

Приложение 1  
к Правилам утверждения  
предельного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий №213-ОД

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
АО «АлЭС» по производству тепловой энергии  
Отчетный период: 2018 год**

Отчетный период 2018г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: размещение отчета об исполнении тарифной сметы на интернет-ресурсе АО «АлЭС»

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 год с учетом корректировок Приказ ДКРЕМ №250-ОД от 29.11.18г.	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>18 765 827</b>	<b>20 327 574</b>	<b>8,3%</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>	-"	<b>12 341 649</b>	<b>13 298 496</b>	<b>7,8%</b>	
1.1.	Сырье и материалы, в том числе	-"	454 703	481 773	6,0%	
1.1.1	Вода	-"	283 720	284 507	0,3%	

1.1.2	Материалы	-"	170 983	197 267	15,4%	Превышение обусловлено существенным ростом цен на закупаемые товары и материалы.
1.2.	ГСМ	-"	72 647	72 164	-0,7%	
1.3.	Топливо	-"	11 429 871	12 341 501	8,0%	Общее отклонение фактических затрат на топливо от утвержденных на 911,6 млн. тенге, в том числе: - за счет ценовой разницы на 588,1 млн. тенге (рост цены транспортировки угля с 2 399 до 3 089,45 тенге/т, среднегодовая фактическая цена на газ составила 30 493,77 тенге/тыс.м3 против предусмотренной в утвержденной тарифной смете 29 870,89 тенге/тыс.м3. В течение отчетного года неоднократно осуществлялось изменение цены газа. В утвержденной тарифной смете на 2018 год расчет отпускного тарифа на производство тепловой энергии 3 766,74 тенге/Гкал включает в себя стоимость газа по сниженной цене, утвержденной согласно приказа АО «КазТрансГазАймак» №49 от 14 августа 2018г. с 1 сентября 2018г.); - за счет количественных показателей на 323,6 млн. тенге (увеличение объема оказанных регулируемых услуг на 183 тыс. Гкал или 3,4%).
1.4.	Энергия	-"	384 429	403 058	4,8%	
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 907 137</b>	<b>2 415 087</b>	<b>26,6%</b>	
2.1.	Зарплата производственного персонала	-"	1 756 921	2 225 555	26,7%	Основная причина отклонений заключается в том, что АО «АлЭС» в соответствии с Коллективным Договором ежегодно с 1 января осуществляет индексацию заработной платы работников Общества пропорционально изменению минимального размера заработной платы (устанавливаемому Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий календарный год). Прирост МЗП за период с 2009г. по 2018г. составил 106% (с 13 717 тенге до 28 284 тенге), тогда как расходы на оплату труда производственного персонала, предусмотренные в утвержденной тарифной смете увеличились на 39%.
2.2.	Социальный налог	-"	150 217	189 532	26,2%	
3.	Амортизация	-"	2 476 907	2 476 907	0,0%	
4.	Ремонт	-"	549 910	544 665	-1,0%	

5.	Прочие затраты (расшифровать), в том числе	-"-	1 490 224	1 592 420	6,9%	
5.1	Экспертизы	-"-	76 153	88 947	16,8%	Проведение технического обследования и оценки технического состояния строительных конструкций здания (кровли) котельного цеха ТЭЦ-2, а также разработка предТЭО модернизации ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду привели к превышению статьи затрат «Экспертизы» на 12,8 млн. тенге или 16,8%
5.2	Техобслуживание прочего оборудования	-"-	111 667	123 058	10,2%	Обусловлено увеличением стоимости оказываемых услуг на техобслуживание и необходимостью проведения услуг по сопровождению программных продуктов на 10 млн. тенге.
5.3	Поверка приборов	-"-	37 125	36 695	-1,2%	
5.4	Услуги автотранспорта	-"-	78 394	74 631	-4,8%	
5.5	Услуги железнодорожного транспорта	-"-	220 360	229 400	4,1%	
5.6	Услуги автоинспекции	-"-	162	160	-1,3%	
5.7	Расходы по охране труда	-"-	104 097	106 145	2,0%	В связи с производственной необходимостью.
5.8	Командировочные расходы	-"-	3 395	7 169	111,1%	
5.9	Подготовка кадров	-"-	24 725	23 598	-4,6%	
5.10	Услуги вневедомственной и пожарной охраны	-"-	200 226	202 783	1,3%	
5.11	Дезинфекция, санобработка	-"-	20 779	74 028	256,3%	Превышение в связи с увеличением цен на услуги по дезинфекции и санобработки, обеспечивающих соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований и включением затрат по уборке зданий и прилегающих территорий.
5.12	Услуги связи	-"-	3 896	3 801	-2,4%	
5.13	Страхование	-"-	33 432	36 055	7,8%	Изменения в Законе "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".
5.14	Налоги	-"-	575 815	585 949	1,8%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 217 122</b>	<b>1 449 562</b>	<b>19,1%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>259 785</b>	<b>355 311</b>	<b>36,8%</b>	

