

Приложение 1
к Правилам утверждения 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 предоставлению подьездного пути для проезда подвижного состава
при условии отсутствия конкурентного подьездного пути**

Отчетный период 11 месяцев 2016 г.

Индекс: ИТС-1
Периодичность: годовая
Предоставляют: АО "Алюминий Казахстана"

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

Срок предоставления - раз в полугодие

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения |
|-------|---|-------------------|---|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 72,94 | 591,44 | 810,9% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | материальные затраты всего, | -/- | 1,88 | 7,38 | 392,6% | |
| | в том числе | | | | | |
| 1 1 | материалы | -/- | 1 85 | 4 73 | 255 7% | |

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонения |
|------------|--|-------------------|---|--|----------------|-------------------------------------|
| 1.2. | топливо | -//- | 0,03 | 0,03 | 100,0% | |
| 1.3. | электроэнергия | -//- | | 0,7 | | |
| 1.4. | вода питьевая, стоки | -//- | | 1,87 | | |
| 1.5. | вода техническая | -//- | | 0,05 | | |
| 2. | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 11,21 | 246,97 | 2203,1% | |
| 2.1. | заработная плата | -//- | 10,21 | 222,16 | 2175,9% | |
| 2.2. | социальный налог | -//- | 1,00 | 24,81 | 2481,0% | |
| 3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | -//- | 5,09 | 105,84 | 2079,4% | |
| 4. | Оплата работ, услуг в том числе: | -//- | 12,73 | 179,53 | 1410,3% | |
| 4.1. | текущий ремонт хоз.способом | -//- | 11,40 | 103,79 | 910,4% | |
| 4.2. | услуги цехов ПАЗ | -//- | 1,33 | 75,16 | 5651,1% | |
| 4.2.1. | - стирка и химчистка спецодежды | -//- | 0,83 | 0,74 | 89,2% | |
| 4.2.2. | - противопожарная охрана | -//- | 0,50 | 3,19 | 638,0% | |
| 4.2.3. | - услуги прочих цехов | -//- | | 71,23 | | |
| 4.3. | услуги сторонних организаций | -//- | | 0,58 | | |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.тг | 42,03 | 51,72 | 123,1% | |
| 5.1. | охрана труда и техника безопасности | -//- | 0,53 | 4,09 | 771,7% | |
| 5.2. | обязательные виды страхования | -//- | 0,28 | 2,54 | 907,1% | |
| 5.3. | налог на имущество | -//- | 0,61 | 0,61 | 100,0% | |
| 5.4. | плата за пользование земельным участком | -//- | 1,82 | 6,37 | 350,0% | |
| 5.5. | затраты на сторожевую охрану | -//- | 38,79 | 36,6 | 94,4% | Исполнение ожидается по итогам года |
| 5.6. | другие расходы | -//- | | 1,51 | | |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Всего затрат | тыс.тг | 72,94 | 591,44 | 810,9% | |

