

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на производство тепловой энергии
 Акского 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 Комитета по регулированию
 естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
 экономики Республики Казахстан по Актобинской области

Срок предоставления - 1 раз в полугодие

за 2018 год

(товары, работы) субъектов

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета утверждена ДКРЕМЗК Приказом №118-ОД от 24.06.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с января по май 2018г.	отклонение %	примечание
1	2	3	4	5	6	1
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	914 393,87	1 017 163,01	111,24	
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс. тенге	609 053,38	588 995,06	96,71	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	19 392,02	19 184,17	98,93	увеличение стоимости воды тех. пожарно-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	149 012,96	73,42	увеличение стоимости эл. энергии с балансировкой с 5,464 тенге до 7,571 тенге за кВтч.
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс. тенге	159 321,18	55 779,01	35,01	Экономия в связи с тем, что по окончании отопительного сезона затраты консолидируются на расходах будущих периодов
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	144 969,23	50 754,34	35,01	
2.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	14 351,95	5 024,68	35,01	
3	Амортизация	тыс. тенге	119 295,71	67 719,98	56,77	ввод объектов после капитальных ремонтов, приобретение нового оборудования
	в т.ч. амортизация в инвестпрограмме	тыс. тенге	119 295,71	67 719,98	56,77	
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	11 821,02	84 717,58	716,67	
4.1	текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	11 821,02	84 717,58	716,67	увеличение стоимости и количества материалов относительно УТС, затраты на проведение ремонтных работ подразделениями АксЗФ и сторонними организациями.
5	Прочие затраты, всего, вт.ч.	тыс. тенге	2 854,38	215 557,12	7 551,80	
5.1	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 698,43	933,06	54,94	увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЗП
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге	1 155,95	274,31	23,73	увеличение стоимости ежегодного профосмотра и вакцинации
5.3	прочие страховые	тыс. тенге		8 579,09		
5.4	Коммунальные услуги	тыс. тенге		8 562,13		
5.6	Услуги по уборке помещений	тыс. тенге		1 677,93		
5.8	Услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге		16,61		
5.9	Услуги охраны	тыс. тенге		6 018,63		
5.9	прочие услуги	тыс. тенге		9,62		
5.10	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге		58,14		
5.11	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге		17 811,25		затраты не включенные в смету утвержденную уполномоченным органом
5.12	плата за пользование земельными участками	тыс. тенге		84,92		
5.13	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		6 043,56		
5.14	услуги цехов	тыс. тенге		59 214,42		
5.15	материалы	тыс. тенге		3 446,29		
5.16	командировочные	тыс. тенге		0,00		
5.17	прочие услуги	тыс. тенге		17,03		
5.18	налоги	тыс. тенге		2 233,14		
5.20	Энергетические собственного производства в том числе:	тыс. тенге	0,00	100 577,00		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	12 048,20	4 394,25	10 078,12	
6	Общие и административные расходы, всего в том числе	тыс. тенге	12 048,20	4 394,25	36,47	Ожидается исполнение до конца 2018 года
6.1.1	заработная плата адм.персонала	тыс. тенге	10 854,24	3 998,41	36,84	Ожидается исполнение до конца 2018 года
6.1.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	1 193,96	395,84	33,15	Ожидается исполнение до конца 2018 года
III	Всего затрат на предоставление услуг в том числе:	тыс. тенге	914 393,87	1 017 163,01	111,24	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	435 057,45	502 038,87	115,40	
	Всего доходов	тыс. тенге	914 393,87	504 600,80	55,18	
	в том числе на товарную продукцию	тыс. тенге	435 057,45	249 054,69	57,25	
V	Объем производства тепловой энергии	Гкал	579 460,00	319 770,27	55,18	Ожидается исполнение до конца 2018 года
VI	Объемы оказываемых услуг	Гкал	275 700,00	157 828,30	57,25	
VII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1 578,01	1 578,01	100,00	
VIII	Себестоимость производства	тенге/ Гкал	1 578,01	3 180,92	201,58	
IX	Прибыль убыток всего	тыс. тенге	0,00	-512 562,21		
	из них прибыль субъекту от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-252 984,18		

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 Фамилия и инициалы исполнителя
 Президент АО "ТНК "Казхром"

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

Дата "18" Июнь 2018 г.

