

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на производство тепловой энергии
Акского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актыобинской области
Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета утверждена ДКРЕМЗК Приказом №118-ОД от 24.06.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2017 г.	отклонение	примечание	
1	2	3	4	9	11	7	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	879 860,45	1 732 069,03	196,86		
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	589 716,08	779 231,92	132,14		
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	18 468,59	29 883,85	161,81	увеличение стоимости: - соли с 5214,0 тенге /тонна до 5555,0 тенге /тонна,	
1.2	топливо	тыс. тенге	368 277,39	496 454,27	134,80	увеличение стоимости мазута и угля, в утвержденной тарифной смете не приняты затраты на топливо согласно расчетам	
1.4	энергия	тыс. тенге	202 970,10	252 893,80	124,60	увеличение стоимости: электроэнергия с 5,8 т.т. за тыс. кВтчас до 8,0 т.т. за тыс. кВтчас	
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	151 734,46	122 734,66	80,89		
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	138 065,93	111 114,86	80,48	экономия в связи с тем, что затраты в летний период относятся на Расходы будущего периода, по итогам года экономии не будет	
2.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	13 668,53	11 619,70	85,01		
3	Амортизация	тыс. тенге	112 543,13	107 983,21	95,95		
	в т.ч. амортизация в инвестпрограмме	тыс. тенге	112 543,13	107 983,21	95,95		
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	11 078,75	221 060,00	1 995,35		
4.1	текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	11 078,75	221 060,00	1 995,35	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ и материалов)	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 739,83	490 801,40	17 913,57		
5.1	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 617,55	2 012,75	124,43	увеличение страховых платежей согласно договора страхования ГПО работодателя	
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге	1 122,28	1 598,64	142,45	увеличение стоимости на услуги согласно договора	
5.3	прочие страховые	тыс. тенге		18 704,21			
5.4	коммунальные услуги	тыс. тенге		17 818,79			
5.6	услуги по уборке помещений	тыс. тенге		3 416,62			
5.8	услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге		37,36			
5.9	услуги охраны	тыс. тенге		12 734,79			
5.9	прочие услуги	тыс. тенге		14 085,37			
5.10	плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге		90,94			
5.11	плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге		24 083,32			
5.12	плата за использованием земельными участками	тыс. тенге		196,12			
5.13	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		26 703,35		затраты не включенные в смету утвержденную уполномоченным органом	
5.14	услуги цехов	тыс. тенге		101 584,52			
5.15	материалы	тыс. тенге		3 331,04			
5.16	консалтинговые услуги	тыс. тенге		664,05			
5.20	Энергетические собственного производства в том числе:	тыс. тенге	0,00	263 739,56			
5.20.1	Вода осветленная	тыс. тенге		54 279,87			
5.20.2	Сжатый воздух	тыс. тенге		5 536,88			
5.20.3	Теплоэнергия РОК	тыс. тенге		203 922,80			
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	12 048,20	10 257,94	85,14		
6	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	12 048,20	10 257,94	85,14		
6.1.1	заработная плата адм. персонала	тыс. тенге	10 854,24	9 294,71	85,63	экономия в связи с тем, что затраты в летний период относятся на Расходы будущего периода, по итогам года экономии не будет	
6.1.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	1 193,96	963,23	80,68		
III	Всего затрат на предоставление услуг в том числе:	тыс. тенге	879 860,45	1 732 069,03	196,86		
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	418 626,87	916 361,12	218,90		
	Всего доходов	тыс. тенге	879 860,45	703 704,07	79,98		
	в том числе на товарную продукцию	тыс. тенге	418 626,87	372 298,70	88,93		
V	Объем производства тепловой энергии	Гкал	579 460,00	463 446,63	79,98	снижение потребностей собственных подразделений,	
VI	Объемы оказываемых услуг	Гкал	275 700,00	245 189,12	88,93		
VII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1 518,41	1 518,41	100,00		
VIII	Себестоимость производства	тенге/ Гкал	1 518,41	3 737,36	246,14		
IX	Прибыль убыток всего	тыс. тенге	0,00	-1 028 364,95			
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-544 062,42			



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актыобинская область, г. Актобе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova<Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Тиль В.В.

Дата " 25 " 12 " 2017 г.