

Жылу энергиясын өндіру бойынша "Қазақстан Алюминий" АҚ
Реттеліп көретілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Есепті кезең 2025 жыл.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1

Кезеңділік: жылдық

Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша

Ұсыну мерзімі - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№/с	Көрсеткіштердің атауы Тарифтік сметаның	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада кезделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, мың теңге	Ауытқу, %-да	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5		6	7
1	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары	мың теңге	1 803 929	3 406 966	1 603 037	88,9	
1.	оның ішінде: Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	1 327 057	1 939 131	612 074	46,1	
1.1.	оның ішінде: <i>шикізат, материалдар</i>	-/-	88 011	194 562	106 551	121,1	Павлодар-Водоканал қызметтеріне тарифтің өсуі
1.2.	<i>жанармай</i>	-/-	1 232 771	1 716 282	483 511	39,2	
1.2.1.	<i>көмір</i>	-/-	1 182 542	1 606 759	424 217	35,9	
1.2.2.	<i>мазут</i>	-/-	50 229	109 523	59 294	118,0	
1.3.	<i>энергия</i>	-/-	6 275	28 287	22 012	350,8	көрсетілетін қызметтер көлемінің өсуі, тарифтік смета бекітілген сәттен бастап көмір тасымалдауға арналған құнның өзгеруі № 1,2 қазандықтардың шаң жүйелерінің қанағаттанарлықсыз техникалық жай-күйіне байланысты шығыстың өсуі Шаруашылық қажеттіліктері үшін жылу және электр энергиясының көлемі мен өзіндік құнының өсуі
2.	Еңбекақы төлеу шығындары, барлығы	мың теңге	116 708	218 709	102 001	87,4	
2.1.	оның ішінде: <i>өндірістік персоналдың жалақысы</i>	-/-	101 185	188 104	86 919	85,9	жалақының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
2.2.	<i>өлеуметтік салық</i>	-/-	5 241	10 583	5 342	101,9	жалақының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
2.3.	<i>өлеуметтік аударымдар</i>	-/-	3 187	7 206	4 019	126,1	жалақының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
2.4.	<i>медициналық сақтандыру</i>	-/-	3 036	5 067	2 031	66,9	жалақының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
2.5.	<i>МКЭЖ</i>	-/-	2 559	4 174	1 615	63,1	жалақының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
2.6.	<i>ЖМЗЖ</i>	-/-	1 500	3 575	2 075	138,3	
3.	ЖМЗЖ	-/-	116 184	568 157	451 973	389,0	Объектілерді пайдалануға беру кестесін өзгерту
4.	Жендеу, барлығы	мың теңге	199 861	480 789	280 928	140,6	
5.	Өндірістік сипаттағы тарапты ұйымдардың қызметтері, барлығы	мың теңге	36 105	128 709	92 604	256,5	
5.1.	оның ішінде: <i>өндірістік сипаттағы</i>	-/-	10 589	72 545	61 956	585,1	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
5.2.	<i>техникалық сараптама</i>	-/-	158	874	716	453,2	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
5.3.	<i>электрондық сауда алаңы</i>	-/-	343	4 749	4 406	1 284,4	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
5.4.	<i>"АҚ" АҚ бөлімшелерінің қызметтері</i>	-/-	20 000	37 393	17 393	87,0	тарифтік сметаға енгізілген бастапқыда төмендетілген шығындар
5.5.	<i>ауыз су, ағынды сулар</i>	-/-	5 015	13 148	8 133	162,2	тарифтік смета бекітілген сәттен бастап сумен жабдықтау тарифінің өзгеруі
6.	Салықтар	мың теңге	23	42	19	82,6	
6.1.	<i>экологиялық төлемдер</i>	-/-	23	42	19	82,6	
7.	Басқа шығындар	мың теңге	7 991	71 429	63 438	793,9	
7.1.	оның ішінде: <i>байланыс қызметтері</i>	-/-	0	4	4		нақты шығындар
7.2.	<i>еңбекті қорғауға арналған шығындар</i>	-/-	3 000	8 289	5 289	176,3	"Электр станциясы" қызметкерлерінің ауысым алдындағы тексерулерден және нақты санына сәйкес көсібі тексерулерден өтуі
7.3.	<i>арнайы сүт</i>	-/-	265	451	186	70,2	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
7.4.	<i>іссапар шығындары</i>	-/-	0	522	522		
7.5.	<i>кеңсе тауарлары</i>	-/-	0	23	23		
7.6.	<i>жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына зиян келтірген үшін жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру қауіпті объектілер иелерін 3-ші жақ тұлғаларына зиян келтірген үшін АҚЖ сақтандыру</i>	-/-	1 237	1 974	737	59,6	Төлем мөлшерлемелерін ұлғайту
7.7.	<i>ЖЗО объектілерін күзету</i>	-/-	0	1	1		тарифтік сметаға енгізілген бастапқыда төмендетілген шығындар
7.8.	<i>ЖЗО объектілерін күзету</i>	-/-	3 166	7 864	4 698	148,4	өткізілген сатып алу рәсімдерінің нәтижелері бойынша
7.9.	<i>кадрларды даярлауға арналған шығындар</i>	-/-	323	3 414	3 091	957,0	өткізілген конкурстық сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша
7.10.	<i>көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру</i>	-/-	0	2	2		
7.11.	<i>"Еразия сақтандыру компаниясы" АҚ мүлігін, үзілістерін, өндірістің тоқтап тұруын сақтандыру</i>	-/-	0	48 498	48 498		
7.12.	<i>ЖЗО кадрландыру өкімшпендіру</i>	-/-	0	387	387		
8.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	8 242	25 249	17 007	206,3	
8.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	-/-	8 242	25 249	17 007	206,3	
8.1.	оның ішінде: <i>Салықтар, барлығы</i>	-/-	6 376	17 147	10 771	168,9	
8.1.1.	<i>мүлік салығы</i>	-/-	6 368	17 138	10 770	169,1	НҚ түсуіне байланысты
8.1.2.	<i>көлік салығы</i>	-/-	8	9	1	12,5	
8.2.	<i>басқа шығындар соның ішінде:</i>	-/-	1 866	8 102	6 236	334,2	

