

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

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы"

Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан и его территориальные департаменты

Срок предоставления: – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

**Исполнение Тарифной сметы АО "Алатау Жарық Компаниясы" за 2017г.
по услуге передача и распределение электрической энергии по сетям**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017г. (очищ. от ИВД)	откл. %	Причины отклонений
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	27 857 345	27 049 326	-3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	681 078	671 812	-1%	
	в том числе:			-		
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	169 018	165 437	-2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. тенге	407 324	411 888	1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
1.3	Энергия	тыс. тенге	104 736	94 487	-10%	Отклонение связано: по э/э на хоз. нужды - Отклонение связано со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. В частности в ходе ремонтных работ были местами заменены люминесцентные светильники на светодиодные, лампы накаливания и энергосберегающие лампы на светодиодные. Установлены датчики движения, заменены старые окна на пластиковые окна, в следствии чего использование в межсезонье кондиционеров в зимнем

						режиме уменьшилось; 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 и после начала отопительного сезона, из-за аварии подача тепловой энергии приостановлена до устранения неполадок; по горячей воде - экономия 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	тыс. тенге	7 030 662	7 253 133	3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	6 397 327	6 599 906	3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
2.2	социальный налог	тыс. тенге	633 335	653 227	3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
3	Амортизация	тыс. тенге	5 814 698	5 787 592	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
4	Ремонт	тыс. тенге	2 599 539	1 989 684	-23%	В 2017г. фактические затраты на ремонт составили 2 726 млн. тенге. В целях рационального и корректного учета затрат, так же согласно рекомендациям данных аудиторскими, 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:	тыс. тенге	11 089 047	10 740 043	-3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
5.1.	Затраты на нормативные потери	тыс. тенге	9 914 762	9 553 116	-4%	В пределах утвержденной тарифной сметы

5.2.	Налоги (экологические платежи)	тыс. тенге	4 320	4 327	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	1 169 965	1 182 600	1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе					
5.3.1.	страхование	тыс. тенге	151 736	150 518	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.2.	холодное водоснабжение и канализация	тыс. тенге	7 410	7 403	-0,1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.3.	услуги связи	тыс. тенге	60 948	56 399	-7%	Отклонение связано с: в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.; интернет); 2. использованием персонально разработанных для Предприятия тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы АО «АЖК»; оплата счетов производится по факту оказанных услуг. Зависит от величины трафика. Оптимальный пакет оплаты выбирается экспериментальным путем конкретно под каждую Сим-карту на основании разработанных тарифных планов, указанных выше договоров; снижение суммы лимита на междугороднюю связь.
5.3.4.	экспертизы и исследования	тыс. тенге	55 919	55 652	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.5.	дезинфекция, санобработка	тыс. тенге	5 210	4 465	-14%	Отклонение связана 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	тыс. тенге	70 446	70 468	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.7.	обслуживание вычислительной техники	тыс. тенге	105 377	104 630	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.8.	командировочные расходы	тыс. тенге	59 365	58 409	-2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.9.	расходы по охране труда	тыс.	200 812	200 321	0%	В пределах утвержденной

		тенге				тарифной сметы
5.3.10	услуги по поверке приборов	тыс. тенге	7 417	7 327	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.11	расходы по подготовке кадров	тыс. тенге	68 155	62 885	-8%	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	тыс. тенге	100 131	84 940	-15%	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	тыс. тенге	18 439	18 332	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.14	услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	172 823	255 980	48%	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». Все принятые объекты (ПС) являются узловыми и расположены на территории Алматинской области. При этом данные объекты не имеют альтернативы для

						обеспечения населения электрической энергией.; 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 участвовавшими 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 государственного значения, здания центральной и местной исполнительной Государственной власти)
5.3.15	промышленная безопасность на транспорте	тыс. тенге	27 533	27 112	-2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
5.3.16	переоформление документов	тыс. тенге	58 246	17 759	-70%	Экономия возникла по итогам проведенных конкурсных процедур
5.4	Регулирование частоты	тыс. тенге	642 321	607 062	-5%	Отклонение связано с тем, что услуга оказывалась в объеме возможного регулирования поставщиками услуг.
II	Расходы периода всего	тыс. тенге	2 735 217	2 735 167	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего:	тыс. тенге	1 811 312	1 811 261	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	443 817	438 303	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.2	социальный налог	тыс. тенге	43 938	43 387	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.3	Налоги	тыс. тенге	1 078 393	1 092 411	1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4	Прочие расходы, всего	тыс. тенге	245 164	237 160	-3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
	в том числе:			-		

