

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения технической водой  
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"  
 за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено ДКРМизК по Актюбинской области № 56-ОД ОТ 30.03.2016 г.	факт 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	77 689,04	65 083,48	83,77		
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	19 668,70	11 052,60	56,19		
1.2	энергия	тыс. тенге	19 668,70	11 052,60	56,19		увеличение стоимости электроэнергии с 5,8 тенге/кВтч до 7,57 тенге/кВтч
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	16 963,00	8 608,93	50,75		
2.1	зарплатная плата производственного персонала	тыс. тенге	15 646,80	7 833,42	50,06		За счет повышения заработной платы с 01.02.2016 г. и с 01.09.2017 г.
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	1 316,20	775,51	58,92		в утвержденной тарифной не корректно произведен расчет соц. отчислений.
3	Амортизация	тыс. тенге	30 412,93	26 255,34	86,33		ввод нового оборудования, и оборудования после капитальных ремонтов
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	653,75	2 156,53	329,87		
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	653,75	2 156,53	329,87		увеличение объемов работ, (повышение стоимости работ оказываемых ремонтными подразделениями АксЗФ и материалов), в тарифную смету ДКРЕМ включил на уровне утвержденных смет на текущий ремонт на 5-летний период только стоимость материалов используемых на ремонт
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	5 077,61	13 626,63	268,37		
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	707,34	354,84	50,16		увеличение стоимости посто часа согласно договора с ТОО "Тарлан-Секьюрити"
5.2.	охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	68,30	556,17	814,30		увеличением стоимости: спец. одежды, спец. обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания
5.3.	плата за использование природных ресурсов(воды)	тыс. тенге	3 313,50	1 724,23	52,04		увеличение платы
5.4.	плата за пользование водоприемным колодезем	тыс. тенге	418,43	246,97	59,02		увеличением стоимости аренды согласно договора с АО «ЕЭК».
5.5.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	346,22	174,14	50,30		увеличение суммы по договору страхования ОГПО работодателя
5.6.	медицинские услуги	тыс. тенге	223,82	156,60	69,97		увеличение стоимости профосмотра , увеличение стоимости вакцинации
5.7.	материалы	тыс. тенге		262,62			затраты на приобретение инструментов , канцтоваров.
5.8.	энергетические (речная вода)	тыс. тенге		1 637,83			энергоресурсы собственного производства
5.9.	услуги цехов	тыс. тенге		2 789,72			услуги подразделения завода согласно потребности.
5.10.	налог на имущество	тыс. тенге		2 385,62			согласно налогового законодательства
5.11.	прочее страхование	тыс. тенге		3 337,90			страхование имущества и рисков перерывов в работе.
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4 913,05	3 383,44	68,87		
	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	4 913,05	3 383,44	68,87		
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 913,05	3 383,44	68,87		
	в том числе:	тыс. тенге					
	зарплатная плата административного персонала	тыс. тенге	4 470,48	3 078,66	68,87		За счет повышения заработной платы с 01.02.2016 г. и с 01.09.2017 г.
	социальный налог	тыс. тенге	442,57	304,79	68,87		
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	тыс. тенге	77 689,04	65 083,48	83,77		Ожидается исполнение до конца 2018 года
	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	1 057,84	203,62	19,25		
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге	0,00	-32 428,04			
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-93,06			
V	Всего доходов	тыс. тенге	77 689,04	32 655,44	42,03		
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	1 057,84	102,15	9,66		
VI	Объем оказываемых услуг всего в том числе	тыс. м3	7 100,30	2 984,51	42,03		
	Объемы оказываемых услуг (на сторону)	тыс. м3	96,68	9,34	9,66		Ожидается исполнение до конца 2018 года
VII	нормативные потери	тыс. м3	7,39	5,73	77,53		снижение нормативных потерь в результате проведения мероприятий по инвестированию в активы СЕМ
		%	566,58	171,00	30,18		
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	10,94	10,94	100,00		
IX	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	10,94	21,81	199,33		

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](mailto:Kazchrome@erg.kz)  
 Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
 Есенжулов А.Б.

Дата 18 Июнь 2018 г.