6.1.	Зарботная плата административного персонала	-"	135 725	203 858	50,2%	Основная причина отклонений заключается в том, что АО «АлЭС» в соответствии с Коллективным Договором ежегодно с 1 января осуществляет индексацию заработной платы работников Общества пропорционально изменению минимального размера заработной платы (устанавливаемому Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий календарный год. Прирост МЗП за период с 2009г. по 2018г. составил 106% (с 13 717 тенге до 28 284 тенге), тогда как расходы на оплату труда административного персонала, предусмотренные в утвержденной тарифной смете снижены на 12% к затратам 2009 года (с 154,3 млн. тенге до 135,7 млн. тенге).
6.2.	Социальный налог	-"	11 604	16 736	44,2%	
6.3.	Налоги	-"	6 443	6 305	-2,1%	
6.4.	Прочие затраты (расшифровать), в том числе	-"	106 013	128 411	21,1%	
6.4.1	Амортизация	-"	24 586	24 586	0,0%	
6.4.2	Услуги автоинспекции	-"	7	11	48,8%	
6.4.3	Содержание зданий, в том числе ремонтные работы	-"	3 536	5 351	51,3%	
6.4.4	Вспомогательные материалы	-"	12 010	11 479	-4,4%	
6.4.5	Командировочные расходы	-"	5 244	5 014	-4,4%	
6.4.6	Услуги связи	-"	16 067	16 525	2,8%	
6.4.7	Коммунальные расходы	-"	2 177	2 877	32,2%	
6.4.8	Дезинфекция, санобработка	-"	652	15 077	2212,7%	Превышение в связи с увеличением цен на услуги по дезинфекции и санобработке, обеспечивающих соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований и включением затрат по уборке зданий и прилегающих территорий.
6.4.9	Подготовка кадров	-"	5 205	5 164	-0,8%	
6.4.10	Прочие консалтинговые услуги	-"	3 024	4 629	53,1%	Обусловлено проведением наблюдательного аудита интегрированной системы менеджмента (ИСМ).
6.4.11	Аудиторские услуги	-"	4 861	5 214	7,3%	
6.4.12	Информационные услуги	-"	13 181	13 288	0,8%	
6.4.13	Периодические издания	-"	841	862	2,5%	

6.4.14	Техобслуживание прочего оборудования	-"	4 340	7 983	83,9%	Обусловлено увеличением стоимости оказываемых услуг на техобслуживание и необходимостью проведения услуг по сопровождению программных продуктов.
6.4.15	Расходы по охране труда	-"	553	590	6,8%	
6.4.16	Почтовые расходы	-"	308	457	48,2%	
6.4.17	Страхование	-"	2 216	2 427	9,5%	Изменения в Законе "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".
6.4.18	Услуги банка	-"	7 205	6 877	-4,5%	
<b>7</b>	<b>Расходы на финансирование</b>	-"	<b>957 337</b>	<b>1 094 251</b>	<b>14,3%</b>	В целях снижения валютного риска и снижения ежегодных выплат по основному долгу осуществлено рефинансирование займа АО «БанкЦентрКредит».
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>19 982 949</b>	<b>21 777 136</b>	<b>9,0%</b>	
IV	Прибыль	-"	146 509	-130 061	-188,8%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	20 129 459	21 647 075	7,5%	Доход от производства тепловой энергии в утвержденной тарифной смете предусмотрен исходя из тарифа 3 766,74 тенге/Гкал. Фактически в течение отчетного периода АО "АлЭС" осуществляло реализацию по тарифам: до 1 мая 2018г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018г. – 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018г. – 3 766,74 тенге/Гкал. Таким образом, доход за 2018г. составил 21 647,1 млн. тенге при среднегодовом тарифе 3 916,56 тенге/Гкал.
VI	Объем оказанных услуг	тыс.Гкал	5 344	5 527	3,4%	Фактический отпуск тепловой энергии производился в объемах, заявленных потребителями тепловой энергии.
VII	*Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	3 766,74	3 916,56	4%	Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018г. – 4 024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018г. – 3 766,74 тенге/Гкал. Таким образом, доход за 2018г. составил 21 647,1 млн. тенге при среднегодовом тарифе 3 916,56 тенге/Гкал.

