

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

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМиЗК и ПП по Актобинской области Приказом №200-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 г.	отклонение %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	83 328,34	159 965,48	191,97	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	25 308,00	27 460,24	108,50	
1.1	энергия покупная		25 308,00	27 460,24	108,50	увеличение стоимости электроэнергии с 7,57 тенге/кВтч до 8,89 тенге/кВтч
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	16 963,00	20 219,70	119,20	За счет индексации заработной платы.
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	15 646,80	18 373,19	117,42	
2.2	социальный налог	-//-	1 081,50	1 570,91	145,25	
	обязательное медицинское страхование		234,70	275,60	117,43	
3	Амортизация	-//-	30 412,93	63 127,38	207,57	Инвестпрограмма по данному виду услуг уполномоченным органом не утверждалась. Сумма инвестиций за 2018 год составила 133199,20 тысяч тенге, были проведены капитальные ремонты водоводов.
4	Ремонт всего в т.ч.	-//-	653,75	5 420,54	829,15	увеличение стоимости материалов на ремонты, увеличение объемов работ, (повышение стоимости работ оказываемых, ремонтными подразделениями АксЗФ и материалов
	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств		653,75	5 420,54	829,15	
4	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	5 077,61	34 755,58	684,49	
4.1	услуги охраны	-//-	707,34	860,71	121,68	увеличение стоимости посто- часа согласно договора с ТОО «Тарлан-Секьюрити» - с 1083 тенге до 1 282 тенге за посто - час
4.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	68,30	1 400,816	2 050,98	увеличением стоимости: спец. одежды, спец. обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания
4.3	плата за использование водных ресурсов	-//-	3 313,50	4 346,28	131,17	увеличением платы с 529,06 тенге за 1м³ до 701,01 тенге за 1 за 1м³ за объемы по промышленности, и с 149,06 тенге за за 1м3 до 197,52 тенге за1м3 за объемы сел.хозяйство
4.4	плата за пользование водоприемным колодезем		418,43	535,72	128,03	увеличением стоимости аренды согласно договора с АО «ЕЭК».
4.5	обязательные виды страхования	-//-	346,22	438,03	126,52	увеличение суммы по договору страхования ОГПО работодателя
4.6	медицинские услуги		223,82	315,62	141,02	увеличение стоимости профосмотра с 2310 т. до 3000 т. за 1 чел., увеличение стоимости вакцинации с 1700 т. до 2500 т. за 1 чел.
4.7	материалы			450,88		затраты на приобретение инструментов, канцтоваров.
4.8	энергетические (речная вода)	-//-		1 637,83		энергоресурсы собственного производства
4.9	услуги цехов			7 945,78		услуги подразделения завода согласно потребности.
4.10	налог на имущество			5 603,61		согласно налогового законодательства
4.11	прочее страхование			8 570,71		страхование имущества и рисков перерывов в работе.
4.12	прочие услуги			2 649,60		экспертиза промышленной безопасности, объектов
II	Расходы периода, всего	-//-	4 913,05	8 982,04	182,82	
5	общие административные расходы, всего	-//-	4 913,05	8 982,04	182,82	За счет индексации заработной платы.
5.1	затраты на оплату труда всего в т.ч.	-//-	4 913,05	8 982,04	182,82	
5.2	заработная плата административного персонала	-//-	4 470,48	8 161,78	182,57	
5.3	социальный налог	-//-	375,51	697,83	185,84	
	обязательное медицинское страхование		67,06	122,43	182,57	
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	-//-	83 328,34	159 965,48	191,97	
IV	затраты на товарную продукцию	-//-	1 134,63	1 260,74	111,12	
V	всего доходов на сторону		1 134,63	658,23	58,01	
VI	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	-//-	0,00	-602,52		
V	Всего доходов	-//-	83 328,34	85 919,66	103,11	
VII	объем оказываемых услуг в том числе	тыс.м3	7 100,30	7 318,54	103,07	
	объем оказываемых услуг(на сторону)		96,68	57,68	59,66	
VIII	нормативные потери	%	7,39	5,48		
IX	Тариф (без НДС)	тыс.м3	566,58	401,00		
X	себестоимость производства 1м3	тенге/м³	11,74	11,74	100,04	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 87132-973-368
Kazchrome@erg.kz
 Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Есенжулов А.Б.
 Дата " 14 " апреля 2019 г.