

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 ДАРЕМ Приказом № 250-ОД от 29.11.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с января по май 2018 г.	отклонение	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	69 762,98	74 520,96	107%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	24 144,23	21 371,49	89%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	17 361,34	17 553,12	101%	увеличение стоимости соли поваренной, воды для переработки, алюминия сернокислого
1.2	энергия покупная	тыс. тенге	6 782,89	3 818,37	56%	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	17 077,02	56%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	27 970,65	15 538,69	56%	За счет повышения заработной платы с 01.02.2016 г.и с 01.09.2017 г.
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	2 769,09	1 538,33	56%	
3	Амортизация	тыс. тенге	12 480,59	14 668,20	118%	увеличение за счет ввода нового оборудования (водоводов после капремонта, приобретение нового оборудования)
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	2 398,42	3 695,41	154%	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 398,42	3 695,41	154%	сумма утвержденная в ТС затраты на материалы, фактически произошло увеличение кол-ва ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0,00	17 708,84		Не учтено в утвержденной смете ДКРЕМИЗК
5.1	коммунальные услуги	тыс. тенге	0,00	328,42		услуги Горводоакнала по отводу сточных вод
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге	0,00	269,28		услуги по предсменному освидетельствованию и периодическим профосмотрам МЦ "Евразия"
5.3	услуги охраны	тыс. тенге	0,00	687,50		услуги по охране объектов -ТОО "Тарлан Секьюрити"
5.4	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	0,00	679,03		затраты на спецодежду, спецовку, СИЗ, лечебное питание, экспертизу промбезопасности.
5.5	обязательное страхование	тыс. тенге	0,00	337,40		страховые выплаты за ОГПО работодателя,
5.6	материалы	тыс. тенге	0,00	399,14		прочие материалы согласно потребности в производстве
5.7	услуги цехов	тыс. тенге	0,00	3 588,47		услуги складов, автотранспортного цеха, участка канализации
5.8	энергетические (пожарно-питьевая вода)	тыс. тенге	0,00	5 988,04		
5.9	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге	0,00	1 009,94		согласно потребности производства
5.10	страхование	тыс. тенге	0,00	3 067,54		страхование имущества и рисков перерывов в производстве.
5.11	прочие расходы	тыс. тенге	0,00	230,00		услуги со стороны
	налоговые платежи (налог на имущество)			1 124,07		согласно налогового кодекса
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 149,62	3 699,08	322%	
6.	общие административные расходы всего, в том числе	тыс. тенге	1 149,62	3 699,08	322%	За счет повышения заработной платы с 01.02.2016 г.и с 01.09.2017 г.
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 035,92	3 365,86	325%	
6.2.	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	113,70	333,22	293%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	70 912,60	78 220,05	110%	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге		-45 089,31		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-3 315,68		
V	Всего доходов	тыс. тенге	70 912,60	33 130,74	47%	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	6 187,08	2 449,28	40%	
VI	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс. м3	1 359,84	635,30	47%	
	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	118,64	46,97	40%	Ожидается исполнение до конца 2018 года
VII	нормативные потери	%	14,82	30,55	206%	снижение потерь
		тыс. м3	236,59	96,50	41%	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	52,15	52,15	200%	
IX	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	52,15	242,63	465%	
X	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	6 186,81	5 764,96	93%	

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

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