6.4.1	командировочные расходы	тыс. тенге	16 457	14 897	-9%	<p>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 обрабатывались 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.</p>
6.4.2	коммунальные услуги	тыс. тенге	17 025	11 507	-32%	<p>По э/э на хоз.нужды - экономия связана со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же использованием энергосберегающих технологий. В частности в ходе ремонтных работ были местами заменены люминесцентные светильники на светодиодные, лампы накаливания и энергосберегающие лампы на светодиодные. Установлены датчики движения, заменены старые окна на пластиковые окна, в следствии чего использование в межсезонье кондиционеров в зимнем режиме уменьшилось; по тепловой энергии связана с неполадкой системы отопления 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</p>

						<p>работами являются частичная замена кранов, задвижек и проверка рабочего состояния системы водоснабжения; по холодной воде - экономия 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.</p>
6.4.3	услуги связи	тыс. тенге	3 671	3 348	-9%	<p>Отклонение связано с: в связи с переходом на мало затратные альтернативные виды связи (телеф.; интернет); 2. использованием персонально разработанных для Предприятия тарифных планов, максимально сокращающих непроизводственные связи и бесплатных внутри корпоративной группы АО «АЖК»; оплата счетов производится по факту оказанных услуг. Зависит от величины трафика. Оптимальный пакет оплаты выбирается экспериментальным путем конкретно под каждую Сим-карту на основании разработанных тарифных планов, указанных выше договоров; снижение суммы лимита на междугороднюю связь.</p>
6.4.4	консалтинговые, аудиторские услуги	тыс. тенге	68 749	69 459	1%	<p>В пределах утвержденной тарифной сметы</p>
6.4.5	услуги банка	тыс. тенге	12 990	10 983	-15%	<p>Экономия по данной статье в связи 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). Кроме того, в связи с ростом дебиторской</p>

						задолженности ТОО «АлматыЭнергоСбыт» снижен объем платежей от планируемого графика платежей, что также повлияло на снижение расходов по услугам банка.
6.4.6	вспомогательные материалы	тыс. тенге	12 239	12 227	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.7	амортизация	тыс. тенге	41 112	40 385	-2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.8	автоматизация производства	тыс. тенге	17 127	17 068	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.9	обслуживание оргтехники	тыс. тенге	1 733	1 720	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.10	услуги вневедомственной и пожарной охраны	тыс. тенге	5 145	5 106	-1%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.11	промышленная безопасность на транспорте	тыс. тенге	227	167	-26%	Отклонение связано с тем, что 1ед. автомашины была переведена на производство, в связи с увеличением объемов аварийно-восстановительных работ.
6.4.12	страхование	тыс. тенге	6 352	6 130	-3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.13	юридические услуги	тыс. тенге	3 722	3 720	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.14	услуги дезинфекции и санитарной обработки	тыс. тенге	27	35	28%	Отклонение связано с проведением внеплановых ремонтных работ в административном здании по ул. Манаса 24Б (каб.201,406,202, приемная) 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	тыс. тенге	1 469	1 576	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 2017г. резко увеличилось число отправлений данному виду почтовой связи.
6.4.16	подготовка кадров	тыс. тенге	8 373	8 681	4%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.17	плата за пользование земельными участками	тыс. тенге	28 575	29 981	4,9%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.18	периодические издания	тыс. тенге	171	171	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
7	расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	923 906	923 906	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы

III	Всего затрат	тыс. тенге	30 592 562	29 784 493	-3%	В пределах утвержденной тарифной сметы
IV	Прибыль	тыс. тенге	8 104 408	8 273 309	2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
V	Всего доходов	тыс. тенге	38 696 970	38 057 802	-2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВт ч	6 635 952	6 527 925	-2%	В пределах утвержденной тарифной сметы
VII	Нормативные технические потери	%	14,78	14,78	0%	В пределах утвержденной тарифной сметы
		тыс.кВт ч	1 152 879	1 110 827	-4%	В пределах утвержденной тарифной сметы
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВт ч	5,83	5,83	0%	На уровне утвержденного показателя

Примечание:

РБА – регулируемая база задействованных активов (тенге): - 80 897 188 955 тенге

СП – ставка прибыли (%): - 12,96%

Наименование организации: АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Адрес: Манаса 24Б

Телефон: +7 727 376-18-03

Адрес электронной почты: tbashta@azhk.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Молдахметова А. + 7 727 376-19-44

Руководитель М. Умбетов _____

Дата «24» апреля 2018 года

Место печати