

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги снабжения тепловой энергией
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 2018г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
 региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
 естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
 экономики Республики Казахстан по Актыбинской области

Срок предоставления – 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМик Приказом №210-ОД от 26.10.2016 года	факт отчет с января по май 2018г.	отклонение	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	10 745,95	10 064,98	93,66	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	153,82	65,69	42,71	
1.2	энергия	тыс. тенге	153,82	65,69	42,71	
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	9 394,83	8 450,07	89,94	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	8 548,53	7 688,87	89,94	За счет повышения заработной платы с 01.02.2016 г.и с 01.09.2017 г.
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	846,30	761,20	89,94	
3	Амортизация	тыс. тенге	641,60	392,35	61,15	ввод нового оборудования
4	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	355,01	311,75	87,81	
4.1.1	услуги охраны	тыс. тенге	220,55	104,96	47,59	согласно договора
4.1.2	обязательные виды страхования	тыс. тенге	134,46	206,80	153,80	увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЗП
4.2	Другие затраты в т.числе	тыс. тенге	200,69	845,12	421,11	
4.2.1	материалы	тыс. тенге	134,63	386,67	287,21	увеличение стоимости материалов
4.2.2	Коммунальные услуги (водоснабжениеи канализация)	тыс. тенге	66,06	33,39	50,55	согласно утвержденного тарифа "Аксу-Су Арнасы"
4.2.3	Коммунальные услуги (расходы по содержанию помещения)	тыс. тенге		14,09		затраты не утвержденные в тарифной смете
4.2.4	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		44,80		
4.2.5	страховые платежи	тыс. тенге		125,16		
4.2.6	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге		63,73		
4.2.7	ремонт	тыс. тенге		142,31		
4.2.8	налог на имущество	тыс. тенге		34,98		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	3 014,64	3 986,91	132,25	
	общие административные расходы, всего	тыс. тенге	3 014,64	3 986,91	132,25	
	затраты на оплату всего в т.ч.	тыс. тенге	3 014,64	3 986,91	132,25	За счет повышения заработной платы с 01.02.2016 г.и с 01.09.2017 г.
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 743,08	3 627,76	132,25	
	социальный налог	тыс. тенге	271,56	359,15	132,25	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	13 760,59	14 051,90	102,12	
IV	затраты на производство тепловой энергии	тыс. тенге	435 057,36	239 647,48	55,08	Ожидается исполнение до конца 2018 года
		тариф т.г /Гкал	1 578,01	1 518,41	96,22	
	затраты на передачу и распределение тепловой энергии(КГП "теплосервис-Аксу")	тыс. тенге	235 111,45	131 132,90	55,77	
	тариф т.г /Гкал	852,78	830,86	97,43		
V	всего доходов на сторону	тыс. тенге	13 760,59	7 877,42	57,25	
	Всего доходов на товарную продукцию в т.ч.	тыс. тенге	683 929,39	431 443,36	63,08	
	доход от дифтарифа	тыс. тенге	0,00	52 785,56		
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал.	275,70	157,83	57,25	Ожидается исполнение до конца 2018 года
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал.	49,91	49,91	100,00	
	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал.	2 480,70	2 480,70	100,00	
VIII	Себестоимость реализации	тенге/Гкал.	49,91	89,03	178,38	
	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	13 760,59	14 051,90	102,12	
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-6 174,47	#ДЕЛ/0!	

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 фамилия и телефон исполнителя
 Президент АО "ТНК "Казхром"
 М.П. _____

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе
 87132-900-308
 Kazchrome@erg.kz
 Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Есенжулов А.Б.

Дата " 18 " Июнь 2018 г.