

АО "Алюминий Казахстана"
(наименование субъекта)

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
на предоставление подвездного пути для проезда подвижного состава
при условии отсутствия конкурентного подвездного пути
отчетный период - 2025 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, %	Отклонение	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	269,6	9 207,2	3315,1%	8 937,6	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты всего,	-/-	0,6	0,9	56,7%	0,3	
	в том числе						
1.1.	материалы	-/-	0,6	0,9	56,7%	0,3	увеличение связано с ростом стоимости материалов
2.	Затраты на оплату труда всего,	-/-	159,7	2 119,2	1227,0%	1 959,5	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-/-	145,3	1 771,2	1119,0%	1 625,9	
2.2.	социальный налог и социальное страхование	-/-	12,2	255,1	1990,6%	242,9	
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	2,2	53,1	2315,3%	50,9	
2.4.	пенсионные взносы работодателей	-/-	-	39,9		39,9	
3.	Амортизация	-/-	49,6	586,0	1081,5%	536,4	
4.	Оплата услуг, всего	-/-	11,5	5 748,3	49885,6%	5 736,8	
	в том числе:						
4.1.	услуги цехов ПАЗ	-/-	11,5	5 748,3	49885,6%	5 736,8	рост в связи с вводом ОС после капитализируемых ремонтов пути
4.1.1.	- стирка и химчистка спецодежды	-/-	3,0	27,6	821,3%	24,6	рост стоимости услуг
4.1.2.	- противопожарная охрана	-/-	8,5	21,7	155,3%	13,2	рост стоимости услуг
4.1.3.	- ремонтно-восстановительные работы	-/-	-	5 673,3		5673,3	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
4.1.4.	- услуги ЦПАИТ (обслуживание КИП)	-/-	-	25,7		25,7	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5	Прочие затраты всего,	тыс. тенге	48,2	752,7	1461,6%	704,5	
	в том числе:						
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-/-	5,6	74,4	1228,6%	68,8	увеличение цен на спец.одежду, средства индивидуальной защиты
5.2.	обязательные виды страхования	-/-	7,5	22,7	202,7%	15,2	рост стоимости услуг страхования, по факту заключения договора

5.3.	налог на имущество	-/-	2,6	18,7	619,2%	16,1	проведение капитальных ремонтов с увеличением балансовой стоимости
5.4.	затраты на сторожевую охрану	-/-	32,5	411,8	1167,1%	379,3	рост стоимости услуг
5.5.	страхование имущества	-/-		76,6	#ДЕЛО!	76,6	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.6.	страхованию работников при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей	-/-		22,7	#ДЕЛО!	22,7	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.7.	перевозка пассажиров	-/-	-	7,3	#ДЕЛО!	7,3	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.8.	услуги обучения сотрудников	-/-	-	12,9	#ДЕЛО!	12,9	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.9.	услуги обеспечения мед. обслуживания	-/-	-	30,3	#ДЕЛО!	30,3	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.10.	общественное питание	-/-	-	51,1	#ДЕЛО!	51,1	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.11.	рук-во управлением	-/-	-	24,2	#ДЕЛО!	24,2	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
II	Всего затрат	тыс. тенге	269,6	9 207,2	3315,1%	8 937,6	
III	Прибыль на товарный объем	-/-	31,6	-8 812,9	-27989,0%	-8 844,5	доходы составили согласно фактическим объемам регулируемых услуг
IV	Всего доходов на товарный объем	-/-	301,2	394,3	30,9%	93,1	фактические объемы заявок потребителей в 2025г.
V	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	4 948,0	6 477,9	30,9%	1 529,9	
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 60/1

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

И.о. Генерального директора АО "Алюминий Казахстана"

В. Петров

Дата " 16 " 01 20 26 года

