

**АО "Алюминий Казахстана"**  
(наименование субъекта)

**Отчет**  
**об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги**  
**на предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава**  
**при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2017 год**

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	258,70	441,0	70,5%	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты всего,</b>	-//-	0,6	0,7	16,7%	рост цен на материалы
	в том числе					
1.1.	материалы	-//-	0,6	0,7	16,7%	
2.	<b>Затраты на оплату труда всего,</b>	-//-	161,7	246,8	52,6%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	145,3	223,5	53,8%	увеличение заработной платы
2.2.	социальный налог	-//-	16,4	23,3	42,1%	рост заработной платы
3.	<b>Амортизация</b>	-//-	36,1	34,8	-3,6%	перераспределение затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг
4.	<b>Оплата услуг, всего</b>	-//-	11,5	92,9	707,8%	
	в том числе:					
4.1.	услуги цехов ПАЗ	-//-	11,5	92,9	707,8%	
4.1.1.	- стирка и химчистка спецодежды	-//-	3,0	2,90	-3,3%	перераспределение затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг
4.1.2.	- противопожарная охрана	-//-	8,5	8,1	-4,7%	перераспределение затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг
4.1.3.	- услуги ЦПАИТ	-//-		1,3	2,0%	не предусмотрено в тарифной смете
4.1.4.	- услуги ЖЭУ	-//-		3,0		не предусмотрено в тарифной смете
4.1.5.	- услуги складов	-//-		72,9		не предусмотрено в тарифной смете
4.1.6.	- услуги АТЦ	-//-		4,7		не предусмотрено в тарифной смете
5	<b>Прочие затраты всего,</b>	тыс. тенге	48,8	65,8	34,8%	
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-//-	5,6	17,6	214,3%	увеличение цен на спец. одежду, средства индивидуальной защиты
5.2.	обязательные виды страхования	-//-	8,1	8,3	2,5%	
5.3.	налог на имущество	-//-	2,6	3,9	50,0%	
5.4.	затраты на сторожевую охрану	-//-	32,5	32,0	-1,5%	
5.5.	услуги связи	-//-	0,0	4,0		не предусмотрено в тарифной смете
II	<b>Всего затрат</b>	тыс. тенге	258,7	441,0	70,5%	
III	Прибыль на товарный объем	-//-	18,8	-296,4	-1676,6%	
IV	Всего доходов на товарный объем	-//-	277,5	144,6	-47,9%	
V	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	4 986,6	2 749,93	-44,9%	изменение потребителями заявок на оказание услуг
VI	<b>Тариф</b>	тенге/вагоно*км	55,66	55,66	0,0%	с 01.01.2017г по 30.04.2017г - тариф 41,66тг/вагоно*км; с 01.05.2017г по 31.12.2017г - тариф 55,66 тг/вагоно*км

Президент  
АО "Алюминий Казахстана"

