

АО "Алюминий Казахстана"
(наименование субъекта)

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по предоставлению подвездного пути для проезда подвездного состава
при условии отсутствия конкурентного подвездного пути
за 2018 год

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	269,6	711,2	163,8%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты всего,	-/-	0,6	0,8	33,3%	
	в том числе					
1.1.	материалы	-/-	0,6	0,8	33,3%	рост цен на лакокрасочную продукцию
2.	Затраты на оплату труда всего,	-/-	159,7	253,3	58,6%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-/-	145,3	230,3	58,5%	увеличение заработной платы
2.2.	социальный налог и социальное страхование	-/-	12,2	19,7	61,5%	увеличение заработной платы
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	2,2	3,3	50,0%	увеличение заработной платы
3.	Амортизация	-/-	40,0	77,2	93,0%	увеличение заработной платы
4.	Оплата услуг, всего	-/-	11,5	284,7	2375,7%	увеличение заработной платы
	в том числе:					
4.1.	услуги цехов ПАЗ	-/-	11,5	284,7	2375,7%	

1	2	3	4	5	6	8
4.1.1.	- стирка и химчистка спецодежды	-/-	3,0	3,9	30,0%	рост стоимости услуг
4.1.2.	- противопожарная охрана	-/-	8,5	12,3	44,7%	рост стоимости услуг
4.1.3.	- ремонтно-восстановительные работы	-/-		239,9		не предусмотрено в тарифной смете
4.1.4.	- услуги связи	-/-		5,8		не предусмотрено в тарифной смете
4.1.5.	- услуги ЖЭУ (содержание дорог и благоустройство)	-/-		4,5		не предусмотрено в тарифной смете
	- услуги ЖЭУ (уборка помещений)	-/-		7,0		не предусмотрено в тарифной смете
	- услуги ЦЛАИТ (обслуживание КИП)	-/-		1,3		не предусмотрено в тарифной смете
	- услуги АТЦ	-/-		2,2		не предусмотрено в тарифной смете
	- услуги ЦСР	-/-		7,8		не предусмотрено в тарифной смете
5	Прочие затраты всего,	тыс. тенге	57,8	95,2	64,7%	
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-/-	5,6	23,0	310,7%	рост цен на спец.одежду, обувь, средства индивидуальной защиты
5.2.	обязательные виды страхования	-/-	8,1	10,4	28,4%	рост стоимости услуг
5.3.	налог на имущество	-/-	2,6	5,1	96,2%	недостаток средств в тарифной смете
5.4.	затраты на сторожевую охрану	-/-	32,5	47,3	45,5%	рост стоимости услуг
5.5.	аренда земли	-/-	9,0	9,4	4,4%	недостаток средств в тарифной смете
II	Всего затрат	тыс. тенге	269,6	711,2	163,8%	
III	Прибыль на товарный объем	-/-	31,6	-527,3	-1768,7%	
IV	Всего доходов на товарный объем	-/-	301,2	183,9	-38,9%	снижение объема регулируемых услуг
V	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	4 948,0	3 185,66	-35,6%	изменение потребителями заявок на оказание услуг
VI	Тариф	тенге/ вагоно*км	60,87	60,87*		

- Тарифы: с 01.01.2018г по 31.07.2018г - 55,66 тенге/вагоно*км, с 01.08.2018г - 60,87 тенге/вагоно*км

и.о. президента
АО "Алюминий Казахстана"



В.Э. Петров