

Отчет об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии

Отчетный период 2018 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением  
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию  
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  
экономики Республики Казахстан по Актобской области

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом  
за 2018 год

(товары, работы) субъектов

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМизК ИПП по Актобской области Приказом №197-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г.	отклоне ния	примечание
I	<b>Затраты на производство товаров и</b>					
1	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	914 393,90	2 160 630,07	243,79	
		в тыс. тенге	609 053,38	1 142 484,62	157,98	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	19 392,02	24 271,91	125,16	увеличение стоимости воды тех. с 10,94 т.т. до 11,74 т.т. за т.м <sup>3</sup> , увеличение стоимости пожарно-питьевой воды с 52,15 т.т. до 53,58 за т.м <sup>3</sup> , соль техническая с 5,6т.т. до 12,8т.т. за тн.
1.2	топливо	тыс. тенге	386 691,26	708 932,57	183,33	увеличение стоимости угля с 2327,65 тенге за тн. до 3314,88 тенге за тн., в УТС не включены затраты на приобретение мазута - сумма затрат по факту составила 223 220,5 т.т.
1.4	энергия	тыс. тенге	202 970,10	409 280,14	201,65	увеличение стоимости эл.энергии с балансирующей с 5,47 тенге до 8,00 тенге за кВт.ч., тепловая энергия (пар) для подогрева сетевой воды
2	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс. тенге	159 321,18	152 239,71	95,56	
	<b>в том числе:</b>					
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	144 969,23	138 336,86	95,42	частичный перевод персонала на летний период в другие подразделения
2.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	12 177,41	11 827,80	97,13	
	медстрахование	тыс. тенге	2 174,54	2 075,05	95,42	
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	119 295,74	204 990,42	171,83	сумма инвестпрограммы включенной в УТС 119 295,74 т.т., выполнение инвестпрограммы составило 216 815,15 т.т., фактические инвестиции составили 584 101,78 т.т.
	в т.ч. амортизация в инвестпрограмме	тыс. тенге	119 295,74	204 990,42	171,83	
4	<b>Ремонт, всего в том числе:</b>	тыс. тенге	11 821,02	258 341,54	2 185,44	
4.1	текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости Ос	тыс. тенге	11 821,02	258 341,54	2 185,44	увеличение стоимости и количества материалов относительно УТС, затраты на проведение ремонтных работ подразделениями АхЗФ и сторонними организациями.
5	<b>Прочие затраты, всего, вт.ч.</b>	тыс. тенге	2 854,38	390 728,82	13 688,75	
5.1	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 698,43	2 819,35	166,00	увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЗП
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге	1 155,95	1 105,03	95,59	снижение численности относительно утвержденной ТС, снижение кол-ва предсменных освидетельствований
5.3	прочие страховые	тыс. тенге		26 224,20		Страхование имущества и рисков перерывов в производстве
5.4	Коммунальные услуги	тыс. тенге		24 476,99		услуги КГП "Аксу арнасы" по отводу сточных вод, согласно договора и тарифов утвержденных
5.6	Услуги по уборке помещений	тыс. тенге		4 535,61		услуги ИП "Ключки" по уборке производственных помещений
5.8	Услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге		54,61		услуги ТОО "Алтын Трейд Сопралу" по дезинфекции и дезинсекции производственных помещений
5.9	Услуги охраны	тыс. тенге		17 440,29		услуги ТОО "Тарлан-Секьюрити" по охране объектов РОК-2, согласно договора
5.10	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге		134,61		согласно НК РК плата за использование водных ресурсов
5.11	плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге		27 608,77		согласно НК РК плата за эмиссии в окружающую среду
5.12	плата за пользование земельными участками	тыс. тенге		242,62		согласно НК РК плата за пользование земельными участками.
5.13	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		27 794,65		затраты на спецдежду, СИЗ, ЛПП и др.
5.14	услуги цехов	тыс. тенге		152 081,60		услуги др. подразделений завода согласно потребностей
5.15	материалы	тыс. тенге		2 840,70		затраты на приобретение инструментов, химреактивов, химвеществ, канцтоваров и пр.
5.16	консалтинговые услуги	тыс. тенге		384,17		услуги сторонних организаций по оказанию экспертных услуг.
5.17	налоговые платежи	тыс. тенге		6 298,90		налог на имущество
5.20	Энергетические собственного производства в том числе:	тыс. тенге	0,00	96 686,72		Энергоресурсы собственного производства согласно потребностей
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	12 048,20	11 844,97	98,31	
6	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе</b>	тыс. тенге	12 048,20	11 844,97	98,31	
6.1	заработная плата адм. персонала	тыс. тенге	10 854,24	10 763,26	99,16	
6.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	1 031,15	920,26	89,25	
6.3	медстрахование	тыс. тенге	162,81	161,45	99,16	
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг в том числе:</b>	тыс. тенге	914 393,90	2 160 630,07	236,29	
	<b>товарная продукция</b>		435 057,46	1 135 219,50		
IV	доход на товарную продукцию	тыс. тенге	435 057,46	455 990,96	104,81	
V	Объем производства тепловой энергии	Гкал	579 460,00	549 980,06	94,91	снижения потребности собственных подразделений АхЗФ
	Объемы оказываемых услуг	Гкал	275 700,00	288 965,75	104,81	увеличение потребителей в г.Аксу (ввод новых объектов)
VII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1 578,01	1 678,01	100,00	
VIII	Себестоимость производства	тенге/	1 578,01	3 928,56	248,96	
	прибыль и убыток от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-679 228,54		



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актобская область, г. Актобе  
87132-973-388  
Kazchrome@erg.kz  
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
Есенжулов А.Б.  
Дата "21" апреля 2019 г.