

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 о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги**

Отчетный период 6 месяцев

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляются субъекты естественной монополии

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

Срок предоставления - раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Фактически сложившиеся показатели ТС 6 месяцев	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс.тенге	1 102 779	1 043 474	-5,4	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	544 784	592 405	8,7	
	в том числе:					
1.1.	<i>сырье, материалы</i>	"	36 644	27 764	-24,2	
1.2.	<i>топливо на технологические цели</i>	"	507 874	558 628	10,0	
	<i>уголь</i>	"	494 987	550 906	11,3	увеличение цены
	<i>мазут</i>	"	12 887	7 722	-40,1	
1.3.	<i>энергия</i>	"	266	6 013	2 160,5	Статья снижена при утверждении тарифной сметы

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Фактически сложившиеся показатели ТС 6 месяцев	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>37 107</b>	<b>35 815</b>	<b>-3,5</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	"	33 764	31 924	-5,4	Повышение зарплаты всему персоналу в 2016 году
2.2.	ОПВВ	"		714		Не предусмотрено в УТС
2.3.	социальный налог	"	3 343	3 177	-5,0	Перерасход по заработной плате
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	"	<b>308 173</b>	<b>229 839</b>	<b>-25,4</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	"	<b>131 190</b>	<b>95 376</b>	<b>-27,3</b>	
	в том числе:					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	131 190	10 146	-92,3	За счет перераспределения затрат между текущим и капитальным ремонтами
<b>5.</b>	<b>Услуги сторонних организаций производственного характера</b>	тыс.тенге	<b>44 070</b>	<b>39 752</b>	<b>-9,8</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги сторонних организаций	"	4 418	666	-84,9	
5.2.	услуги подразделений АО "АК"	"	37 509	37 232	-0,7	Рост объема работ, выполняемых хозяйственным способом
5.3.	питьевая вода, стоки	"	2 143	1 854	-13,5	
		"				
<b>6.</b>	<b>Налоги</b>	тыс.тенге	<b>34 521</b>	<b>44 910</b>	<b>30,1</b>	
6.1.	экологические платежи	"	25 118	38 509	53,3	увеличение размера ставки платежей
6.2.	аренда земли	"	9 403	6 401	-31,9	
<b>7.</b>	<b>Прочие расходы</b>	тыс.тенге	<b>2 934</b>	<b>5 377</b>	<b>83,3</b>	
	в том числе:					
7.1.	услуги связи	"	3	2	-33,3	
7.2.	расходы на охрану труда	"	825	1 026	24,4	Увеличение стоимости спецодежды и СИЗ
7.3.	спецмолоко	"	629	318	-49,4	
7.4.	командировочные расходы	"	117	92	-21,4	
7.5.	канцелярские товары	"	96	53	-44,8	
7.6.	содержание административно-бытового корпуса	"	118	66	-44,1	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Фактически сложившиеся показатели ТС 6 месяцев	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.7	дезинфекция	"	4	1	-75,0	
7.8	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	"	231	519	124,7	по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур
7.9	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 3-м лицам	"	2	0	-100,0	
7.10	обязательное экологическое страхование	"	6	0	-100,0	
7.11	охрана объектов ТЭЦ	"	732	2 971	305,9	Статья снижена при утверждении тарифной сметы
7.12	затраты по проведению тендеров	"	59	153	159,3	Переход на ресурсный метод проведения ремонтов, неоднократно несостоявшиеся тендера
7.13	оплата за подготовку кадров	"	112	176	57,1	Увеличение числа обучающегося персонала и рост цен на обучение
<b>II</b>						
8.	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>9 175</b>	<b>10 292</b>	<b>12,2</b>	
	Общие и административные расходы, всего	"	9 175	10 292	7,5	
	в том числе:					
8.1	Налоги, всего	"	7 473	8 187	9,6	
8.1.1	налог на имущество	"	7 463	8 180	9,6	
8.1.2	налог на транспорт	"	10	7	-30,0	
8.2	другие расходы в том числе:	"	1 702	2 105	23,7	
8.2.1	затраты по реализации	"	144	229	59,0	Повышение зарплаты всему персоналу в 2016г
8.2.2	услуги банка	"	106	100	-5,7	
8.2.3	услуги специалистов	"	1 301	1 757	35,0	Повышение зарплаты всему персоналу в 2016г
8.2.4	услуги технической, финансовой экспертизы, энергоаудит	"	143	0	-100,0	
8.2.5	информационные услуги	"	8	19	137,5	



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете с 01.10.2016 по 30.09.2017	Фактически сложившиеся показатели ТС 6 месяцев	Отклонение, в %	Причины отклонения
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 111 954</b>	<b>1 053 766</b>	<b>-5,2</b>	
IV	Прибыль	тыс.тенге	81 088	16 946	-79,1	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	1 854 156	2 017 628	8,8	За счет перераспределения между видами энергии
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 193 042	1 070 712	-10,3	
VII	Объем реализации	тыс.Гкал	1 171,084	1 051,006	-10,3	По фактическим заявкам потребителей
VIII	<b>Тариф, без учета НДС</b>	<b>тенге/Гкал</b>	<b>1 018,75</b>	<b>1 018,75</b>	<b>0,0</b>	

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

Президент АО "Алюминий Казахстана" А.Б. Есенжулов



19 июня 2017 года