\*Примечание: действующий тариф 3 766,74 тенге/Гкал на услуги по производству тепловой энергии утвержден с 1 октября 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 3 916,56 тенге/Гкал: до 1 мая 2018г. – 4 029,1 тенге/Гкал; с 1 мая 2018г. – 4

024,4 тенге/Гкал, с 1 августа 2018г. – 3 793,84 тенге/Гкал, с 1 октября 2018г. – 3 766,74 тенге/Гкал.

Приложение 1  
к Правилам утверждения  
предельного уровня тарифов  
(цен, ставок сборов) и тарифных  
смет на регулируемые услуги  
(товары, работы) субъектов  
естественных монополий №213-ОД

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО «АлЭС»  
по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ)  
Отчетный период: 2018 год**

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: размещение отчета об исполнении тарифной сметы на интернет-ресурсе АО «АлЭС»

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 665 499</b>	<b>1 735 650</b>	<b>4%</b>	
1	<b>Материальные затраты, всего, в том числе</b>	-"	<b>1 553 867</b>	<b>1 616 889</b>	<b>4%</b>	
1.1.	Сырье и материалы, в том числе	-"	1 553 867	1 616 889	4%	
1.1.1	Вода	-"	1 455 688	1 522 553	5%	
1.1.2	Химические реагенты	-"	98 179	94 335	-4%	Экономия затрат по результатам проведения тендерных

						процедур (ценовая разница по ингибитору солеотложений ИОМС).
2.	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	62 199	62 876	1%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	57 300	57 924	1%	
2.2.	Социальный налог	-"	4 899	4 952	1%	
3.	Амортизация	-"	29 078	29 078	0%	
4.	Ремонт	-"	20 355	26 807	32%	Превышение затрат обусловлено необходимостью проведения ремонтных работ по антикоррозионному покрытию (футеровка полов), Н-катионитового фильтра обессоливающей установки ТЭЦ-2.
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 110</b>	<b>4 984</b>	<b>21%</b>	
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>4 110</b>	<b>4 984</b>	<b>21%</b>	
5.1.	Заработная плата административного персонала	-"	3 786	4 591	21%	Превышение обусловлено, тем что при утверждении предельного уровня тарифов и тарифной сметы на оказываемую регулируемую услугу на период 2016-2020 годы не учтен показатель прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция), т.е. затраты приняты на уровне 2015 года.
5.2.	Социальный налог	-"	324	393	21%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 669 609</b>	<b>1 740 633</b>	<b>4%</b>	
IV	Прибыль (+) /убыток (-) до налогообложения	-"	26 263	83 386	217%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 695 873	1 824 019	8%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м <sup>3</sup>	28 649	30 811	8%	Объем химически очищенной воды для подпитки тепловых сетей от теплоисточников АО «АлЭС» в зоне централизованного теплоснабжения города Алматы осуществлен по заявленным объемам ТОО «АлТС» и прочих потребителей.
VII	*Тариф (без НДС)	тенге/м <sup>3</sup>	59,19	59,20	0%	

\*Примечание: действующий тариф 59,19 тенге/м<sup>3</sup> на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден с 1 мая 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 59,20 тенге/м<sup>3</sup>: до 1 мая 2018г. – 59,22 тенге/м<sup>3</sup>; с 1 мая 2018г. – 59,19 тенге/м<sup>3</sup>.

