

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

за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМЗКИПП Приказом № 199-ОД от 27.11.2018 г.	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 мес. 2018г	Отклонени	Причины отклонения
					е	
1	2	3	5	10	12	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	71 707,70	159 258,78	222%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	26 088,95	47 904,24	184%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	17 361,34	39 409,11	227%	увеличение стоимости соли поваренной, воды для переработки, алюминия сернокислого
1.2	энергия покупная	тыс. тенге	8 727,61	8 495,12	97%	увеличение стоимости эл энергии с 5,8 т.т за тыс кВтч до 7,571 т.т за тыс кВтч
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	30 739,74	38 084,25	124%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	27 970,65	34 606,32	124%	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	соцналог	тыс. тенге	2 349,53	2 958,84	126%	
2.3	обязательное медицинское страхование		419,56	519,09	124%	
3	Амортизация	тыс. тенге	12 480,59	30 782,82	247%	увеличение за счет ввода нового оборудования (водоводов после капремонта, приобретение нового оборудования)
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	2 398,42	9 988,00	416%	сумма утвержденная в ТС затраты на материалы, фактически произошло увеличение кол-ва ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 398,42	9 988,00	416%	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0,00	32 499,48		Не учтено в утвержденной смете ДКРЕМЗК
5.1	коммунальные услуги	тыс. тенге		328,42		услуги Горводоканала по отводу сточных вод
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге		512,44		услуги по предсменному освидетельствованию и периодическим профосмотрам МЛЦ "Евразия"
5.3	услуги охраны	тыс. тенге		1 527,58		услуги по охране объектов -ТОО "Тарлан Сьюкюрити"
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		2 116,04		затраты на спецодежду, спец обувь, СИЗ, лечебное питание, экспертизу промбезопасности.
5.5	обязательное страхование	тыс. тенге		772,63		страховые выплаты за ОГПО работодателя,
5.6	материалы	тыс. тенге		1 457,26		прочие материалы согласно потребности в производстве
5.7	услуги цехов	тыс. тенге		7 871,84		услуги складов, автотранспортного цеха, участка канализации
5.8	энергетические (пожарно-питьевая вода)	тыс. тенге		5 988,04		согласно потребности производства
5.9	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге		1 437,55		
5.10	страхование	тыс. тенге		7 166,33		страхование имущества и рисков перерывов в производстве.
5.11	услуги со стороны	тыс. тенге		918,49		услуги со стороны
	налоговые платежи (налог на имущество)			2 402,84		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 149,62	7 988,49	695%	
6.	общие административные расходы всего, в том числе	тыс. тенге	1 149,62	7 988,49	695%	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)
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 035,92	7 258,96	701%	
6.2.	соцналог	тыс. тенге	98,16	620,64	632%	
6.3.	обязательное медицинское страхование		15,54	108,88	701%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	72 857,32	167 247,27	230%	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге		-93 025,38		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-4 633,77		
V	Всего доходов	тыс. тенге	72 857,32	74 234,79	102%	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	6 356,73	5 593,50	88%	
VI	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс. м3	1 359,84	1 405,64	103%	снижение потребления сторонними организациями.
	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	118,64	105,91	89%	
VII	нормативные потери	%	14,82	15,35	104%	снижение потерь
		тыс. м3	236,59	215,70	91%	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	53,58	52,81	99%	
IX	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	53,58	118,98	222%	
X	Затраты на поваренную соль	тыс. тенге	6 356,73	10 227,27	161%	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 87132-973-388
 Kazchrome@erg.kz
 Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz
 Есенжулов А.Б.
 Дата: 17 декабря 2018 г.