

Тарифтерді қалыптастыру  
қағидаларына 1-қосымша

Табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына ұсынылады

## Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Жылу энергиясын өндіру бойынша «Қазақстан Алюминийі» АҚ

### Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2023 жыл

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1

Кезеңділігі: жылдық

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

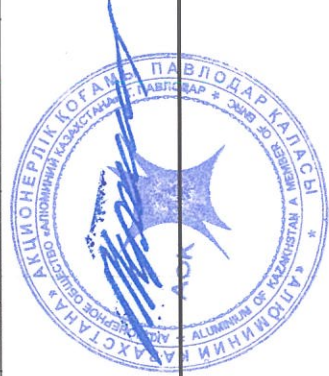
№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары оның ішінде:	мың.теңге	1 704 408	3 191 304	87,2	
1.1.	Материалдық шығындар, барлығы. оның ішінде:	мың.теңге	1 064 083	1 881 952	76,9	
1.1.1.	шикізат пен материалдар	"	45 000	65 331	45,2	өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
1.1.2.	отын, оның ішінде: көмір	"	1 013 225 980 924	1 788 991 1 721 295	76,6 75,5	жасалған келісімшарттарға сәйкес көлемдерді ұлғайту
1.3.	мазут энергия	"	32 301 5 858	67 696 27 630	109,6 371,7	жасалған шартқа сәйкес құнының өсуі шаруашылық қажеттіліктер үшін жылу және электр энергиясының көлемі мен меншікті өзіндік құнының өсуі
2.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	мың.теңге	51 625	161 317	212,5	
2.1.	өндірістік персоналдың жалақысы	"	44 294	140 952	218,2	
2.2.	өлеуметтік салық	"	2 392	8 263	245,4	
2.3.	өлеуметтік аударымдар	"	1 395	3 925	181,4	өңбекшілермен кетерумен байланысты, шығындардың ұлғаюы

№ п/п	Керсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада кезделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
2.4.	медициналық сақтандыру	"	1 329	4 054	205,0	
2.5.	МКЗЖ	"	2 215	4 123	86,1	
3.	Амортизация	"	394 400	517 764	31,3	жаңа жабдықты сатып алумен байланысты
4.	Жөндеу, барлығы	мың.теңге	123 575	274 106	121,8	
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	"	123 575	274 106	121,8	жабдықтың техникалық жағдайына сәйкес жөндеу кестелерін өзгерту
4.2.	Ағымдағы жөндеу	"				
5.	Тараптық ұйымдар орындайтын өндірістік сипаттағы қызметтер	мың.теңге	62 222	283 523	355,7	
5.1.	оның ішінде: Тараптық ұйымдар орындайтын	"	8 794	8 917	1,4	өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
5.2.	техникалық сараптама	"	146	375	156,8	өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
5.3.	электрондық сауда алаңы	"	317	645	103,5	өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
5.4.	"Қазақстан Алюминий" АҚ бөлімшелерінің қызметтері	"	48 319	264 036	446,4	Шетелі ұйымдарды тартусыз шаруашылық тәсілмен орындалатын, жұмыстардың көлемдерін ұлғайту
5.3.	ауыз су, ағынды сулар	"	4 646	9 550	105,6	Бекітілген тарифтік смета мезгілінен бастап қызметтер көлемінің өсуі және тарифтің өзгеруі
6.	Салықтар	мың.теңге	41	39	-4,9	
6.1	экологиялық төлемдер	"		39	-4,9	
7.	Басқа шығындар	мың.теңге	8 462	72 603	758,0	
7.1	оның ішінде:	"	0	0		
7.2	байланыс қызметі	"	2 312	2 923	26,4	Электр станциясының қызметтері ауысым алдындағы тексеруден және нақты саны бойынша медициналық тексеруден өтеді
7.3	еңбекті қорғауға арналған шығындар	"	574	689		өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
7.3	арнайы сүт	"				
7.4	дезинфекция	"	4	4	0,0	
7.5	жұмысшылардың өмірі мен денсаулығыне зиян келтірген үшін жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру	"	1 119	2 123	89,7	Төлем мөлшерлемелерін ұлғайту
7.6	қауіпті объектілер иелерін 3-ші жақ тұлғаларына зиян келтірген үшін АҚЖ сақтандыру	"	1	2	100,0	тарифтік сметаға қосылған, бастапқыдан төмендетілген шығындар
7.7	ЖЭО объектілерін күзету	"	4 152	5 660	36,3	өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша

№ п/п	Керсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
7.8	кадрлар дайындау шығындары	"	300	324	8,0	өткізілген конкурстық сатып алу процедураларының қорытындылары бойынша. БТС кезделмеген
7.9	мүлкікті сақтандыру	"		60 878		
<b>II</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы:</b>	<b>мың.теңге</b>	<b>15 283</b>	<b>30 259</b>	<b>98,0</b>	
8.	Жалпы әкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	"	15 283	30 259	98,0	
8.1	Салықтар, барлығы:	"	13 069	22 822	74,6	негізгі қорлардың түсуіне байланысты
8.1.1	мүлікке салық төлеу	"	13 067	22 820	74,6	тарифтік сметаға қосылған, бастапқыдан
8.1.2	келікке салық төлеу	"	2	2	0,0	темендетілген шығындар
8.2	басқа шығындар, оның ішінде:	"	2 214	7 437	235,9	еңбекақыны көтерумен байланысты, шығындардың ұлғаюы
8.2.1	қызметтерді сату бойынша шығындар	"	472	686	45,3	
8.2.2	банк қызметтері	"	0	0		БТС кезделмеген
8.2.3	мамандар қызметі	"	1 742	6 751	287,5	еңбекақыны көтерумен байланысты, шығындардың ұлғаюы
<b>III</b>	<b>Барлық шығын</b>	<b>мың.теңге</b>	<b>1 719 691</b>	<b>3 221 563</b>	<b>87,3</b>	
IV	Пайда	мың.Г.теңге	368 209	-1 318 711	-458,1	Тарифтік сметаның шығын бөлігінің арттыру
V	Өткізілетін жылу энергиясына арналған іске қосылған активтердің реттелетін базасы	"	997 045	2 655 395	166,3	объектілерді пайдалануға енгізу кестесін өзгерту
VI	Барлық шығын	мың.Г.теңге	2 087 900	1 902 852	-8,9	Керсетілген қызметтер көлемінің өсуі
VII	Жылу энергиясын өндіру көлемі	мың.Г.кал	1 341,939	1 483,828	10,6	Тұтынушылардың нақты өтінімдері бойынша
VIII	<b>Тариф, ҚҚС-сыз</b>	<b>теңге/Г.кал</b>	<b>1 555,88</b>	<b>1 555,88</b>	<b>0,0</b>	

«Қазақстан Алюминий» акционерлік қоғамы  
 Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар обл., Павлодар қ. шығыс өнеркәсіптік аймағы, 65-құрылыс  
 8(7182)37-01-11

Мекенжайы  
 Телефоны  
 Электрондық пошта мекенжайы  
 Орындаушының тегі және телефоны



**В. Красноярский**

**«Қазақстан Алюминий» АҚ Бас директоры**

Күні 20 \_\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_\_ "