**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** |