

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
АО "Алюминий Казахстана" по производству тепловой энергии
Отчетный период 2025 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

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, тыс. тенге	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	тыс.тенге	1 803 929	3 406 966	1 603 037	88,9	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 327 057	1 939 131	612 074	46,1	
	в том числе:						
1.1.	сырье, материалы	-/-	88 011	194 562,000	106 551	121,1	рост тарифа на услуги Павлодар-Водоканал
1.2.	топливо	-/-	1 232 771	1 716 282	483 511	39,2	
1.2.1.	уголь	-/-	1 182 542	1 606 759	424 217	35,9	рост объема оказываемых услуг, изменение стоимости на транспортировку угля с момента утверждения тарифной сметы
1.2.2.	мазут	-/-	50 229	109 523	59 294	118,0	рост расхода в связи с неудовлетворительным техническим состоянием пылесистем котлов №1,2
1.3.	энергия	-/-	6 275	28 287	22 012	350,8	Рост объема и удельной себестоимости тепловой и электрической энергии для хоз. нужд
2.	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	116 708	218 709	102 001	87,4	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата производственного персонала	-/-	101 185	188 104	86 919	85,9	увелчение затрат, в связи повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	-/-	5 241	10 583	5 342	101,9	увелчение затрат, в связи повышением заработной платы
2.3.	социальные отчисления	-/-	3 187	7 206	4 019	126,1	увелчение затрат, в связи повышением заработной платы
2.4.	медицинское страхование	-/-	3 036	5 067	2 031	66,9	увелчение затрат, в связи повышением заработной платы
2.5.	ОПВ	-/-	2 559	4 174	1 615	63,1	увелчение затрат, в связи повышением заработной платы
2.6.	ОПВР	-/-	1 500	3 575	2 075	138,3	
3.	Амортизация	-/-	116 184	568 157	451 973	389,0	Изменение графика ввода объектов в эксплуатацию
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	199 861	480 789	280 928	140,6	
5.	Услуги сторонних организаций производственного характера, всего	тыс.тенге	36 105	128 709	92 604	256,5	
	в том числе:						
5.1.	услуги сторонних организаций	-/-	10 589	72 545	61 956	585,1	по результатам проведенных закупочных процедур
5.2.	техническая экспертиза	-/-	158	874	716	453,2	по результатам проведенных закупочных процедур
5.3.	электронная торговая площадка	-/-	343	4 749	4 406	1 284,4	по результатам проведенных закупочных процедур
5.4.	услуги подразделений АО "АК"	-/-	20 000	37 393	17 393	87,0	изначально заниженные затраты, включенные в тарифной смете
5.5.	питьевая вода, стоки	-/-	5 015	13 148	8 133	162,2	изменение тарифа на водоснабжение с момента утверждения тарифной сметы
6.	Налоги	тыс.тенге	23	42	19	82,6	
6.1.	экологические платежи	-/-	23	42	19	82,6	
7.	Прочие расходы	тыс.тенге	7 991	71 429	63 438	793,9	
	в том числе:						
7.1.	услуги связи	-/-	0	4	4		фактические расходы
7.2.	расходы на охрану труда	-/-	3 000	8 289	5 289	176,3	прохождение работниками «Электростанции» предсменных осмотров и профосмотров согласно фактической численности
7.3.	спецмолоко	-/-	265	451	186	70,2	по результатам проведенных закупочных процедур
7.4.	командировочные расходы	-/-	0	522	522		
7.5.	канцелярские товары	-/-	0	23	23		
7.6.	страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников	-/-	1 237	1 974	737	59,6	Увеличение ставок платежей
7.7.	страхование ГПО за причинения вреда 3-м лицам	-/-	0	1	1		изначально заниженные затраты, включенные в тарифную смету
7.8.	охрана объектов ТЭЦ	-/-	3 166	7 864	4 698	148,4	по результатам проведенных закупочных процедур
7.9.	затраты на подготовку кадров	-/-	323	3 414	3 091	957,0	по итогам проведенных конкурсных процедур закупки.
7.10.	страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспорт. средств	-/-	0	2	2		
7.11.	страхование имущ.перерыв.простоев произе АО "Страхов.комп. Евразия"	-/-	0	48 498	48 498		
7.12.	кадрование администрирование ТЭЦ	-/-	0	387	387		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	8 242	25 249	17 007	206,3	
8.	Общие и административные расходы, всего	-/-	8 242	25 249	17 007	206,3	
	в том числе:						
8.1.	Налоги, всего	-/-	6 376	17 147	10 771	168,9	
8.1.1.	налог на имущество	-/-	6 368	17 138	10 770	169,1	в связи поступлением ОС
8.1.2.	налог на транспорт	-/-	8	9	1	12,5	в связи поступлением ОС
8.2.	другие расходы в том числе:	-/-	1 866	8 102	6 236	334,2	
8.2.1.	затраты по реализации услуг	-/-	0	0	0		фактические расходы
8.2.2.	услуги специалистов	-/-	1 866	5 224	3 358	180,0	увелечение затрат, в связи повышением заработной платы

8.2.3	прочие расходы	-/-		2 878	2 878		
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	1 812 171	3 432 215	1 620 044	89,4	
IV	Прибыль	тыс.тенге	121 934	-1 480 202	-1 602 136	-1 313,9	Рост затратной части тарифной сметы
V	Регулируемая база действующих активов (РБА) на реализованную тепловую энергию	"	762 089	2 976 838	2 214 749		изменение графика ввода объектов в эксплуатацию
VI	Всего доходов	тыс.тенге	1 934 105	1 952 013	17 908		
VII	Объем реализации тепловой энергии	тыс.Гкал	1 341,939	1 354,362	12	0,9	По фактическим заявкам потребителей
IX	Тариф, без учета НДС	тенге/Гкал	1 441,28	1 441,28			

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

Генеральный директор АО "Алюминий Казахстана"

Дата "27" "04" 2026 года

Визы

Директор по экономике и контроллингу

