

АО "Алюминий Казахстана"
(наименование субъекта)

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
на предоставление подвездного пути для проезда подвездного состава
при условии отсутствия конкурентного подвездного пути
отчетный период - 2023 год

Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии малой мощности

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	269,6	6 158,9	2184,4%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты всего,	-/-	0,6	1,3	118,1%	
	в том числе					
1.1.	материалы	-/-	0,6	1,3	118,1%	увеличение связано с ростом стоимости материалов
2.	Затраты на оплату труда всего,	-/-	159,7	1 032,0	546,2%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-/-	145,3	933,6	542,5%	увеличение заработной платы
2.2.	социальный налог и социальное страхование	-/-	12,2	79,8	554,1%	увеличение заработной платы
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	2,2	18,6	745,5%	увеличение заработной платы

3.	Амортизация	-/-	49,6	387,5	681,3%	ввод капитализируемого ремонта пути
4.	Оплата услуг, всего	-/-	11,5	4 330,1	37553,1%	
	в том числе:					
4.1.	услуги цехов ПАЗ	-/-	11,5	4 330,1	37553,1%	Рост стоимости услуг
4.1.1.	- стирка и химчистка спецодежды	-/-	3,0	7,8	160,9%	Рост стоимости услуг
4.1.2.	- противопожарная охрана	-/-	8,5	28,6	236,12%	не предусмотрено в тарифной смете
4.1.3.	- ремонтно-восстановительные работы	-/-		3 827,8		не предусмотрено в тарифной смете
	- услуги ЖЭУ (уборка помещений)	-/-		20,7		не предусмотрено в тарифной смете
	- услуги ЦЛАИТ (обслуживание КИП)	-/-		129,8		не предусмотрено в тарифной смете
	- услуги ЦСР	-/-		8,5		не предусмотрено в тарифной смете
	- руководство производством	-/-		306,9		не предусмотрено в тарифной смете
5	Прочие затраты всего,	Тыс. тенге	48,2	407,9	746,3%	
	в том числе:					
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-/-	5,6	32,6	482,1%	увеличение цен на спец.одежду, средства индивидуальной защиты
5.2.	обязательные виды страхования	-/-	7,5	14,3	90,8%	недостаток средств в тарифной смете
5.3.	налог на имущество	-/-	2,6	23,0	784,1%	Проведение капитальных ремонтов с увеличением балансовой стоимости
5.4.	затраты на сторожевую охрану	-/-	32,5	263,0	709,1%	рост стоимости услуг
5.5.	страхование имущества	-/-		17,1		не предусмотрено в тарифной смете
5.6.	перевозка пассажиров	-/-		3,0		не предусмотрено в тарифной смете
5.7.	Услуги HR Сопровождения	-/-		15,8		не предусмотрено в тарифной смете
5.8.	Услуги оценке имущества	-/-				не предусмотрено в тарифной смете
5.9.	Услуги Обеспечения МедОбс	-/-		22,7		не предусмотрено в тарифной смете
	Рук-во управлением		22,8	16,6		
II	Всего затрат	Тыс. тенге	269,6	6 158,9	2184,4%	
III	Прибыль на товарный объем	-/-	31,6	-5 838,6	-18576,5%	
IV	Всего доходов на товарный объем	-/-	301,2	320,3	6,3%	Увеличения объема регулируемых услуг
V	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	4 948,0	5 262,6	6,4%	фактические объемы согласно заявкам потребителей в 2023г.
VI	Тариф	тенге/ вагоно* км	60,87	60,87		

Наименование организации

Акционерное общество "Алюминий Казахстана"

Адрес

Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65

Телефон

8(7182)37-01-11

Адрес электронной почты

aok.paz@erg.kz

Фамилия и телефон исполнителя

Биматанов А.А., 8(7182)37-02-23

Генеральный директор АО "Алюминий Казахстана"

В. Красноярский

Дата " 30 " апреля 2024 года

