

Приложение 1  
к Правилам формирования тарифов  
Форма 11

АО "Алюминий Казахстана"  
(наименование субъекта)

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
на предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава  
отчетный период - 2024 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	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>269,6</b>	<b>6 012,2</b>	<b>2130,0%</b>	<b>5 742,6</b>	
1.	Материальные затраты всего, в том числе	-/-	0,6	0,7	15,2%	0,1	
1.1.	материалы	-/-	0,6	0,7	15,2%	0,1	увеличение связано с ростом стоимости материалов
2.	<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	-/-	<b>159,7</b>	<b>1 027,1</b>	<b>543,1%</b>	<b>867,4</b>	
2.1.	заработная плата	-/-	145,3	882,1	507,1%	736,8	в связи с повышением заработной платы в 2018-2024гг..
2.2.	социальный налог и социальное страхование	-/-	12,2	98,4	706,6%	86,2	в связи с повышением заработной платы в 2018-2024гг..
2.3.	обязательное социальное медицинское страхование	-/-	2,2	34,7	1477,3%	32,5	в связи с повышением заработной платы в 2018-2024гг..
2.4.	пенсионные взносы работодателей	-/-	-	11,9	-	11,9	
3.	<b>Амортизация</b>	-/-	<b>49,6</b>	<b>374,6</b>	<b>655,2%</b>	<b>325,0</b>	рост в связи с вводом ОС после капитализируемых ремонтов пути
4.	<b>Оплата услуг, всего</b>	-/-	<b>11,5</b>	<b>4 205,7</b>	<b>36471,2%</b>	<b>4 194,2</b>	
4.1.	в том числе:	-/-	11,5	4 205,7	36471,2%	4 194,2	
4.1.1.	- стирка и химчистка спецодежды	-/-	3,0	4,2	39,6%	1,2	рост стоимости услуг
4.1.2.	- противопожарная охрана	-/-	8,5	24,8	191,76%	16,3	рост стоимости услуг
4.1.3.	- ремонтно-восстановительные работы	-/-	-	4 050,5	-	4050,5	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
4.1.4.	- услуги ЦПАИТ (обслуживание КИП)	-/-	-	126,2	-	126,2	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу

5	Прочие затраты всего, в том числе:	Тыс. тенге	48,2	404,1	738,4%	355,9	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	-/-	5,6	38,9	594,6%	33,3	увеличение цен на спец.одежду, средства индивидуальной защиты
5.2.	обязательные виды страхования	-/-	7,5	15,2	102,7%	7,7	рост стоимости услуг страхования, по факту заключения договора
5.3.	налог на имущество	-/-	2,6	16,5	534,6%	13,9	проведение капитальных ремонтов с увеличением балансовой стоимости
5.4.	затраты на сторожевую охрану	-/-	32,5	258,5	695,4%	226,0	рост стоимости услуг
5.5.	страхование имущества	-	27,3	27,3	-	27,3	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.6.	перевозка пассажиров	-	5,3	5,3	-	5,3	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.7.	услуги обучения сотрудников	-	4,2	4,2	-	4,2	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.8.	услуги обеспечения медобс	-	22,3	22,3	-	22,3	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
5.9.	рук-во управлением	-	15,9	15,9	-	15,9	фактические затраты, относимые на регулируемую услугу
II	<b>Всего затрат</b>	<b>Тыс. тенге</b>	<b>269,6</b>	<b>6 012,2</b>	<b>2130,0%</b>	<b>5 742,6</b>	
III	Прибыль на товарный объем	-/-	31,6	-5 718,4	-18196,1%	-5 750,0	
IV	Всего доходов на товарный объем	-/-	301,2	293,8	-2,5%	-7,4	снижение фактических объемов регулируемых услуг
V	Объем оказываемых услуг	вагоно-км	4 948,0	4 826,9	-2,4%	-121,1	фактические объемы согласно заявок потребителей в 2024 г.
VI	<b>Тариф</b>	<b>тенге/ вагоно* км</b>	<b>60,87</b>	<b>60,87</b>			

Наименование организации: Акционерное общество "Алюминий Казахстана"  
 Адрес: Республика Казахстан, 140013, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65  
 Телефон: 8(7182)37-01-11  
 Адрес электронной почты: aok.paz@etg.kz  
 Фамилия и телефон исполнителя: Биматаганов А.А., 8(7182)37-02-23

Генеральный директор АО "Алюминий Казахстана" В. Красноярский

Дата " 05 " 04 20 25 года