№р/с	Көрсеткіштердің атауы Тарифтік сметаның	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, мың теңге	Ауытқу, %-да	Ауытқу себептері
8.2.1	қызметтерді сату бойынша шығындар	-//-	0	0	0		нақты шығындар
8.2.2	мамандардың қызметтері	-//-	1 866	5 224	3 358	180,0	жалақының өсуіне байланысты шығындардың ұлғаюуы
8.2.3	басқа шығындар	-//-		2 878	2 878		
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	мың теңге	1 812 171	3 432 215	1 620 044	89,4	
IV	Пайда	мың теңге	121 934	-1 480 202	-1 602 136	-1 313,9	Тарифтік сметаның шығын бөлігінің өсуі объектілерді пайдалануға өнгізу кестесін өзгерту
V	Өткізілетін жылу энергиясына арналған іске қосылған активтердің реттелетін базасы	"	762 089	2 976 838	2 214 749		
VI	Барлық кірістер	мың теңге	1 934 105	1 952 013	17 908		
VII	Жылу энергиясын өткізу көлемі	мың Гкал	1 342	1 354	12	0,9	Тұтынушылардың нақты өтімдері бойынша
IX	Тариф, ҚҚС өсебінсіз	теңге/Гкал	1 441	1 441			

Ұйымның атауы «Алюминий Казахстана» акционерлік қоғамы
Мекенжайы Қазақстан
Телефон 8 (7182) 37-01-11
Электрондық пошта мекенжайы aok.paz@erq.kz
Орындаушының тегі және телефоны Бимаганов А.А. 8 (7182) 37-02-23

"Алюминий Казахстана" АҚ Бас директоры

Күні " 27 " 04 2026 жыл

Визалар

Экономика және контроллинг жөніндегі директор



В. Красноярский

В.Э. Петров