

13.08.2019ж. №73 табиғи монополия субъектілерінің қызметтерді жүзеге асыру қағидаларының 5- қосымшасының 2- үлгісіне сәйкес ақпарат

2019ж. қорытындылары бойынша бекітілген Тарифтік сметаның орындалуы

№ р/с	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	2019ж. бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2019ж. тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	млн. теңге	31 514	31 093	-1,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
	Соның ішінде:	млн. теңге				
1	Материалдық шығындар, барлығы	млн. теңге	732	728	-0,6%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
	Соның ішінде:	млн. теңге	-	-		Бекітілген тарифтік смета шегінде
1.1	Шикізаттар және материалдар	млн. теңге	162	159	-1,7%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
1.2	Жанар-жағармай материалдары	млн. теңге	467	468	0,2%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
1.3	Энергия	млн. теңге	103	100	-2,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
2	Еңбекақы шығындары, барлығы	млн. теңге	7 931	7 988	0,7%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
	Соның ішінде:					
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	млн. теңге	7 307	7 359	0,7%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
2.2	Әлеуметтік салық	млн. теңге	625	629	0,6%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
3	Амортизация	млн. теңге	7 645	7 636	-0,1%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
4	Жөндеу	млн. теңге	2 138	2 189	2,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5	Өзге шығындар:	млн. теңге	12 345	11 836	-4,1%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
	Соның ішінде:	млн. теңге	-	-		
5.1.	Нормативтік ысыраптарға	млн. теңге	9 804	9 316	-5,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде

№ p/c	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	2019ж. бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2019ж. тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
	арналған шығындар					
5.2.	Электр қуатының әзірлігін ұстап тұру бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу	млн. теңге	1 244	1 244	0,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.3.	Салықтар (экологиялық төлемдер)	млн. теңге	4	5	6,1%	Бензин мен дизелдік отынды есептен шығару фактісі бойынша үнем
5.4.	Бөгде ұйымдар қызметі, барлығы	млн. теңге	1 293	1 271	-1,7%	
	Соның ішінде					
5.4.1.	Сактандыру	млн. теңге	178	173	-2,8%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.2.	Суық сумен жабдықтау және кәріздер	млн. теңге	7	7	-4,7%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.3.	Байланыс қызметі	млн. теңге	82	78	-4,5%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.4.	Сараптаулар мен зерттеулер	млн. теңге	27	17	-38,1%	"АЖК "АҚ тораптарындағы электр энергиясы ысырабының нормативтік сипаттамаларының техникалық сараптамасы" қызметін 2020 жылға ауыстыруға байланысты.
5.4.5.	Дезинфекция, санитарлық өңдеу	млн. теңге	9	8	-3,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.6.	Өндірісті автоматтандыру	млн. теңге	82	81	-0,8%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.7.	Есептеу техникасына қызмет көрсету	млн. теңге	113	112	-0,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.8	Иссапар шығындары	млн. теңге	55	55	-1,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.9	Еңбек қорғау бойынша шығындар	млн. теңге	205	207	1,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.10	Аспаптарды салыстырып-тексеру қызметі	млн. теңге	7	7	-0,1%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.11	Кадрларды дайындау бойынша шығындар	млн. теңге	76	77	0,9%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.12	Энергияны теңгерімдеуді ұйымдастыру қызметі	млн. теңге	91	89	-2,1%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.13	Жалға алу төлемдері	млн. теңге	16	16	0,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.14	Ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметтері	млн. теңге	271	270	-0,2%	Бекітілген тарифтік смета шегінде

№ p/c	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	2019ж. бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2019ж. тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
5.4.15	Көліктегі өнеркәсіптік қауіпсіздік	млн. теңге	27	26	-1,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.4.16	Құжаттарды қайта ресімдеу	млн. теңге	48	48	0,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.5	Жиілікті реттеу	млн. теңге	173	173	0,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
5.6.	Электр энергиясын жеткізу бойынша қызметтер	млн. теңге	549	543	-1,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
II	Кезекідегі шығындар, барлығы	млн. теңге	2 883	2 812	-2,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
	Соның ішінде:					
6	Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы:	млн. теңге	1 774	1 734	-2,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.1	Әкімшілік персоналың жалақысы	млн. теңге	450	449	-0,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.2	Әлеуметтік салық	млн. теңге	39	38	-0,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.3	Салықтар	млн. теңге	1 051	1 022	-2,8%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4	Өзге шығындар, барлығы	млн. теңге	234	224	-4,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
	в том числе:					
6.4.1	Иссапар шығындары	млн. теңге	15	16	4,1%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.2	Коммуналдық қызметтер	млн. теңге	16	14	-7,2%	Тұрмыстық қажеттіліктер үшін э/э бойынша – үнемдеу ауа-райының жылы болуына, сондай-ақ энергияны үнемдейтін технологияны қолдануға байланысты болған. Жылу энергиясы бойынша: ескірген желқумаларды, шүмектерді, жылыту жүйесі тіректерінің бұрмаларын ауыстыру. Ыстық және салқын су бойынша: ыстық сумен жабдықтаудың ішкі жүйесінің ескірген құбырларын ауыстыру бойынша апаттық жұмыстарды жүргізу; кәріз жүйесі бойынша ауытқу - апат салдарына байланысты (кранның істен шығуы) әкімшілік ғимаратты салқын сумен жабдықтау шығыны ұлғайды

