

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги подачи пожарно-питьевой воды по
распределительным сетям
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
за 2017г.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДАРЕМ Приказом № 250-ОД от 29.11.2016 г.(тыс.тенге)	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 г. (тыс.тенге)	отклонение	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	69 762,98	193 312,18	277,10	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-/-	24 144,23	47 765,64	197,83	
1.1	сырье и материалы	-/-	17 361,34	38 289,96	220,55	Увеличение стоимости: соли поваренной с 5,9 т.т за тн. до 10,5 т.т. за тн., воды для переработки с 7,3 т.т. за т.м ³ до 20,4 т.т., согласно себестоимости участка по подаче речной воды
1.2	энергия покупная		6 782,89	9 475,68	139,70	Увеличение стоимости эл.энергии с 5,8 т.т за тыс.кВтч до 8,0 т.т за тыс.кВтч
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-/-	30 739,74	38 033,07	123,73	
2.1	заработная плата производственного персонала	-/-	27 970,65	34 446,42	123,15	За счет проведения индексации окладов и тарифов работников АксЗФ с 01 февраля 2016 г. и с 01.09.2017 года в связи с девальвацией.
2.2	социальный налог	-/-	2 769,09	3 586,65	129,52	
3	Амортизация	-/-	12 480,59	38 466,26	308,21	Утвержденной инвестпрограммы по данной услуге нет, фактические инвестиции за 2017 год составили 16780,51 т.т., фактическая амортизация 38466,26 т.т.
4	Ремонт всего в т.ч.	-/-	2 398,42	8 290,72	345,67	
	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств		2 398,42	8 290,72		Сумма утвержденная в ТС затраты на материалы, фактически за 2017 год произошло увеличение кол-ва ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода
4	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-/-	0,00	60 756,49		Затраты не включенные в тарифную смету
4.1.1	коммунальные услуги	-/-		1 283,08		Услуги Горводоканала по отводу сточных вод
4.1.2	медицинские услуги	-/-		388,100		Услуги по предсменному освидетельствованию и периодическим профосмотрам МЦ "Евразия"
4.2.1	услуги охраны	-/-		1 515,05		Услуги по охране объектов -ТОО "Тарлан Секьюрити"
4.2.2	охрана труда и техника безопасности	-/-		3 007,76		Затраты на спецодежду, спецобувь, СИЗ, лечебное питание, экспертизу промбезопасности.
4.2.3	страховые платежи			9 190,51		Страховые выплаты за ОГПО работодателя, и страхование имущества и рисков перерывов в производстве.
4.2.4	материалы			1 214,56		Прочие материалы согласно потребности в производстве
4.2.5	услуги цехов	-/-		7 726,97		Услуги складов, автотранспортного цеха, участка канализации
4.2.6	энергетические (пожарно-питьевая вода)	-/-		33 941,46		Согласно потребности производства
4.2.7	энергетические (теплоэнергия)	-/-		1 965,34		
4.2.8	прочие услуги	-/-		523,65		Затраты связанные с аккредитацией лаборатории
II	Расходы периода, всего	-/-	1 149,62	8 631,89	750,85	За счет проведения индексации окладов и тарифов работников АксЗФ с 01 февраля 2016 г. и с 01.09.2017 года в связи с девальвацией.
	общие административные расходы, всего	-/-	1 149,62	8 631,89	750,85	
	затраты на оплату труда всего в т.ч.	-/-	1 149,62	8 631,89	750,85	
	заработная плата административного персонала	-/-	1 035,92	7 815,52	754,45	
	социальный налог	-/-	113,70	816,37	718,00	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-/-	70 912,60	201 944,06	284,78	
IV	затраты на товарную проукцию	-/-	6 186,81	13 708,02	221,57	
V	Прибыль(-убыток)	-/-	0,00	-7 992,69		
VI	Доход от товарной продукции	-/-	6 186,81	5 715,33	92,38	Снижение объема производства сторонним потребителям -снижение потребности сторонних потребителей
	Объем оказываемых услуг всего		1 359,84	1 614,52	118,73	
	на сторону	тыс.м3	118,64	109,59	92,38	
	нормативные технические потери	%	14,82	14,65	98,85	
		тыс.м3	236,59	236,50	99,96	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тыс.м ³	52,15	52,15	100,00	
	себестоимость производства	тенге/тыс.м ³	52,15	125,08		

Наименование организации
Адрес
Телефон **KAZCHROME**
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя
Президент АО "ТНК "Казхром"
М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе
87132-973-314
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
Есенжулов А.Б.
Дата " 24 " апреля 2018 г.