

АО "Алюминий Казахстана"
(наименование субъекта)

Отчет

об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
на предоставление подвездного 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	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	269,6	6 012,2	2130,0%	5 742,6	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты всего,	-//-	0,6	0,7	15,2%	0,1	
	в том числе						
1.1.	материалы	-//-	0,6	0,7	15,2%	0,1	увеличение связано с ростом стоимости материалов
2.	Затраты на оплату труда всего,	-//-	159,7	1 027,1	543,1%	867,4	
	в том числе:						
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.	Амортизация	-//-	49,6	374,6	655,2%	325,0	рост в связи с вводом ОС после капитализируемых ремонтов пути
4.	Оплата услуг, всего	-//-	11,5	4 205,7	36471,2%	4 194,2	
	в том числе:						
4.1.	услуги цехов ПАЗ	-//-	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