№ p/c	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	2019ж. бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2019ж. тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
6.4.3	Байланыс қызметі	млн. теңге	4	4	-4,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.4	Консалтингтік, аудиторлық қызметтер	млн. теңге	68	59	-13,6%	Үнемдеу - еншілес тәуелді ұйымдар үшін "Самұрық-Энерго" АҚ-ның орталықтандырылған шарты шеңберінде "Салық салу саласындағы аудит" қызметін жүргізуге байланысты болды
6.4.5	Банк қызметі	млн. теңге	8	8	-1,7%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.6	Көмекші материалдар	млн. теңге	13	13	-0,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.7	Амортизация	млн. теңге	30	31	4,1%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.8	Өндірісті автоматтандыру	млн. теңге	19	19	-0,8%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.9	Оргтехниканы қызметтеу	млн. теңге	2	2	-0,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.10	Ведомстводан тыс және өрттен қорғау қызметі	млн. теңге	5	5	-0,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.11	Көліктегі өнеркәсіптік қауіпсіздік	млн. теңге	0,1	0,1	-7,7%	Үнемдеу автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсетудің нақты көлемін қамтамасыз ету есебінен болды.
6.4.12	Сақтандыру	млн. теңге	8	7	-8,9%	Үнемдеу қызметкерлердің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруының нақты аударымдарына байланысты қалыптасты
6.4.13	Заң қызметі	млн. теңге	2	2	-12,7%	Үнемдеу құрылтайлық құжаттар көшірмелері мен шарттарды нотариалдық куәлендіруге жұмсалатын шығындардың қысқаруына байланысты
6.4.14	Дезинфекция және санитарлық өңдеу қызметі	млн. теңге	0,03	0,03	11,0%	Полигонға шығарылатын ҚТҚ көлемінің ұлғаюына байланысты ауытқу
6.4.15	Пошталық шығындар	млн. теңге	1	1	-4,2%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.16	Кадрларды дайындау	млн. теңге	9	9	-0,5%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
6.4.17	Жер телімдерін пайдалану төлемдері	млн. теңге	33	33	0,1%	Бекітілген тарифтік смета шегінде

№ р/с	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	2019ж. бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2019ж. тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
6.4.18	Мерзімді баспасөз	млн. теңге	0,22	0,23	0,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
7	Сыйақы төлеу шығындары	млн. теңге	1 108	1 078	-2,7%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
III	Барлық шығындар	млн. теңге	34 396	33 905	-1,4%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
IV	Пайда	млн. теңге	6 171	4 122	-33,2%	2019 жылдың қорытындысы бойынша «АЖК» АҚ 2 539 млн. теңге немесе - 6,3% мөлшерінде кірісті кем алды, оның ішінде ә/э жеткізу көлемінің төмендеуі есебінен, «АЖК» АҚ байланысты емес себептермен 1 355 млн.теңгеге төмендеуі және а.ж. қаңтар-шілде кезеңінде 1 185 млн. теңге мөлшерінде уақытша өтемдеу тарифінің әсеріне байланысты түскен жоқ. Тиісінше, табыстың кем болуы ТС пайдасының 2 048 млн. теңгеге немесе -33,2% төмендеуіне әкелді.
V	Барлық кірістер	млн. теңге	40 567	38 028	-6,3%	Осы кірістің төмендеуі - электр энергиясын тұтынудың төмендегеніне және а. ж. қаңтардан бастап шілдеге дейін уақытша өтемдік тарифтің ықпалына байланысты
VI	Көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көлемі	млн.кВтс	7 199	6 961	-3,3%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
VII	Нормативтік техникалық ысыраптар	%	13,84	13,84	0,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
		млн.кВтс	1 159	1 101	-5,0%	Бекітілген тарифтік смета шегінде
VIII	Тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/кВтч	5,63	5,46	-3,1%	Жыл қорытындысы бойынша орташа нақты тариф 5,46 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз) мөлшерінде болды. Себебі 2019ж. ішінде "АЖК" АҚ мына тарифтер бойынша реттелетін қызмет түрлерін көрсетті: 01.01.2019ж.-31.07.2019ж. - 5,34 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз); 01.08.2019ж.-31.12.2019ж. - 5,63 теңге/кВтс (ҚҚС-сыз).