

Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 5

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2023 год

Индекс формы административных данных: AML-R1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, 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	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 704 408	3 491 304	87,2	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 064 083	1 881 952	76,9	
1.1.	сырье, материалы	"	45 000	65 331	45,2	по результатам проведенных закупочных процедур
1.2.	топливо	"	1 013 225	1 788 991	76,6	Рост стоимости согласно заключенному договору
1.2.1	уголь	"	980 924	1 721 295	75,5	Рост стоимости согласно заключенному договору
1.2.2	мазут	"	32 301	67 696	109,6	Рост объема и удельной себестоимости тепловой и электрической энергии для ход нужд
1.3.	энергия	"	5 858	27 630	371,7	
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	51 625	161 317	212,5	
2.1.	в том числе: заработная плата производственного персонала	"	44 294	140 952	218,2	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	"	2 392	8 263	245,4	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.3.	социальные отчисления	"	1 395	3 925	181,4	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.4.	медицинское страхование	"	1 329	4 054	205,0	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.5.	ОПВ	"	2 215	4 123	86,1	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
3.	Амортизация	"	394 400	517 764	31,3	Изменение графика ввода объектов в эксплуатацию
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	123 575	274 106	121,8	
	в том числе:					

4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	123 575	274 106	121,8	изменением графиков ремонта в соответствии с техническим состоянием оборудования
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	62 222	283 523	355,7	
	в том числе:	"				
5.1.	услуги сторонних организаций	"	8 794	8 917	1,4	по результатам проведенных закупочных процедур
5.2.	техническая экспертиза	"	146	375	156,8	по результатам проведенных закупочных процедур
5.3.	электронная торговая площадка	"	317	645	103,5	по результатам проведенных закупочных процедур
5.4.	услуги подразделений АО "АК"	"	48 319	264 036	446,4	Увеличение объема работ, выполняемых хозяйственным способом без привлечения сторонних организаций
5.5.	питьевая вода, стоки	"	4 646	9 550	105,6	изменение тарифа на водоснабжение с момента утверждения тарифной сметы
6.	Налоги	тыс.тенге	41	39	-4,9	
6.1	экологические платежи	"	41	39	-4,9	перенос строительно-монтажных работ на 2024 год
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	8 462	72 603	758,0	
	в том числе:	"				
7.1	услуги связи	"	0	0		
7.2	расходы на охрану труда	"	2 312	2 923	26,4	прохождение работниками «Электростанции» предсменных осмотров и профосмотров согласно фактической численности
7.3	спецодежда	"	574	689	20,0	по результатам проведенных закупочных процедур
7.4	дезинфекция	"	4	4	0,0	
7.5	страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников	"	1 119	2 123	89,7	Увеличение ставок платежей
7.6	страхование ГПО за причинения вреда 3-м лицам	"	1	2	100,0	исначально заниженные затраты, включенные в тарифной смете
7.7	охрана объектов ТЭЦ	"	4 152	5 660	36,3	по результатам проведенных закупочных процедур
7.8	затраты на подготовку кадров	"	300	324	8,0	по итогам проведенных конкурсных процедур закупа
7.9	страхование имущества	"		60 878		Не предусмотрено в УТС
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	15 283	30 259	98,0	
8.	Общие и административные расходы, всего	"	15 283	30 259	98,0	
	в том числе:	"				
8.1	Налоги, всего	"	13 069	22 822	74,6	
8.1.1	налог на имущество	"	13 067	22 820	74,6	в связи поступлением ОС
8.1.2	налог на транспорт	"	2	2	0,0	
8.2	другие расходы в том числе:	"	2 214	7 437	235,9	
8.2.1	затраты по реализации услуг	"	472	686	45,3	увеличение затрат, в связи с повышением заработной платы
8.2.2	услуги банка	"	0	0		
8.2.3	услуги специалистов	"	1 742	6 751	287,5	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 719 691	3 221 563	87,3	
IV	Прибыль	тыс.тенге	368 209	-1 318 711	-458,1	Рост затратной части тарифной сметы
V	Регулируемая база действующих активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	997 045	2 655 395	166,3	изменение графика ввода объектов в эксплуатацию

VI	Всего доходов	тыс.тенге	2 087 900	1 902 852	-8,9	При утверждении тарифной сметы доход рассчитывался по тарифу 1 555,88 тенге/Гкал на весь год, по факту с января по октябрь действовал 1 167,86 тенге/Гкал, с ноября по декабрь 1 555,88
VII	Объем реализации тепловой энергии	тыс.Гкал	1 341,939	1 483,828	10,6	По фактическим заявкам потребителей
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 555,88	1 555,88	0,0	

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@etq.kz
 Фамилия и телефон исполнителя: Бимаганов А.А. 8(7182)37-02-23

Генеральный директор АО "Алюминий Казахстана"



В. Красноярский

Дата " 30 " апреля 2024 года