

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на производство тепловой энергии
 Акжарского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 2018 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие
 Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
 региональной электросетевой компании
 Куда представляется форма: Департамент Комитет по регулированию
 естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
 экономики Республики Казахстан по Актыбинской области
 Срок предоставления - 1 раз в полугодие

естественных монополий

за 2018 год

(товары, работы) субъектов

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета утверждена ДКРЕМИЗК Приказом №197-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018г.	отклонение	примечание
1	2	3	4	9	11	9
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	914 393,87	1 537 959,82	168,19	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	609 053,38	594 101,53	97,55	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	19 392,02	22 269,53	114,84	увеличение стоимости воды тех. пожарной-питьевой воды, соли технической
1.2	топливо	тыс. тенге	386 691,26	420 797,93	108,82	увеличение стоимости мазута и угля, в утвержденной тарифной смете не приняты затраты на топливо согласно расчетов
1.4	энергия	тыс. тенге	202 970,10	151 034,08	74,41	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	159 321,18	130 457,57	81,88	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	144 969,23	118 543,91	81,77	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
2.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	12 177,41	10 135,50	83,23	
2.3	медстрахование	тыс. тенге	2 174,54	1 778,16	81,77	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
3	Амортизация	тыс. тенге	119 295,71	162 225,59	135,99	
	в т.ч. амортизация в инвестпрограмме	тыс. тенге	119 295,71	162 225,59	135,99	ввод объектов после капитальных ремонтов, приобретение нового оборудования
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	11 821,02	205 590,89	1 739,20	
4.1	текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	11 821,02	205 590,89	1 739,20	увеличение стоимости и количества материалов относительно УТС, затраты на проведение ремонтных работ подразделениями АЭСЗ и сторонними организациями.
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 854,38	436 699,86	15 299,29	
5.1.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 698,43	2 211,96	130,24	увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЭП
5.2.	медицинские услуги	тыс. тенге	1 155,95	1 024,59	88,64	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
5.3.	прочие страховые	тыс. тенге		20 656,89		
5.4.	коммунальные услуги	тыс. тенге		19 382,02		
5.6.	услуги по уборке помещений	тыс. тенге		3 626,49		
5.8.	услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге		40,43		
5.9.	услуги охраны	тыс. тенге		13 805,62		
5.9.	прочие услуги	тыс. тенге		18,03		
5.10.	плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге		112,31		
5.11.	плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге		26 501,61		затраты не приняты в утвержденной тарифной смете
5.12.	плата за использованием земельными участками	тыс. тенге		192,44		
5.13.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		9 400,01		
5.14.	услуги цехов	тыс. тенге		152 593,92		
5.15.	материалы	тыс. тенге		2 096,90		
5.16.	командировочные	тыс. тенге		0,00		
5.17.	услуги со стороны	тыс. тенге		1 133,32		
5.18.	налоги	тыс. тенге		5 015,48		
5.20.	Энергетические собственного производства в том числе:	тыс. тенге	0,00	178 887,84		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	12 048,20	8 884,39	73,74	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс. тенге	12 048,20	8 884,39	73,74	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
6.1.1	заработная плата адм. персонала	тыс. тенге	10 854,24	8 073,04	74,38	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
6.1.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	1 031,15	690,24	66,94	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
	медстрахование		162,81	121,10	74,38	в декабре будет исполнение и отнесутся затраты, которые были отнесены на расходы буд. периодов до конца т.г. ожидается исполнение
III	Всего затрат на предоставление услуг в том числе:	тыс. тенге	914 393,87	1 537 959,82	168,19	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	435 057,45	821 767,03	188,89	
	Всего доходов	тыс. тенге	914 393,87	730 901,35	79,93	
	в том числе на товарную продукцию	тыс. тенге	435 057,45	390 537,27	89,77	
V	Объем производства тепловой энергии	Гкал	579 460,00	463 179,06	79,93	снижение потребностей собственных подразделений
VI	Объемы оказываемых услуг	Гкал	275 700,00	247 487,14	89,77	увеличение количества абонентов в связи с вводом новых объектов Г.Аксу
VII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1 578,01	1 578,01	100,00	
VIII	Средняя стоимость производства	тенге / Гкал	1 578,01	3 320,44	210,42	
IX	Плата за услуги	тыс. тенге	0,00	-807 058,47		
X	износ производственных товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-431 229,76		



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе
 87132-973-388
 Kazchrople@erg.kz
 Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhametova@erg.kz
 Есенжулов А.Б.
 Дата "11" декабря 2018 г.