**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 2018 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 2018г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г. (очищ. от ИВД) не аудированные**  |  **откл. %**  |  **Причины отклонений**  |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **млн.тг.** |  **28 961**  |  **28 788**  | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | млн.тг. |  **751**  |  **728**  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| 1.1 | сырье и материалы | млн.тг. |  181  |  178  | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | млн.тг. |  465  |  451  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 1.3 | Энергия | млн.тг. |  105  |  98  | -6% | Снижение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2018г. по отношению к утвержденному плану 2018г. произошло в связи со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. По тепловой энергии: с отключением отопления в связи с неполадкой системы отопления в производственных зданиях. Система отопления данных здании частично изношены, из-за аварии подача тепловой энергии были приостановлены до устранения неполадок. Так же установлены отсекающие краны на радиаторы, для регулировки температурного режима помещения, что дало результат по энергосбережению |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД) не аудированные**  |  **откл. %**  |  **Причины отклонений**  |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | млн.тг. |  **7 292**  |  **7 623**  | 4,5% |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | млн.тг. |  6 717  |  7 022  | 4,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 2.2 | социальный налог | млн.тг. |  574  |  600  | 4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 3 | Амортизация | млн.тг. |  6 625  |  6 745  | 2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **4** | **Ремонт** | млн.тг. |  **1 854**  |  **1 776**  | -4,2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **5** | **Прочие затраты:** |  |  **11 801**  |  **11 361**  | -4% |   |
|  | **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| 5.1. | Затраты на нормативные потери  | млн.тг. |  10 202  |  9 869  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.2. | Налоги (экологические платежи) | млн.тг. |  4  |  4  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **5.3.** | **Услуги сторонних организаций, всего** | млн.тг. |  **1 594**  |  **1 487**  | -7% |   |
|   | в том числе  |  |   |   |   |   |
| 5.3.1. | Страхование | млн.тг. |  227  |  223  | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.2. | Холодное водоснабжение и канализация  | млн.тг. |  8  |  7  | -4,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.3. | Услуги связи | млн.тг. |  76  |  73  | -4,5% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.4. | Экспертизы и исследования  | млн.тг. |  95  |  87  | -8% | Экономия по итогам тендерных процедур  |
| 5.3.5. | Дезинфекция, санобработка  | млн.тг. |  7  |  7  | -5,4% | Экономия связана с тем, что на объектах где, производился капитальный ремонт, ТБО частично вывозился за счет подрядных организации, что привело к уменьшению объема вывозимых ТБО в полигон |
| 5.3.6. | Автоматизация производства | млн.тг. |  75  |  75  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.7. | Обслуживание вычислительной техники | млн.тг. |  137  |  137  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.8 | Командировочные расходы  | млн.тг. |  61  |  59  | -4% | В пределах утвержденной тарифной сметы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм** |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД) не аудированные**  |  **откл. %**  |  **Причины отклонений**  |
| 5.3.9 | Расходы по охране труда  | млн.тг. |  355  |  283  | -20% | Данная отклонение связано с: согласно рекомендациям аудиторов учебные стенды по охране труда классифицированы (согласно МСФО) как основные средства в целях корректного учета затрат; В связи с отсутствием медицинского персонала ТОО «Лечебно-диагностический центр «Авиценна» и проблематичностью его поиска в отдалённых районах Алматинской области – Жамбылский РЭС, Уйгурский РЭС, Райымбекский РЭС в течение месяца осуществлялась комплектация районных электрических сетей (17 РЭС) медицинским персоналом, что привело к задержке на один месяц начала получения услуг по медицинскому освидетельствованию персонала; С невыполнением поставщиком договорных обязательств и пр.  |
| 5.3.10 | Услуги по поверке приборов  | млн.тг. |  9  |  9  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.11 | Расходы по подготовке кадров  | млн.тг. |  68  |  68  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.12 | Услуги организации балансирования энергии | млн.тг. |  107  |  92  | -14% | В связи со снижением потерь (снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО «АЖК»), так же со снижением потребления электроэнергии на хозяйственные нужды за 2018г. по отношению к утвержденному плану 2018г.  |
| 5.3.13 | Арендная плата  | млн.тг. |  19  |  19  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.14 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны  | млн.тг. |  268  |  267  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.3.15 | Промышленная безопасность на транспорте | млн.тг. |  28  |  27  | -4,6% | Экономия сложилась в связи с фактическим объемом технического обслуживания автотранспорта с учетом списанного автотранспорта.  |
| 5.3.16 | Переоформление документов | млн.тг. |  54  |  55  | 2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 5.4 | Регулирование частоты  | млн.тг. |  639  |  557  | -13% | Экономия в рамках повышения эффективности деятельности Компании, по итогам закупочных процедур |
| **II** | **Расходы периода всего** | млн.тг. |  **2 810**  |  **2 757**  | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|  | **в том числе:** | млн.тг. |  |  |   |   |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:** | млн.тг. |  **1 830**  |  **1 778**  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | млн.тг. |  444  |  435  | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД) не аудированные** | **откл. %** | **Причины отклонений** |
