**Приложение 1**
**к Правилам утверждения**
**предельного уровня тарифов**
**(цен, ставок сборов) и тарифных**
**смет на регулируемые услуги**
**(товары, работы) субъектов**
**естественных монополий**

**Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**
**Отчетный период - 2016 г.**

 Индекс ИТС-1

 Периодичность: полугодовая

 Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: уведомление потребителей о ходе исполнения тарифной сметы через свой интернет-ресурс

**(по неаудированным данным)**

 Срок предоставления - раз в полугодие

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.** |  **тыс.тг.**  |  **26 343 455**  |  **25 162 538**  | -4,5% |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** |  **тыс.тг.**  |  **681 277**  |  **607 445**  | -10,8% |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| 1.1 | Сырье и материалы |  тыс.тг.  |  175 359  |  168 322  | -4,0% |   |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы |  тыс.тг.  |  403 488  |  346 095  | -14,2% | Экономия по итогам закупочных процедур |
| 1.3 | Энергия |  тыс.тг.  |  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** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** |  **тыс.тг.**  |  **6 632 700**  |  **6 773 516**  | 2,1% |   |
|  | в том числе: |  |  |  |   |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала |  тыс.тг.  |  6 035 214  |  6 163 704  | 2,1% |   |
| 2.2 | социальный налог |  тыс.тг.  |  597 486  |  609 812  | 2,1% |   |
| **3** | **Амортизация** |  **тыс.тг.**  |  **5 291 592**  |  **5 297 396**  | 0,1% |   |
| **4** | **Ремонт** |  **тыс.тг.**  |  **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 и регулируемых рынках» АО «АЖК» обязано проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими организациями).  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** |  **тыс.тг.**  |  **10 806 456**  |  **10 414 672**  | -3,6% |   |
|  | в том числе: |  |  |  |   |   |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери  |  тыс.тг.  |  9 578 178  |  9 272 290  | -3,2% |   |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) |  тыс.тг.  |  5 618  |  4 430  | -21,2% | 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** |  **тыс.тг.**  |  **1 222 660**  |  **1 137 952**  | -6,9% |   |
|   | в том числе  |  тыс.тг.  |   |   |   |   |
| 5.3.1. | Страхование |  тыс.тг.  |  112 091  |  109 713  | -2,1% |   |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация  |  тыс.тг.  |  8 005  |  7 841  | -2,0% |   |
| 5.3.3. | Услуги связи |  тыс.тг.  |  59 815  |  52 391  | -12,4% | Основные причины заключаются в следующем:1. За счет перехода а) на мало затратные альтернативные виды междугородных переговоров, таких как IT-телефония и интернет "Самрук-Энерго" и "АЖК", WhatsApp; б) и использования выгодных тарифных планов.2. За счет переноса прямы пары (телеф.связь) услуг на собственные радио-линейные каналы связи и обслуживания их собственными силами;4. Проведена оптимизация (цена-качество) каналов связи, замена нерентабельных спутниковых каналов на каналы через GPRS-модемы, отказ от услуг персонала АО "ДКП";5. Невыполнение подрядной организацией договора по сдаче в эксплуатацию объектов телемеханики (РП, ТП) в 2016г. уменьшило долю подключенных услуг для организации и для каналов связи;  |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования  |  тыс.тг.  |  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.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка  |  тыс.тг.  |  4 872  |  3 758  | -22,9% | Невыполнение связано с тем, что работы по очистке воздушных линий (обрезка веток) по требованию местных уполномоченных органов, проведены дополнительно в 4-ом квартале 2015г., и в результате объемы 2016г. вывозимых ТБО уменьшились.  |
| 5.3.6. | Автоматизация производства |  тыс.тг.  |  67 170  |  67 170  | 0,0% |   |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники |  тыс.тг.  |  103 537  |  102 959  | -0,6% |   |
| 5.3.8 | Командировочные расходы  |  тыс.тг.  |  49 412  |  55 150  | 11,6% | За счет незапланированных командировок в связи с производственной необходимостью |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда  |  тыс.тг.  |  216 744  |  178 850  | -17,5% | В связи с неисполнением договорных обязательств со стороны поставщиков и повторным проведением закупочных процедур |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов  |  тыс.тг.  |  8 744  |  8 689  | -0,6% |   |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров  |  тыс.тг.  |  64 297  |  62 594  | -2,6% |   |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии |  тыс.тг.  |  94 515  |  82 606  | -12,6% | Согласно Правилам функционирования балансирующего рынка электрической энергии и условиям заключенного договора между АО «АЖК» и АО «KEGOC», фактический объем услуг по организации балансирования равен фактическому потреблению АО «АЖК», которое складывается из объема фактических потерь электроэнергии и объема электроэнергии на хозяйственные нужды. По факту произошли снижение потерь, что привело к снижению затрат по данной статье. Так же повлияло 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. Снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач компании АО «АЖК», для выполнения которой в компании в 2015 году разработана и утверждена Приказом АО «АЖК» №174-п от 28.08.2015г. «Программа энергосбережения и энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2014-2019гг» (далее Программа). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 5.3.13 | Арендная плата  |  тыс.тг.  |  17 283  |  17 283  | 0,0% |   |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны  |  тыс.тг.  |  168 762  |  168 486  | -0,2% |  |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте |  тыс.тг.  |  26 753  |  25 856  | -3,4% |  |
