

Приложение 2

к **Правилам** утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги

Отчётный период 2015г.

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: субъект естественной монополии АО "Алюминий Казахстана"

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

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчётным 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	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг</b>	тыс.тенге	<b>5 472 754</b>	<b>8 187 248</b>	<b>49,6</b>	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>4 029 572</b>	<b>4 346 000</b>	<b>7,9</b>	Удорожание топлива, материалов,
	в том числе:					удорожание материалов
1.1.	<i>сырье, материалы</i>	"	<i>158 196</i>	<i>330 801</i>	<i>109,1</i>	удорожание мазута, ж/д тарифа на доставку
1.2.	<i>топливо на технологические цели</i>	"	<i>3 854 908</i>	<i>3 982 196</i>	<i>3,3</i>	удорожание мазута, ж/д тарифа на доставку
1.2.1.	<i>уголь</i>	"	<i>3 812 256</i>	<i>3 901 497</i>	<i>2,3</i>	удорожание ж/д тарифа на доставку на 30,9% УГЛя
1.2.2.	<i>мазут</i>	"	<i>42 652</i>	<i>80 699</i>	<i>89,2</i>	удорожание ж/д тарифа на доставку на 30,9% (УТС - 340,77 тенге/т, факт - 493,00 тенге/т)
1.3.	<i>энергия</i>	"	<i>16 468</i>	<i>33 003</i>	<i>100,4</i>	удорожание мазута на 49,3% (УТС - 23 319,85 тенге/т, факт - 45 980,30 тенге/т)
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>240 356</b>	<b>337 559</b>	<b>40,4</b>	удорожание стоимости электрической, тепловой энергии, сжатого воздуха Увеличение заработной платы
	в том числе:					

284

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
2.1.	заработная плата	"	217 759	301 526	38,5	рост средней з/платы на 108,9% (в УТС средняя з/п составляет 46 297 тенге/чел*мес, факт - 98 024 тенге/чел*мес
2.2.	социальный налог	"	16 718	17 438	4,3	перерасход по заработной плате
2.3.	обязательное соц.страхование	"	5 879	12 407	111,0	перерасход по заработной плате
2.4.	обязательные профессиональные пенсионные взносы	"	0	6 188		новая статья затрат в связи с изменением законодательства РК
3.	<b>Амортизационные отчисления</b>	"	<b>284 079</b>	<b>2 091 719</b>	<b>636,3</b>	Переоценка НЗО, ввод нового оборудования
4.	<b>Ремонт, всего</b>	"	<b>554 080</b>	<b>590 821</b>	<b>6,6</b>	Удорожание материалов, изменение объёмов работ, увеличение з/платы
	в том числе:					
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	115 962	116 785	0,7	Изменение состава работ
4.2.	Текущий ремонт	"	438 118	474 036	8,2	Удорожание материалов, изменение объёмов
5.	<b>Услуги сторонних организаций</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>168 854</b>	<b>341 042</b>	<b>102</b>	Изменение объёмов оказываемых услуг, рост стоимости услуг
	производственного характера					
	в том числе:					
5.1.	услуги сторонних организаций	"	16 687	33 025	97,9	изменение номенклатуры услуг, удорожание стоимости услуг
5.2.	<b>услуги подразделений АО "АК"</b>	"	<b>152 167</b>	<b>308 017</b>	<b>102,4</b>	удорожание стоимости услуг
5.2.1	услуги подразделений АО "АК"	"	149 107	292 474	96,2	удорожание стоимости услуг (УТС - 33,32
5.2.2	питьевая вода, стоки	"	3 060	15 543	407,9	тенге/м3, факт - 163,87 тенге/м3)
6.	<b>Налоги</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>179 163</b>	<b>428 374</b>	<b>139,1</b>	Увеличение ставок экологических платежей
6.1	экологические платежи	"	106 522	356 953	235,1	Изменения по договорам аренды
6.2	аренда земли	"	72 641	71 421	-1,7	
7.	<b>Прочие расходы</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>16 650</b>	<b>51 733</b>	<b>210,7</b>	экономика затрат
	в том числе:					
7.1	услуги связи	"	27	26	-3,7	увеличение стоимости спецобслуживания и СИЗ
7.2	расходы на ОТ	"	5 009	6 994	39,6	увеличение стоимости молока
7.3	спецмолоко	"	2 881	4 372	51,8	отсутствие затрат в утверждённой тарифной
7.4	командировочные расходы	"	0	363		смете
7.5	канцелярские товары	"	796	809	1,6	увеличение стоимости

