

АО "Алюминий Казахстана"
(наименование субъекта)

Отчет

о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
на предоставление подвездного пути для проезда подвижного состава
при условии отсутствия конкурентного подвездного пути
отчетный период 11 месяцев 2018 года

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	269,6	424,2	57,3%	
	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%	увеличение цен на лакокрасочную продукцию
2.	Затраты на оплату труда всего,	-/-	159,7	232,7	45,7%	
	в том числе:					

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
2.1.	заработная плата	-//-	145,3	211,4	45,5%	недостаток средств в тарифной смете
2.2.	социальный налог и социальное страхование	-//-	12,2	18,1	48,4%	недостаток средств в тарифной смете
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	-//-	2,2	3,2	45,5%	недостаток средств в тарифной смете
3.	Амортизация	-//-	40,0	67,7	69,3%	ввод капитализируемого ремонта пути
4.	Оплата услуг, всего	-//-	11,5	35,6	209,6%	
	в том числе:					
4.1.	услуги цехов ПАЗ	-//-	11,5	35,6	209,6%	недостаток средств в тарифной смете
4.1.1.	- стирка и химчистка спецодежды	-//-	3,0	3,5	16,7%	недостаток средств в тарифной смете
4.1.2.	- противопожарная охрана	-//-	8,5	11,0	29,4%	недостаток средств в тарифной смете
4.1.3.	- услуги ЦНОиУ по ремонту	-//-		9,0		не предусмотрено в тарифной смете
4.1.4.	- услуги ЦЛАИТ	-//-		7,8		не предусмотрено в тарифной смете
4.1.5.	- услуги ЖЭУ	-//-		4,3		не предусмотрено в тарифной смете
5	Прочие затраты всего,	тыс. тенге	57,8	87,4	51,2%	
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-//-	5,6	20,5	266,1%	увеличение цен на спец. одежду, средства индивидуальной защиты
5.2.	обязательные виды страхования	-//-	8,1	9,7	19,8%	недостаток средств в тарифной смете
5.3.	налог на имущество	-//-	2,6	4,4	69,2%	недостаток средств в тарифной смете
5.4.	затраты на сторожевую охрану	-//-	32,5	44,1	35,7%	недостаток средств в тарифной смете
5.5.	аренда земли	-//-	9,0	8,7	-3,3%	исполнение ожидается по итогам года
II	Всего затрат	тыс. тенге	269,6	424,2	57,3%	
III	Прибыль на товарный объем	-//-	31,6	-254,5	-905,4%	
IV	Всего доходов на товарный объем	-//-	301,2	169,7	-43,7%	с 01.01.2018г по 31.07.2018г - тариф 55,66 тенге/вагоно*км, с 01.08.2018г- 60,87 тенге/вагоно*км

