

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 производственные 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 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, 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 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 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