Приложение 1  
к Правилам упрощенного  
государственного регулирования  
деятельности субъектов естественных  
монополий малой мощности

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО «АлЭС»  
по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава  
Отчетный период: 2018 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 034</b>	<b>8 614</b>	<b>7%</b>	
1	Материальные затраты, всего, в том числе	-"	47	50	5%	
1.1.	ГСМ	-"	47	50	5%	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:	тыс. тенге	3 217	3 310	3%	
2.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	2 964	3 050	3%	
2.2.	Социальный налог	-"	253	261	3%	
3.	Амортизация	-"	1 038	1 338	29%	Пересмотр сроков службы основных средств.
4.	Ремонт	-"	3 277	3 436	5%	
5.	Прочие затраты	-"	192	200	5%	
6.	Налоги	-"	263	279	6%	
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего,</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>597</b>	<b>626</b>	<b>5%</b>	



	<b>в том числе</b>					
<b>7</b>	<b>Общие и административные расходы, всего, в том числе</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>597</b>	<b>626</b>	<b>5%</b>	
7.1.	Заработная плата административного персонала	-"	497	525	6%	
7.2.	Социальный налог	-"	42	45	6%	
7.3.	Прочие затраты	-"	58	56	-3%	
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 631</b>	<b>9 240</b>	<b>7%</b>	
IV	Прибыль	-"	329	-108	-133%	
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 960</b>	<b>9 132</b>	<b>2%</b>	
VI	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	33 229	33 791	2%	Превышение обусловлено увеличением объемов грузов в адрес ТЭЦ-2.
VII	*Тариф (без НДС)	тенге/вагоно-км	269,66	270,25	0,2%	

\*Примечание: действующий тариф 269,66 тенге/ваг-км на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава утвержден с 1 мая 2018г. Среднегодовой тариф по итогам 2018г. сложился в размере 270,25 тенге/ваг-км: до 1 мая 2018г. – 271,07 тенге/ваг-км; с 1 мая 2018г. – 269,66 тенге/ваг-км.

Приложение 1  
к Правилам упрощенного  
государственного регулирования  
деятельности субъектов естественных  
монополий малой мощности

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги АО «АлЭС»  
по подаче воды по магистральным трубопроводам вторичным водопользователям по объекту Каскад ГЭС  
Отчетный период 2018 год**

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено вутвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>13 887</b>	<b>15 383</b>	<b>11%</b>	
<b>1.</b>	<b>Расходы на оплату труда, всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 931</b>	<b>2 705</b>	<b>40%</b>	
1.1.	Заработная плата производственного персонала	-"	1 779	2 492	40%	Индексация заработной платы на уровень инфляции, повышение оклада специалистов, задействованных в предоставлении регулируемых услуг.
1.2.	Социальный налог	-"	152	213	40%	
3.	Амортизация	-"	5 573	6 063	9%	Пересмотр сроков полезного использования основных средств, а также в связи с капитальными вложениями в фиксированные активы, используемых в предоставлении регулируемых услуг.
4.	Ремонт	-"	213	326	53%	Увеличение стоимости материалов.
5.	Прочие затраты	-"	6 170	6 289	2%	
	Налог <i>(плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников)</i>	-"	160	282	76%	Превышение в результате увеличения объема оказанных регулируемых услуг.
	Техобслуживание приборов	-"	5 306	5 296	0%	
	Поверка приборов	-"	684	684	0%	
	Страхование	-"	20	28	40%	Рост расходов обусловлен увеличением фонда оплаты труда работников, задействованных в предоставлении регулируемых услуг.
<b>II</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>13 887</b>	<b>15 383</b>	<b>11%</b>	
III	Прибыль	-"	-	4 892		
VI	Всего доходов	тыс. тенге	13 887	20 275	46%	
V	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	1 896	2 765	46%	Оказание регулируемых услуг осуществлено по фактически заявленному объему потребителей.
VI	Тариф (без НДС)	тенге/м <sup>3</sup>	7,33	7,33		

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Председателя Правления  
по экономике и финансам

Аргинбаева А.А.

Начальник Управления по экономике

Сабыркулова А.А.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Начальник ОТ

Ибраимбекова Г.С.