

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям  
 Аккусского завода ферросплавов -филиала "ТНК "Казхром"  
 за 2018г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМизК иПП по Актюбинской области Приказом № 199-ОД от 27.11.2018 г. (тыс. тенге)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 г. (тыс.тенге)	отклонен ие		Причины отклонения
						%	
1	2	3	4	5	6	7	7
I	<b>Затраты на производство товаров и</b>	тыс. тенге	71 707,70	155 112,38	216,31		
1	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	-//-	26 088,95	34 311,84	131,52		
1.1	сырье и материалы	-//-	17 361,34	24 801,35	142,85		увеличение стоимости: соли поваренной с 5,9 т.т за тн. до 13,04 т.т. за тн., воды для переработки с 7,3 т.т. за т.м <sup>3</sup> до 11,41 т.т
1.2	энергия покупная	-//-	8 727,61	9 510,49	108,97		увеличение стоимости эл.энергии и балансировки с 7,57 до 8,53 за тыс.кВтч
2	<b>Затраты на оплату труда, всего в т.ч.</b>	-//-	30 739,74	41 294,25	134,34		
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	27 970,65	37 523,17	134,15		За счет индексации заработной платы.
2.2	социальный налог	-//-	2 349,53	3 208,23	136,55		
2.3	обязательное медицинское страхование	-//-	419,56	562,85			
3	<b>Амортизация</b>	-//-	12 480,59	33 407,29	267,67		утвержденной инвестпрограммы по данной услуге нет, фактические инвестиции за 2018 год составили 12558,53 т.т., фактическая амортизация 33407,29 т.т.
4	<b>Ремонт всего в т.ч.</b>	-//-	2 398,42	11 019,00	459,43		
	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	2 398,42	11 019,00	459,43		сумма утвержденная в ТС затраты на материалы фактически за 2018 год произошло увеличение кол-ва ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода
4	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	-//-	0,00	35 080,00			затраты не включенные в тарифную смету
4.1.1	коммунальные услуги	-//-		328,42			услуги Горводоканала по отводу сточных вод
4.1.2	медицинские услуги	-//-		535,430			услуги по предсменному освидетельствованию и периодическим профосмотрам МЛЦ "Евразия"
4.2.1	услуги охраны	-//-		1 667,62			услуги по охране объектов -ТОО "Тарлан Секьюрити"
4.2.2	охрана труда и техника безопасности	-//-		2 325,81			затраты на спецодежду, спецообувь, СИЗ, лечебное питание, экспертизу промбезопасности.
4.2.3	обязательное страхование	-//-		848,67			страховые выплаты за ОГПО работодателя, и страхование имущества и рисков перерывов в производстве.
4.2.4	материалы	-//-		1 451,25			прочие материалы согласно потребности в производстве
4.2.5	услуги цехов	-//-		8 624,06			услуги складов, автотранспортного цеха, участка канализации
4.2.6	энергетические (пожарно-питьевая вода)	-//-		5 988,04			согласно потребности производства
4.2.7	энергетические (теплотенергия)	-//-		1 897,04			
4.2.8	услуги со стороны	-//-		918,49			затраты связанные с аккредитацией лаборатории, экспертиза промбезопасности, аттестация рабочих мест.
4.2.9	страхование	-//-		7 876,51			страхование имущества
4.2.10	налоговые платежи	-//-		2 618,65			налог на имущество
II	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	1 149,62	8 519,69	741,09		
6	<b>общие административные расходы, всего</b>	-//-	1 149,62	8 519,69	741,09		За счет индексации заработной платы.
6.1	заработная плата административного персонала	-//-	1 035,92	7 741,66	747,32		
6.2	социальный налог	-//-	98,16	661,91	674,32		
6.3	обязательное медицинское страхование	-//-	15,54	116,12			
III	<b>Всего затрат</b>	-//-	72 857,32	163 632,07	224,59		
IV	<b>затраты на товарную проукцию</b>	-//-	6 356,48	11 565,40	181,95		
V	<b>всего доходов на сторону</b>	-//-	6 356,48	6 078,46	95,63		
VI	<b>прибыль(-убыток) от товарной продукции</b>	-//-	0,00	-5 405,62			
VII	<b>Объем производства пожарно- питьевой воды всего</b>	тыс.м3	1 359,84	1 626,56	119,61		
	<b>объем оказываемых услуг</b>		118,64	114,96	96,90		снижение потребности сторонних потребителей
X	<b>нормативные потери</b>	%	14,82	14,49	97,78		
		тыс.м3	236,59	235,70	99,62		
		тенге/тыс.м <sup>3</sup>	53,58	53,58	100,00		
		тенге/тыс.м <sup>3</sup>	53,58	100,60			



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе  
 87132-973-388  
[Kazchrome@erg.kz](mailto:Kazchrome@erg.kz)  
 Кухажметова А.Т. (87132-973-814) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
 Есенжулов А.Б.  
 Дата "21" апреля 2019 г.