**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 2017 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

 Срок предоставления - раз в полугодие

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** |  **Ед. изм.**  |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г. (очищ. от ИВД) не аудированные**  | **откл. %** |  **Причины отклонений**  |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | млн. тенге |  **27 857**  |  **27 055**  | -2,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | млн. тенге |  **681**  |  **672**  | -1,4% |   |
|  | **в том числе:** |   |  |  |   |   |
| 1.1 | сырье и материалы | млн. тенге |  169  |  165  | -2,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | млн. тенге |  407  |  412  | 1,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.3 | Энергия | млн. тенге |  105  |  94  | -9,8% | Отклонение связано: по э/э на хоз.нужды - в связи со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2017г. по отношению к утвержденному плану 2017г. произошло в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий; по тепловой энергии - в связи с возникшей аварией была приостановлена подача тепловой энергии, связанной с неполадкой системы отопления в производственных зданиях, так как система отопления частично изношена; по горячей воде – откл. связана с ремонтными работами в душевых и санузлах в производственных зданиях по ул. Розыбакиева 6 (ЦРЭО). На время ремонтных работ отключена подача горячей воды в цеховых душевых помещениях |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | млн. тенге |  **7 031**  |  **7 253**  | 3,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | млн. тенге |  6 397  |  6 600  | 3,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 2.2 | социальный налог | млн. тенге |  633  |  653  | 3,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 3 | Амортизация | млн. тенге |  5 815  |  5 788  | -0,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт** | млн. тенге |  **2 600**  |  **1 990**  | -23,5% | В 2017г. фактические затраты на ремонт составили 2 726млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат в размере 735 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:** | млн. тенге |  **11 089**  |  **10 746**  | -3,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |   |  |  |   |   |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери  | млн. тенге |  9 915  |  9 553  | -3,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) | млн. тенге |  4  |  4  | 0,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** | млн. тенге |  **1 170**  |  **1 188**  | 1,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|   | в том числе  |   |  |  |   |   |
| 5.3.1. | Страхование | млн. тенге |  152  |  157  | 3,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация  | млн. тенге |  7  |  7  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.3. | Услуги связи | млн. тенге |  61  |  56  | -7,4% | Отклонение связано с: 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; по услуге "Техн.связь телемеханики" с поздним предоставлением с-ф за декабрь от поставщика; с использованием персонально разработанных тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы в Компании. |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования  | млн. тенге |  56  |  56  | -0,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка  | млн. тенге |  5  |  4  | -14,3% | Отклонение связано с тем, что ТБО частично вывозился за счет подрядных организаций, на объектах где проводились капитальные ремонты, что привело к уменьшению объема. Зимой 2017 года в результате обильного осадка в виде снега, Указанием Акима города требовалась очистка прилегающих территорий (тротуары, улицы) наших объектов и снег вывозился не в полигон, а в места организованные Акиматом |
| 5.3.6. | Автоматизация производства | млн. тенге |  70  |  70  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники | млн. тенге |  105  |  105  | -0,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.8 | Командировочные расходы  | млн. тенге |  59  |  57  | -3,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда  | млн. тенге |  201  |  200  | -0,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов  | млн. тенге |  7  |  7  | -1,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров  | млн. тенге |  68  |  63  | -7,7% | Отклонение в связи с переносом, поставщиком услуг, курсов на 2018г., по причине недобора группы; в связи с предоставлением для сотрудников Компании специального тарифа и скидок на проживание. |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии | млн. тенге |  100  |  85  | -15,2% | В связи со снижением потерь (снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК»), так же со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2017г. по отношению к утвержденному плану 2017г.  |
| 5.3.13 | Арендная плата  | млн. тенге |  18  |  18  | -0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны  | млн. тенге |  173  |  256  | 48,1% | Отклонение связано с увеличением количества объектов охраняемых физической охраной, согласно Постановления Правительства РК №191 от 03.04.2015 года, принятого на основании Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года №416 «О противодействии терроризму», объекты электроэнергетики являются объектами уязвимыми в террористическом отношении (УТО). В соответствии со статьей 10-2 данного Закона, «Для защиты объектов уязвимых в террористическом отношении осуществляются правовые, организационные, инженерно-технические, специальные, охранные и иные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности этих объектов и готовности государственных органов, юридических лиц к ликвидации и (или) минимизации последствий актов терроризма»; по охранному мониторингу возникла необходимость с 01.01.2017 года увеличить количество объектов подлежащих охране, посредством охранного мониторинга объектов на 11 РП, в связи с участившимися случаями краж дорогостоящего, современного электрооборудования. Распределительные пункты являются частью энергетического комплекса, через которые осуществляется электроснабжение объектов имеющих важное стратегическое значение (Аэропорт, метрополитен, медицинские учреждения, учреждения образования и культуры, водозаборы, резиденции, здания центральной и местной исполнительной Государственной власти) |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте | млн. тенге |  28  |  27  | -0,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.16 | Переоформление документов | млн. тенге |  58  |  18  | -69,5% | Экономия возникла по итогам проведенных конкурсных процедур |
