

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчетный период с 01.10.2016г. по 30.09.2017г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг в том числе:	тыс.тенге	1 110 897	1 141 269	2,7	За счет перераспределения затрат между видами энергии
1.	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	638 477	645 722	1,1	
1.1.	сырье, материалы	"	34 084	34 068	-0,05	по результату проведенных тендеров
1.2.	топливо на технологические цели	"	604 127	605 143	0,2	
	уголь	"	595 997	597 013	0,2	
	мззут	"	8 130	8 130	0,0	
1.3.	энергия	"	266	6 511	2 347,7	Статья снижена при утверждении тарифной сметы
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	37 107	37 105	0,0	
2.1.	заработная плата	"	33 764	33 093	-2,0	Перераспределение затрат между видами энергии
2.2.	ОППВ	"		718		Не предусмотрено в УТС
2.3.	социальный налог	"	3 343	3 294	-1,5	Перераспределение затрат между видами энергии
3.	Амортизационные отчисления	"	255 249	255 249	0,0	
4.	Ремонт, всего в том числе:	"	104 838	106 497	1,6	Изменение графика ремонта
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	7 725	9 651	24,9	Изменение графика ремонта
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера в том числе:	тыс.тенге	40 530	42 246	4,2	
5.1.	услуги сторонних организаций	"	878	878	0,0	
5.2.	услуги подразделений АО "АК"	"	37 509	39 259	4,7	Рост объема работ, выполняемых хозяйственным способом
5.3.	питьевая вода, стоки	"	2 143	2 109	-1,6	За счет перераспределения затрат между видами энергии
6.	Налоги	тыс.тенге	32 157	48 536	50,9	
6.1.	экологические платежи	"	25 118	41 497	65,2	Увеличение ставок платежей
6.2.	аренда земли	"	7 039	7 039	0,0	
7.	Прочие расходы в том числе:	тыс.тенге	2 539	5 914	132,9	
7.1.	услуги связи	"	1	1	0,0	
7.2.	расходы на охрану труда	"	825	1 146	38,9	Увеличение стоимости спецодежды и СИЗ
7.3.	спецмолоко	"	347	348	0,3	
7.4.	командировочные расходы	"	96	95	-1,0	За счет перераспределения затрат между видами энергии
7.5.	канцелярские товары	"	64	64	0,0	
7.6.	содержание административно-бытового корпуса	"	69	68	-1,4	Перераспределение затрат между видами энергии
7.7.	дезинфекция	"	2	2	0,0	
7.8.	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"	231	575	148,9	Увеличение ставок страховых платежей
7.9.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам	"	1	1	0,0	
7.10.	охрана объектов ТЭЦ	"	732	3 259	345,2	Статья снижена при утверждении тарифной сметы
7.11.	затраты по проведению тендеров	"	59	151	155,9	Проведение повторных тендеров на закупку ТРУ
7.12.	оплата за подготовку кадров	"	112	204	82,1	Увеличение цен на обучение персонала

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	9 029	11 405	26,3	
8.	Общие и административные расходы, в том числе:	"	9 029	11 405	26,3	
8.1	Налоги, всего	"	7 470	9 136	22,3	
8.1.1	налог на имущество	"	7 463	9 128	22,3	Увеличение ставок платежей
8.1.2	налог на транспорт	"	7	8	14,3	Перераспределение затрат между видами энергии
8.2	другие расходы в том числе:	"	1 559	2 269	45,5	
8.2.1	затраты по реализации	"	144	256	77,8	Перераспределение затрат между видами энергии
8.2.2	услуги банка	"	106	110	3,8	
8.2.3	услуги специалистов	"	1 301	1 889	45,2	Увеличение размера з/платы в 2016г
8.2.4	информационные услуги	"	8	14	75,0	
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 119 926	1 162 674	2,9	
IV	Прибыль	тыс.тенге	81 088	19 198	-76,3	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	тыс.тенге	1 854 156	1 754 595	-5,4	За счет перераспределения между видами энергии
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 201 014	1 171 872	-2,4	
VII	Объем реализации	тыс.Гкал	1 171,084	1 150,255	-1,8	По фактическим заявкам потребителей
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 025,56	1 025,56	0,0	Тариф 1025,56 тенге/Гкал действует с 01.08.2017г. до 01.08.2017г. применялся тариф 1018,75 тенге/Гкал

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя

Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
140013, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"
8(7182)37-07-45
aok.paz@erg.kz
Ватуля Н.П. 8(7182)37-06-02

Президент АО "Алюминий Казахстана"



Р.С. Романов

27 апреля 2018 года