| 6.2 | социальный налог | млн.тг. |  38  |  37  | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.3 | Налоги | млн.тг. |  1 089  |  1 055  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | млн.тг. |  260  |  251  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
|   | в том числе: |  |   |   |   |   |
| 6.4.1 | Командировочные расходы | млн.тг. |  20  |  18  | -10% | Данное отклонение сложилось в результате уменьшения количества судебных дел в отношении АО «АЖК», в результате чего было сокращено количество командировок в суды Алматинской области и г.Астана, помимо этого 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 рабочего времени и денежных средств инвентаризация основных средств и ТМЗ в 2018 году была проведена в один этап, вместо первоначально запланированных двух этапов. |
| 6.4.2 | Коммунальные услуги | млн.тг. |  17  |  13  | -27% | По э/э на хоз.нужды - экономия связана со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. По водоснабжению экономия связана с установкой приборов учета водопотребления с дистанционным съемом показаний с классом точности «С», а также из-за остановки подачи воды в связи с проведением аварийных ремонтных работ в сетях у поставщиков услуг (Алматы су); по канализации отклонения в связи с экономией по статям расхода горячей и холодного водоснабжения.  |
| 6.4.3 | Услуги связи | млн.тг. |  3  |  3  | -4,97% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.4 | Консалтинговые, аудиторские услуги | млн.тг. |  75  |  73  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм** |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД) не аудированные**  |  **откл. %**  |  **Причины отклонений**  |
| 6.4.5 | Услуги банка | млн.тг. |  10  |  9  | -9% | Снижение затрат на 9% от утвержденного показателя на 2018 год связано с обслуживанием текущего счета и осуществление операций по счету. 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). Кроме того, в связи с ростом дебиторской задолженности ТОО «АлматыЭнергоСбыт» снижен объем платежей от планируемого графика платежей, что также повлияло на снижение расходов по услугам банка.  |
| 6.4.6 | Вспомогательные материалы  | млн.тг. |  13  |  13  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.7 | Амортизация  | млн.тг. |  43  |  41  | -4,7% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.8 | Автоматизация производства | млн.тг. |  17  |  17  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.9 | Обслуживание оргтехники | млн.тг. |  2  |  2  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.10 | Услуги вневедомственной и пожарной охраны | млн.тг. |  5  |  5  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.11 | Промышленная безопасность на транспорте | млн.тг. |  0,3  |  0,2  | -31% | Экономия сложилась за счет снижения фактического объема работ по техническому обслуживанию автотранспорта. |
| 6.4.11  | Страхование | млн.тг. |  9  |  9  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.12 | Юридические услуги | млн.тг. |  2  |  2  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.13 | Услуги дезинфекции и санитарной обработки | млн.тг. |  0,03  |  0,03  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.14 | Почтовые расходы  | млн.тг. |  2  |  2  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.15 | Подготовка кадров  | млн.тг. |  8  |  8  | -2% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 6.4.16 | Плата за пользование земельными участками | млн.тг. |  33  |  37  | 10,6% | В связи с изменениями границ г. Алматы и Алматинской области были пересмотрены ставки арендных платежей в сторону увеличения. Все указанные действия произведены в рамках налогового законодательства. |
| 6.4.17 | Периодические издания | млн.тг. |  0,16  |  0,16  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | млн.тг. |  980  |  979  | -0,1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **III** | **Всего затрат**  | млн.тг. |  **31 771**  |  **31 546**  | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **IV** | **Прибыль** | млн.тг. |  **8 499**  |  **8 474**  | -0,3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм** |  **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018г.**  |  **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2018г. (очищ. от ИВД) не аудированные**  |  откл. %  |  Причины отклонений  |
| **V** | **Всего доходов** | млн.тг. |  **40 270**  |  **40 020**  | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | Млн/кВтч |  **6 889**  |  **6 796**  | -1% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** |  **14,67**  |  **14,67**  | 0% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **млн/кВтч** |  **1 186**  |  **1 148**  | -3% | В пределах утвержденной тарифной сметы |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **Тенге/кВтч** |  **5,85**  |  **5,89**  | 1% | Средний расчетный тариф сложился в размере 5,89 тенге/кВтч (без НДС). Так как, в течении 2018г. АО "АЖК" оказывало регулируемый вид услуги по следующим тарифам: с 01.01.2018г.-30.04.2018г. - 6,04 тенге/кВтч (без НДС); с 01.05.2018г.-20.06.2018г. - 6,03 тенге/кВтч (без НДС); с 21.06.2018г.-31.07.2018г. - 5,85 тенге/кВтч (без НДС); с 01.08.2018г.-31.12.2018г. - 5,73 тенге/кВтч (без НДС). |

**Примечание по утвержденным предельным уровням тарифов на 2018г.**

|  |
| --- |
| 1) Совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по г. Алматы и Алматинской области от 26.07.2016г. №127-ОД и 200-ОД в качестве чрезвычайной регулирующей меры был утвержден тариф - 6,04 т/кВт.ч. с 01.01.2018г.;  |
| 2) В связи с изменениями Налогового законодательства Республики Казахстан в части социального налога (снижение с 11% до 9,5%), Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Алматы и Алматинской области от 03.04.2018г. №37-ОД и от 18.04.2018г. №67-ОД был утвержден тариф - 6,03 т/кВт.ч. с 01.05.2018г.; |
| 3) Согласно совместного Приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по г.Алматы и Алматинской области от 21.06.2018г. № 127-ОД и № 222-ОД отменено действие совместного приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по г. Алматы и Алматинской области от 26.06.2016 года № 127-ОД и № 200-ОД в связи с чем тариф составил - 5,85 т/кВт.ч. с 21.06.2018г.; |
| 4) Совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по г. Алматы и Алматинской области от 21.06.2018 №128-ОД и 223-ОД утвержден временный компенсирующий - 5,73 т/кВт.ч. с 01.08.2018г. со сроком на 1 год. |