

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

**Форма, предназначенная для сбора административных данных
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по производству тепловой энергии**

Отчетный период с 01.10.2016 по 30.09.2017г

Индекс ИТС -1
Периодичность: годовая

Предоставляют: субъекты естественной монополии

Куда предоставляется форма: РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Павлодарской области"

Срок предоставления - раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Ожидаемые показатели исполнения тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг в том числе:	тыс.тенге	1 110 897	1 142 381	102,8	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	638 477	645 912	101,2	

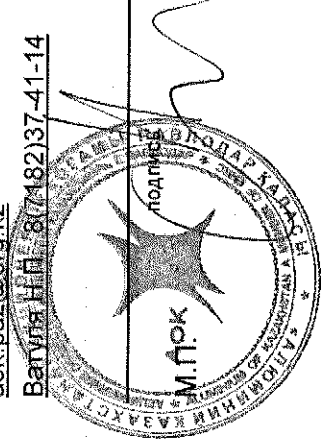
№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Ожидаемые показатели исполнения тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
	в том числе:					
1.1.	сырье, материалы	"	34 084	34 084	100,0	
1.2.	топливо на технологические цели	"	604 127	605 317	100,2	
	уголь	"	595 997	597 187	100,2	
	мазут	"	8 130	8 130	100,0	
1.3.	энергия	"	266	6 511	2 447,7	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	37 107	37 110	100,0	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	"	33 764	33 096	98,0	Изменение орг.структуры
2.2.	ОППВ	"		720		
2.3.	социальный налог	"	3 343	3 292	98,5	Экономия заработной платы
2.4.	ФОМС	"		2		
3.	Амортизационные отчисления	"	255 249	255 249	100,0	
4.	Ремонт, всего	"	104 838	104 838	100,0	
	в том числе:					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	7 725	7 725	100,0	
5.	Услуги сторонних организаций	тыс.тенге	40 530	44 837	110,6	
	производственного характера					
	в том числе:					
5.1.	услуги сторонних организаций	"	878	878	100,0	
5.2.	услуги подразделений АО "АК"	"	37 509	41 840	111,5	
5.3.	питьевая вода, стоки	"	2 143	2 119	98,9	Сокращение объема потребления
6.	Налоги	тыс.тенге	32 157	48 535	150,9	
6.1.	экологические платежи	"	25 118	41 496	165,2	
6.2.	аренда земли	"	7 039	7 039	100,0	
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	2 539	5 900	232,4	
	в том числе:					
7.1.	услуги связи	"	1	1	100,0	
7.2.	расходы на охрану труда	"	825	1 129	136,8	
7.3.	спецодежда	"	347	347	100,0	
7.4.	командировочные расходы	"	96	96	100,0	
7.5.	канцелярские товары	"	64	64	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Ожидаемые показатели исполнения тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
7.6	содержание административно-бытового корпуса	"	69	69	100,0	
7.7	дезинфекция	"	2	2	100,0	
7.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"	231	574	248,5	
7.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам	"	1	1	100,0	
7.11	охрана объектов ТЭЦ	"	732	3 259	445,2	
7.12	затраты по проведению тендеров	"	59	154	261,0	
7.13	оплата за подготовку кадров	"	112	204	182,1	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	9 029	11 402	126,3	
8.	Общие административные расходы, всего	"	9 029	11 402	126,3	
	в том числе:					
8.1	Налоги, всего	"	7 470	9 135	122,3	
8.1.1	налог на имущество	"	7 463	9 128	122,3	
8.1.2	налог на транспорт	"	7	7	100,0	
8.2	другие расходы в том числе:	"	1 559	2 267	145,4	
8.2.1	затраты по реализации	"	144	255	177,1	
8.2.2	услуги банка	"	106	110	103,8	
8.2.3	услуги специалистов	"	1 301	1 888	145,1	
8.2.4	информационные услуги	"	8	14	175,0	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 119 926	1 153 783	103,0	
IV	Прибыль	тыс.тенге	81 088	18 085	22,3	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	1 854 156	1 746 466	94,2	
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 201 014	1 171 868	97,6	
VII	Объем реализации	тыс.Гкал	1 171,084	1 150,255	98,2	
VIII	Тариф, без учета НДС*	тенге/Гкал	1 025,56	1 025,56	100,0	

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Ожидаемые показатели исполнения тарифной сметы	Отклонение в %	Причины отклонения
-------	--------------------------	---------	--	--	----------------	--------------------

Наименование организации Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
 Адрес 140013, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
 Телефон 8(7182)37-48-44
 Адрес электронной почты ak.paz@etg.kz
 Фамилия и телефон исполнителя Ватуля Н.Н. 8(7182)37-41-14

Президент АО "Алюминий Казахстана" _____ **А.Б. Есенжулов**



"14" декабря 2017 года