| 5.4 | Регулирование частоты  | млн. тенге |  642  |  607  | -5,5% | Отклонение связано с тем, что услуга оказывалась в объеме возможного регулирования поставщиками услуг. |
| **II** | **Расходы периода всего** | млн. тенге |  **2 735**  |  **2 737**  | 0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | млн. тенге |  **1 811**  |  **1 813**  | 0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | млн. тенге |  444  |  438  | -1,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.2 | социальный налог | млн. тенге |  44  |  43  | -1,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **6.3** | **Налоги** | млн. тенге |  **1 078**  |  **1 094**  | 1,4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **6.4** | **Прочие расходы, всего** | млн. тенге |  **245**  |  **238**  | -3,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** | млн. тенге |  |  |   |   |
| 6.4.1 | Командировочные расходы | млн. тенге |  16  |  15  | -8,6% | Данное отклонение связано с тем, что запланированные командировки, в рамках рассмотрения и обсуждения новых методик расчета тарифов и других нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики в г.Астана, периодически проводились посредством видеоконференции либо вопросы отрабатывались посредством эл.почты. Так же в целях оптимизации - сокращением выездов в область в связи с объединениями проводимых проверок несколькими структурными подразделениями, так же со снижением жалоб от потребителей и заявок от областных РЭС на неисправность систем безопасности и др., а также уменьшившимся количеством судебных дел в отношении АО «АЖК», в связи с чем, сокращено количество командировок в суды Алматинской области и г.Астана  |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги | млн. тенге |  17  |  12  | -32,4% | Отклонение связано: по э/э на хоз.нужды - в связи со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2017г. по отношению к утвержденному плану 2017г. произошло в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий; по тепловой энергии связана с неполадкой системы отоплении административного здания по ул. Манаса 24Б. Подача тепловой энергии была приостановлена до устранения неполадок; по горячей воде - связано с проведением профилактических работ системы водоснабжения, и на время проведения данных работ горячая вода была отключена. Профилактическими работами являются частичная замена кранов, задвижек и проверка рабочего состояния системы водоснабжения; по холодной воде – откл. связана с проведением ремонтных работ в сетях у поставщиков услуг (Алматы су) была отключена подача холодной воды, а также с проведением профилактических работ в системе водоснабжения административного здания; по канализации - вследствие в виду отключения подачи воды, соответственно образовалась экономия.  |
| 6.4.3 | Услуги связи | млн. тенге |  4  |  3  | -8,0% | Отклонение связано с: 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; по услуге "Техн.связь телемеханики" с поздним предоставлением с-ф за декабрь от поставщика; с использованием персонально разработанных тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы в Компании. |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги | млн. тенге |  69  |  69  | 1,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.5 | Услуги банка | млн. тенге |  13  |  11  | -15,4% | Данное отклонение связано с тем, что на ежегодной основе проводится работа по снижению расходов по данной статье, а именно осуществление платежей по сниженной ставке с учетом временных параметров определяемых банками, мониторинг своевременных оплат (минимизация проведения срочных платежей) |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы  | млн. тенге |  12  |  12  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.7 | Амортизация  | млн. тенге |  41  |  40  | -1,8% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.8 | Автоматизация производства | млн. тенге |  17  |  17  | -0,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники | млн. тенге |  2  |  2  | -0,8% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | млн. тенге |  5  |  5  | -0,8% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.11 | Промышленная безопасность на транспорте | млн. тенге |  0,23  |  0,17 | -26,5% | Отклонение связано с тем, что 1ед. автомашины была переведена на производство, в связи с увеличением объемов аварийно-восстановительных работ. |
| 6.4.12 | Страхование | млн. тенге |  6  |  6  | 0,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.13 | Юридические услуги | млн. тенге |  4  |  4  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.14 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки | млн. тенге |  0,027  |  0,035  | 27,6% | Отклонение связано с проведением внеплановых ремонтных работ в административном здании по ул. Манаса 24Б хозяйственным способом работниками РСГ. В ходе ремонтных работ строительный отход выносился в контейнер под ТБО, и в результате привело к увеличению объема вывозимого ТБО |
| 6.4.15 | Почтовые расходы  | млн. тенге |  1  |  2  | 7,2% | 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 2017г. резко увеличилось число отправлений данному виду почтовой связи. |
| 6.4.16 | Подготовка кадров  | млн. тенге |  8  |  9  | 3,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.17 | Плата за пользование земельными участками | млн. тенге |  29  |  30  | 4,9% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.18 | Периодические издания | млн. тенге |  0,17  |  0,17  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | млн. тенге |  924  |  924  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **III** | **Всего затрат**  | млн. тенге |  **30 593**  |  **29 792**  | -2,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IV** | **Прибыль** | млн. тенге |  **8 104**  |  **8 266**  | 2,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VI** | **Всего доходов** | млн. тенге |  **38 697**  |  **38 058**  | -1,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | млн. тенге |  **6 636**  |  **6 528**  | -1,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | млн. тенге |  **14,78**  |  **14,78**  | 0,0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  **1 153**  |  **1 111**  | -3,6% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | млн. тенге |  **5,83**  |  **5,83**  | 0,0% | **На уровне утвержденного показателя** |