| 5.3.16 | Переоформление документов |  тыс.тг.  |  55 781  |  48 862  | -12,4% | В связи со сбоем в Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра г.Алматы, при переносе данных из областных баз в городскую базу, часть суммы по услуге «Определение сведении для учета количества земель в населенном пункте» перенесена на 2017г. Учитывая несвоевременное определение сведений для учета количества земель, услуги по присвоению кадастрового номера на земельные участки, изготовлению идентификационных документов были так же перенесены на 2017г. Одновременно с этим, затраты на изготовление идентификационных документов в 2016г. освоены не в полном объеме, в связи с поздним заключением Договоров об аренде земельных участков. При этом услуги по регистрации документов в ЦОН и Расчет налога на сумму в ГКП «Алматыжер» оплачивается по завершению вышеперечисленных работ. |
| 5.6 | Регулирование частоты  |  тыс.тг.  |  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"  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| **II** | **Расходы периода всего** |  **тыс.тг.**  |  **2 288 435**  |  **2 416 334**  | 5,6% |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** |  **тыс.тг.**  |  **1 630 178**  |  **1 766 655**  | 8,4% |   |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала |  тыс.тг.  |  443 817  |  468 961  | 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%, что и привело к увеличению затрат по административным расходам в тарифной смете. |
| 6.2 | социальный налог |  тыс.тг.  |  43 938  |  46 423  | 5,7% |
| **6.3** | **Налоги** |  **тыс.тг.**  |  **876 125**  |  **992 631**  | 13,3% | Фактически сложившиеся показатели  |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего** |  **тыс.тг.**  |  **266 298**  |  **258 640**  | -2,9% |   |
|  | в том числе  |  |  |  |   |   |
| 6.4.1 | Командировочные расходы |  тыс.тг.  |  15 080  |  15 380  | 2,0% |   |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги |  тыс.тг.  |  16 992  |  10 439  | -38,6% | 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, экономия связана с заменой труб горячей воды в административном зданий по ул. Манаса 24Б. А также были установлены смесители с сенсорным датчиком.  |
| 6.4.3 | Услуги связи |  тыс.тг.  |  5 140  |  5 000  | -2,7% |   |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги |  тыс.тг.  |  85 142  |  85 895  | 0,9% |   |
| 6.4.5 | Услуги банка |  тыс.тг.  |  12 140  |  11 707  | -3,6% |   |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы  |  тыс.тг.  |  11 671  |  11 617  | -0,5% |   |
| 6.4.7 | Амортизация  |  тыс.тг.  |  44 958  |  44 394  | -1,3% |   |
| 6.4.8 | Автоматизация производства |  тыс.тг.  |  16 496  |  16 425  | -0,4% |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники |  тыс.тг.  |  1 733  |  1 721  | -0,7% |   |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны |  тыс.тг.  |  5 154  |  5 121  | -0,6% |   |
| 6.4.11 | Промышленная безопасность на транспорте |   |  54  |  214  | 298,5% | В связи выросшими затратами по техническому обслуживанию и сопутствующее к нему диагностические и наладочные работы.При этом общая сумма договора (адм. и произв.) осталось без изменения. |
| 6.4.12 | Страхование |  тыс.тг.  |  5 438  |  5 395  | -0,8% |   |
| 6.4.13 | Юридические услуги |  тыс.тг.  |  8 120  |  7 832  | -3,5% |   |
| 6.4.14 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки |  тыс.тг.  |  26  |  25  | -0,3% |   |
| 6.4.15 | Почтовые расходы  |  тыс.тг.  |  1 586  |  1 675  | 5,6% | Превышение составило по "Заказной почте 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  |  тыс.тг.  |  7 826  |  7 247  | -7,4% |  Согласно пункта 5.7.1.Правил профессионального обучения и профессионального развития работников АО «АЖК» заявка на участие работника в обучающем мероприятии предоставляется в УЧР не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала обучающего мероприятия. В связи с поздним предоставлением поставщика услуг ТОО «МШБ-Семинары» 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. Это Учебное мероприятие перенесено на 2017 год.  |
| 6.4.17 | Плата за пользование земельными участками |  тыс.тг.  |  28 565  |  28 402  | -0,6% |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной сметой на 2016г. (скорр.)**  |  **Исполнение за 2016г. (очищ.от ИВД)**  |  **откл.**  | **Причины откл.** |
|  **%**  |
| 6.4.18 | Периодические издания |  тыс.тг.  |  179  |  152  | -15,4% |  Отклонение связано с поздним выставлением счет-фактуры услуг АО «Казпочта», в связи с чем оплата за декабрь 2016г. перенесена на январь 2017г. |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений |  тыс.тг.  |  658 258  |  649 679  | -1,3% |   |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** |  **тыс.тг.**  |  **28 631 890**  |  **27 578 872**  | **-3,7%** |   |
| **IV** | **Прибыль** |  **тыс.тг.**  |  **5 342 119**  |  **5 869 275**  | **9,9%** | Фактически сложившийся показатель |
| **VI** | **Всего доходов** |  **тыс.тг.**  |  **33 974 009**  |  **33 448 146**  | **-1,5%** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** |  **тыс.кВтч**  |  **6 349 600**  |  **6 251 990**  | **-1,5%** |   |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** |  **%**  |  **14,90**  |  **14,90**  | **0,0%** |   |
|  **тыс.кВтч**  |  **1 113 742**  |  **1 078 173**  | **-3,2%** |   |
| **IX** | **Тариф** |  **тенге/кВтч**  |  **5,35**  |  **5,35**  | **0,0%** |  |

*Справочно: Согласно пп. 4-1) статьи 7 Закона «О естественных монополиях», субъект естественной монополии обязан - направлять на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности, создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов не менее пятидесяти процентов недоиспользованной части затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращением объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии, или по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур;*