

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2024 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

Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной 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 в том числе:	тыс.тенге	1 668 002	3 109 563	86,4	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 166 511	1 825 939	56,5	
1.1.	сырье, материалы	"	85 448	132 062	54,6	рост тарифа на услуги Павлодар-Водоканал
1.2.	топливо	"	1 074 971	1 672 358	55,6	
1.2.1	уголь	"	1 037 405	1 587 464	53,0	рост объема оказываемых услуг, изменение стоимости на транспортировку угля с момента утверждения тарифной сметы
1.2.2	мазут	"	37 566	84 894	126,0	рост расхода в связи с неудовлетворительным техническим состоянием пылесистем котлов №1,2
1.3.	энергия	"	6 092	21 519	253,2	Рост объема и удельной себестоимости тепловой и электрической энергии для хозяйств
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	104 648	161 797	54,6	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	89 992	139 468	55,0	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	"	4 781	8 397	75,6	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.3.	социальные отчисления	"	2 835	3 694	30,3	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.4.	медицинское страхование	"	2 700	3 758	39,2	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
2.5.	ОПВ	"	4 340	6 480	49,3	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
3.	Амортизация	"	124 133	510 182	311,0	Изменение графика ввода объектов в эксплуатацию
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	193 582	307 868	59,0	
	в том числе:					

4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов	"	193 582	307 868	59,0	изменением графиков ремонта в соответствии с техническим состоянием оборудования
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	68 245	225 174	229,9	
	в том числе:					
5.1.	услуги сторонних организаций	"	10 016	78 771	686,5	по результатам проведенных закупочных процедур
5.2.	техническая экспертиза	"	375	630	68,0	по результатам проведенных закупочных процедур
5.3.	электронная торговая площадка	"	2 733	3 939	44,1	по результатам проведенных закупочных процедур
5.4.	услуги подразделений АО "АК"	"	50 252	128 403	155,5	исключенные в тарифной смете
5.5.	питьевая вода, стоки	"	4 869	13 431	175,8	изменение тарифа на водоснабжение с момента утверждения тарифной сметы
6.	Налоги	тыс.тенге	32	53	65,6	за счет увеличения расхода ГСМ. Расход ГСМ увеличивается из за того, что кран, когда находится на ремонте, на штабеле угля работают бульдозера, которые работают на диз.топливе
6.1	экологические платежи	"	32	53	65,6	
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	10 851	78 550	623,9	
	в том числе:					
7.1	услуги связи	"	0	13		фактические расходы
7.2	расходы на охрану труда	"	4 000	6 354	58,9	прохождение работниками «Электростанции» предсменных осмотров и профосмотров согласно фактической численности
7.3	спецмолоко	"	602	2 096	248,2	по результатам проведенных закупочных процедур
7.4	командировочные расходы	"	0	668		фактические расходы
7.4	канцелярские товары	"	0	35		фактические расходы
7.4	дезинфекция	"	4	21	435,0	по результатам проведенных закупочных процедур
7.5	страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников	"	1 172	1 806	54,1	Увеличение ставок платежей
7.6	страхование ГПО за причинения вреда 3-м лицам	"	1	1	0,0	
7.7	охрана объектов ТЭЦ	"	4 758	5 288	11,1	по результатам проведенных закупочных процедур
7.8	затраты на подготовку кадров	"	314	2 425	672,3	по итогам проведенных конкурсных процедур закупок.
7.9	страхование имущества	"	0	59 843		фактические расходы
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20 019	22 882	14,3	
8.	Общие и административные расходы, всего	"	20 019	22 882	14,3	
	в том числе:					
8.1	Налоги, всего	"	18 207	18 453	1,4	
8.1.1	налог на имущество	"	18 193	18 437	1,3	в связи поступлением ОС
8.1.2	налог на транспорт	"	14	16	14,3	
8.2	другие расходы в том числе:	"	1 812	4 429	144,4	
8.2.1	затраты по реализации услуг	"	0	115		фактические расходы
8.2.3	услуги специалистов	"	1 812	4 314	138,1	увеличение затрат, в связи повышением заработной платы
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 688 020	3 132 445	85,6	
IV	Прибыль	тыс.тенге	618 584	-659 749	-206,7	Рост затратной части тарифной сметы

V	Регулируемая база за действовавших активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	875 499	3 053 171	248,7	изменение графика ввода объектов в эксплуатацию
VI	Всего доходов	тыс. тенге	2 306 604	2 472 696	7,2	Рост объема оказываемых услуг
VII	Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	1 341,939	1 441,042	7,4	По фактическим заявкам потребителей
VIII	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 718,86	1 718,86	0,0	

Наименование организации

Акционерное общество "Алюмин-

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

Бимаганов А.А. 8(7182)37-02-23

Генеральный директор АО "Алюминий Казахстана"

В. Красноярский

Дата " 30 " 04 2025 года