169



№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
7.6	содержание административно-бытового корпуса	"	562	615	9,4	увеличение стоимости энергоресурсов, воды
7.7	дезинфекция	"	34	35	2,9	
7.8	страхование работника от несчастного случая при исполнении им трудовых обязанностей	"	2 844	3 344	17,6	увеличение ставок платежей
7.9	страхование ГПО выдельцев опасных объектов за причинение вреда 3-м лицам	"	9	9	0,0	
7.10	обязательное экологическое страхование охрана объектов ТЭЦ	"	50	49	-2,0	по итогам проведенных закупок
7.11	заплаты по проведению тендеров	"	4 186	30 354	625,1	увеличение объёмов и стоимости оказываемых услуг
7.12	оплата за подготовку кадров	"	252	2 797	1009,9	увеличение стоимости услуг по размещению объявлений о проведении тендеров
7.13	расходы на подготовку кадров	"	0	1 966		отсутствие затрат в утверждённой тарифной смете
II	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>79 814</b>	<b>116 360</b>	<b>45,8</b>	недостаток средств в УТС
8.	Общие и административные расходы, всего	"	79 814	116 360	45,8	
8.9.	в том числе: затраты по реализации	"	1 254	1 271	1,4	увеличение з/платы
8.10.	услуги банка	"	779	796	2,2	увеличение суммы выданной з/платы
8.11.	другие расходы	"	77 781	114 293	46,9	увеличение з/платы
8.11.1	услуги специалистов	"	4 721	14 047	197,5	перепенка НЗО, ввод нового оборудования
8.11.2	налог на имущество	"	72 459	99 636	37,5	
8.11.3	налог на транспорт	"	71	71	0,0	
8.11.4	прочие расходы (тех. экспертиза, информационные услуги)	"	530	539	1,7	недостаток средств в УТС
III	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>5 552 568</b>	<b>8 303 608</b>	<b>49,5</b>	Тарифная смета не пересматривалась в общем порядке с 2008 года
IV	Прибыль	тыс.тенге	30 789	-201 558	-754,6	
V	Всего доходов	тыс.тенге	5 583 357	8 102 050	45,1	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
VI	Объем производства тепловой энергии, всего в том числе: собственные нужды объем реализации	тыс. Гкал	7 098,066	6 191,512	-12,8	Снижение объемов собственного потребления и товарной реализации
УII	Себестоимость II кал в виде горячей воды	тыс. Гкал %	5 516,728	5 026,316	-8,9	Снижение объемов производства АО "АК" по фактическим заявкам потребителей
УIII	Рентабельность	тыс. тенге	1 235 199	1 105 386	-10,5	
IX	Стоимость реализованной продукции	тыс. тенге	30 789	-201 558	-754,6	
X	Доход до налогообложения	тыс. тенге	1 265 988	903 828	-28,6	
	Реализация	тыс. тенге	1 265 988	903 828	-28,6	
	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	800,58	775,69	-3,1	Снижение объемов товарной реализации В период с января по апрель действовал тариф 756,93 тенге/Гкал

АО "Алюминий Казахстана"  
140013, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты

140013, Павлодарская область, г.Павлодар, АО "Алюминий Казахстана"  
8718237-40-24  
tkm@alok.kz  
tkm@alok.kz.com

Президент АО "Алюминий Казахстана" \_\_\_\_\_ А.Б. Есенжулов

подпись



Дата "28" апреля 2016 года