

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения технической водой  
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"  
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено ДКРМнЗК по Актобинской области № 56-ОД ОТ	факт 11 месяцев 2017 г.	отклонения		Причины отклонения
						%	
1	2	3	4	9		11	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	77 689,04	116 057,74		149,39	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	19 668,70	26 199,93		133,21	
1.2	энергия	тыс. тенге	19 668,70	26 199,93		133,21	увеличение количества кВт часов в связи с проведением ремонтов на водоводах и насосах
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	16 963,00	15 833,81		93,34	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	15 646,80	14 407,47		92,08	По итогам года экономия не ожидается
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	1 316,20	1 426,34		108,37	в утвержденной тарифной не учтены отчисления в ФМС
3	Амортизация	тыс. тенге	30 412,93	32 775,52		107,77	ввод новых объектов после кап.ремонтов
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	653,75	3 579,42		547,52	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	653,75	3 579,42		547,52	увеличение объемов работ, (повышение стоимости работ оказываемых, ремонтными подразделениями АксЗФ и материалов), в тарифную смету ДКРЕМ включил на уровне утвержденных смет на текущий ремонт на 5-летний период только стоимость материалов используемых на ремонт
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	5 077,61	30 313,71		597,01	
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	707,34	694,40		98,17	увеличение стоимости поста/часа согласно договора
5.2.	охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	68,30	1 245,68		1 823,84	увеличение стоимости спец одежды и СИЗ
5.3.	плата за использование природных ресурсов(воды)	тыс. тенге	3 313,50	3 646,95		110,06	увеличение ставки оплаты за использование водных источников
5.4.	плата за пользование водоприемным колодезем	тыс. тенге	418,43	456,53		109,11	увеличение стоимости согласно договора
5.5.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	346,22	358,10		103,43	увеличение стоимости страховых платежей ОГПО работодателя согласно договора
5.6.	медицинские услуги	тыс. тенге	223,82	276,87		123,70	увеличение стоимости согласно договора
5.7.	прочие материалы	тыс. тенге		504,98			затраты не включенные в смету утвержденную уполномоченным органом
5.8.	энергетические (речная вода)	тыс. тенге		7 420,07			
5.9.	услуги цехов	тыс. тенге		7 103,03			
5.10.	страховые платежи	тыс. тенге		8 607,09			
5.11.	услуги со стороны по ОТ и ТБ	тыс. тенге		0,00			
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4 913,05	7 355,35		149,71	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)
	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	4 913,05	7 355,35		149,71	
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 913,05	7 355,35		149,71	
	в том числе:	тыс. тенге					
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 470,48	6 692,76		149,71	
	социальный налог	тыс. тенге	442,57	662,58		149,71	
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	тыс. тенге	77 689,04	116 057,74		149,39	
	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	1 057,84	976,02		9 226,53	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге	0,00	-45 345,09			
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-350,30			
V	Всего доходов	тыс. тенге	77 689,04	70 712,65		91,02	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	1 057,84	594,61		56,21	
VI	Объем оказываемых услуг всего в том числе	тыс. м3	7 100,30	6 462,70		91,02	
	Объемы оказываемых услуг (на сторону)	тыс. м3	96,68	54,34		56,21	снижение потребности Садоводства "Ягодка"
VII	нормативные потери	%	7,39	5,83		78,94	снижение нормативных потерь в результате проведения мероприятий по инвестированию в активы СЕМ
		тыс. м3	566,58	377,00		66,54	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	10,94	10,94		100,00	
IX	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	10,94	17,96		164,14	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актобинская 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.