

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги снабжения тепловой энергией  
 Аккусского завода ферросплавов -филиала "ТНК "Казхром"  
 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 Актыбинской области

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

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМизК ИПП по Актыбинской области Приказом №198-ОД от 27.11.2018 года	фактические показатели тарифной сметы за 2018 г.	отклонени	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	10 745,96	24 281,62	225,96	
1	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	-//-	153,82	150,42	97,79	
1.2	энергия	-//-	153,82	150,42	97,79	снижение за счет внедрения энергосберегающего освещения
2	<b>Затраты на оплату труда, всего в т.ч.</b>	-//-	9 394,83	20 313,24	216,22	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	8 548,53	18 458,19	215,92	За счет индексации заработной платы.
2.2	социальный налог	-//-	718,10	1 578,18	219,77	
2.3	медстрахование	-//-	128,20	276,87	215,97	
3	<b>Амортизация</b>	-//-	641,60	955,32	148,90	инвестиционная программ на 2018 год утверждена в сумме 641,60 фактическое инвестирование в услугу составило- 666,96т.т.
4	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	-//-	355,01	772,05	217,47	
4.1.1	услуги охраны	-//-	220,55	251,89	114,21	увеличение суммы согласно договору с ТОО "Сократ-Павлодар"
4.1.2	обязательные виды страхования	-//-	134,46	520,16	386,85	увеличение суммы по договору в связи с увеличением средней ЗП (страхование ОГПО работодателя)
4.2	<b>Другие затраты в т.числе</b>	-//-	200,70	2 090,59	1 041,66	
4.2.1	материалы	-//-	134,63	776,39	576,67	увеличение потребности в материалах и увеличение стоимости материалов
4.2.2	Коммунальные услуги (водоснабжением канализация)	-//-	66,06	76,54	115,86	увеличение тарифов на водоснабжение с 355,81 т/м <sup>3</sup> до 370,04т/м <sup>3</sup> и отвод сточных вод с 164,49 т/м <sup>3</sup> до 173,05 т/м <sup>3</sup>
4.2.3	Коммунальные услуги (расходы по содержанию помещения)	-//-		33,81		затраты не вошедшие в утвержденную тарифную смету, фактически были совершены согласно потребности
4.2.4	охрана труда и техника безопасности	-//-		103,46		
4.2.5	страховые платежи	-//-		321,36		
4.2.6	текущие ремонты не приводящие к увеличению стоимости ОС	-//-		484,58		
4.2.7	медицинские услуги	-//-		75,00		
4.2.8	налоговый платежи	-//-		83,51		
4.2.9	энергетические (теплоэнергия)	-//-		135,94		
II	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	3 014,63	9 127,92	302,79	
5	<b>общие административные расходы, всего</b>	-//-	3 014,63	9 127,92	302,79	За счет индексации заработной платы.
5.1	<b>затраты на оплату труда всего в т.ч.</b>	-//-	3 014,63	9 127,92	302,79	
5.1.1	заработная плата административного персонала	-//-	2 743,08	8 294,34	302,37	
5.1.2	социальный налог	-//-	230,44	709,17	307,74	
5.1.3	медстрахование	-//-	41,11	124,42	302,64	
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	13 760,59	33 409,54	242,79	
IV	<b>затраты на производство тепловой энергии</b>	-//-	435 057,36	455 990,84	104,81	
	тариф т.г /Гкал		1 578,01	1 578,01	100,00	
	<b>затраты на передачу и распределение тепловой энергии(КТП "теплосервис-Аксу"</b>	тыс. тенге	235 111,45	246 424,21	104,81	
	тариф т.г /Гкал		852,78	852,78	100,00	
V	<b>Всего доходов на товарную продукцию с учетом производства и транспортировки ТЭ</b>	тыс. тенге	660 957,59	795 996,27	120,43	
	<b>в т.ч доход от дифференцированного тарифа</b>			79 158,51		
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.Гкал.	275,70	288,97	104,81	увеличение объема оказываемых услуг -ввод новых объектов потребления г.Аксу
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/Гкал.	49,91	49,91	100,00	
VIII	<b>Себестоимость реализации</b>	тенге/Гкал.	2 480,70	2 480,70	100,00	
	<b>всего доходов на сторону</b>	тыс. тенге	49,91	115,62	231,65	
VIII	<b>Затраты на товарную продукцию</b>	тыс. тенге	13 760,59	93 581,21	680,07	
	<b>прибыль (-убыток) от товарной продукции</b>	тыс. тенге	0,00	60 171,68		

Наименование организации  
 Адрес  
 Телефон  
 Адрес электронной почты  
 факс  
 Президент АО "ТНК "Казхром"  
 М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе  
 87132-973-388  
 Kazchrome@erg.kz  
 Кужахметова А.А. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
 Есенжулов А.Б.  
 Дата " 28 " апреля 2019 г.

