

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по подаче пожарно-питьевой воды
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"

за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДАРЕМ Приказом № 250-ОД от 29.11.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяц 2017 г.	Отклонение		Причины отклонения
					сумма	%	
1	2	3	4	9	10	11	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	69 762,98	175 389,87	-105 626,89	251%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	24 144,23	42 607,77	-18 463,54	176%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	17 361,34	33 959,59	-16 598,25	196%	увеличение стоимости алюминия серноокислого 2 раза, увеличение себестоимости воды для переработки
1.2	энергия покупная	тыс. тенге	6 782,89	8 648,18	-1 865,29	127%	увеличение количества кВт часов в связи с проведением ремонтов на водоводах и насосах
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	30 739,74	35 753,94	-5 014,20	116%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	27 970,65	32 391,30	-4 420,65	116%	За счет индексации заработной платы. Также увеличение ФЗП за счет постоянной ежемесячной выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. и с 01.09.2017 г (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией)
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	2 769,09	3 362,64	-593,55	121%	в утвержденной тарифной не учтены отчисления в ФМС
3	Амортизация	тыс. тенге	12 480,59	35 812,62	-23 332,03	287%	увеличение за счет ввода нового оборудования (водоводов после капремонта, приобретение нового оборудования: насосов, термостата, электролизной установки)
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	2 398,42	7 263,63	-4 865,21	303%	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 398,42	7 263,63	-4 865,21	303%	увеличение объемов работ, и стоимости материалов (электроды графитовые, задвижки, трубу, уголок, электроды сварочные и т.д.)
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0,00	53 951,92	-53 951,92		
5.1	коммунальные услуги	тыс. тенге	0,00	1 176,16	-1 176,16		затраты не включенные в смету утвержденную уполномоченным органом
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге	0,00	364,65	-364,65		
5.3	услуги охраны	тыс. тенге	0,00	1 388,80	-1 388,80		
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	0,00	2 090,71	-2 090,71		
5.5	страховые платежи	тыс. тенге	0,00	8 404,95	-8 404,95		
5.6	материалы	тыс. тенге	0,00	1 276,71	-1 276,71		
5.7	услуги цехов	тыс. тенге	0,00	6 909,19	-6 909,19		
5.8	энергетические (пожарно-питьевая вода)	тыс. тенге	0,00	30 313,64	-30 313,64		
5.9	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге	0,00	1 503,45	-1 503,45		
5.10	прочие услуги	тыс. тенге	0,00	523,65	-523,65		
5.11	услуги печатных изданий	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00		
5.12	командировочные	тыс. тенге	0,00	0,00	0,00		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 149,62	7 546,38	-6 396,76	656%	
6.	общие административные расходы всего, в том числе	тыс. тенге	1 149,62	7 546,38	-6 396,76	656%	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 035,92	6 836,71	-5 800,79	660%	За счет индексации заработной платы, также увеличение ФЗП за счет постоянной ежемесячной выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. и с 01.09.2017(адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией)
6.2.	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	113,70	709,68	-595,97	624%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	70 912,60	182 936,25	-112 023,65	258%	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге		-105 690,37	105 690,37		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-7 170,44	7 170,44		
V	Всего доходов	тыс. тенге	70 912,60	77 245,88	-6 333,28	109%	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	6 187,08	5 240,66	946,42	85%	снижение потребления сторонними организациями.
VI	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс. м3	1 359,84	1 481,23	-121,39	109%	
	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	118,64	100,49	18,15	85%	снижение потребления сторонними организациями.
VII	нормативные потери	%	14,82	14,62	0,20	99%	
		тыс. м3	236,59	216,50	20,09	92%	снижение потерь
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	52,15	52,15	0,00	100%	
IX	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	52,15	123,50	-71,36	237%	
X	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	6 186,81	12 411,10	-6 224,29	201%	

Наименование организации Аккусский завод ферросплавов "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес Аккусский завод ферросплавов, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 Телефон 87132406208
 Адрес электронной почты Kazhrome@erg.kz
 фамилия и телефон исполнителя Кужахметова Ардак (7132400485) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Президент АО "ТНК "Казхром" Тиль В.В.
 М.П. Дата 2017

