 566 820	38 027 579	-6,3% Данное снижение дохода в связи со снижением потребления электрической энергии и действия временного компенсирующего тарифа с января по июль т.г.
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.кВт·ч	7 199 142	6 961 318	-3,3% В пределах утвержденной тарифной сметы
VII	Нормативные технические потери	%	13,84	13,84	0,0% В пределах утвержденной тарифной сметы
		тыс.кВт·ч	1 158 722	1 101 177	-5,0% В пределах утвержденной тарифной сметы

№ п/п	Наименование показателей	Преусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.		Фактически сложившиеся показатели за тарифной сметы за 2019г.	Отклонение в %	Причины отклонения
		Ед. изм.				
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	5,63	5,46	-3,1%	Средний расчетный тариф по итогам года сложился в размере 5,46 тенге/кВтч (без НДС). В течении 2019г. АО "АЖК" оказывало регулируемый вид услуг по следующим тарифам: с 01.01.2019г.-31.07.2019г. - 5,34 тенге/кВтч (без НДС); с 01.08.2019г.-31.12.2019г. - 5,63 тенге/кВтч (без НДС).

РБА – регулируемая база за действованных активов;

СП – ставка прибыли (%);

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

Написование организаций: АО "Алатау Жарық Компанийы"

Адрес: Манаса 24Б

Телефон: +7 727 376-18-95

Адрес электронной почты: tbashta@azhk.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Молдажетова А. + 7 727 376-18-95

Руководитель Умбетов Мухит Абикеевич

Дата «24» апреля 2020 года

Место печати

