

Отчет об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии

Отчетный период 2017 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
 региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
 естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
 экономики Республики Казахстан по Актобинской области

Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом
 за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Тарифная смета утверждена ДКРЕМЗК Приказом №118-ОД от 24.06.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 г.	откл.%	примечание
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	879 860,45	2 144 979,21	243,79	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	589 716,08	931 644,96	157,98	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	18 468,59	38 438,65	208,13	увеличение стоимости воды тек с 10,94 т.т. до 21,03 т.т. до 137,77 за т.м ³ , увеличение стоимости пожарно-питьевой воды с 52,15 т.т. за т.м ³ , соль техническая с 5,6 тт. до 10,37 т.т. за тн.
1.2	топливо	тыс. тенге	368 277,39	584 367,09	158,68	увеличение стоимости угля с 2327,65 тенге за тн. до 3054,66 тенге за тн., в УТС не включены затраты на приобретение мазута - сумма затрат по факту составила 122759,38 т.т.
1.4	энергия	тыс. тенге	202 970,10	308 839,21	152,16	увеличение стоимости эл. энергии с балансирующей с 5,464 тенге до 8,086 тенге за кВтч.
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	151 734,46	153 164,15	100,94	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	138 065,93	138 553,62	100,35	
2.2	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	13 668,53	14 610,53	106,89	
3	Амортизация	тыс. тенге	112 543,13	140 771,92	125,08	сумма инвестпрограммы включенной в УТС 112543,13 т.т. -выполнение инвестпрограммы составило 175684,75 т.т.
4	Ремонт, всего в том числе:	тыс. тенге	11 078,75	293 815,45	2 652,06	
4.1	текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости ОС	тыс. тенге	11 078,75	293 815,45	2 652,06	увеличение стоимости и количества материалов относительно УТС, затраты на проведение ремонтных работ подразделениями АксЗФ и сторонними организациями.
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 739,83	613 159,36	22 379,47	
5.1.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	1 617,55	2 505,17	154,87	увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЗП
5.2.	медицинские услуги	тыс. тенге	1 122,28	1 233,27	109,89	увеличение стоимости ежегодного профосмотра и медосвидетельствования
5.3.	прочие страховые	тыс. тенге		23 157,76		Страхование имущества и рисков перерывов в производстве
5.4.	Коммунальные услуги	тыс. тенге		22 243,57		услуги КГП "Аксу арнасы" по отводу сточных вод, согласно договора и утвержденных тарифов
5.6.	Услуги по уборке помещений	тыс. тенге		4 203,78		услуги ИП "Клочан" по уборке производственных помещений
5.8.	Услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге		47,11		услуги ТОО "Гигиенист" по дезинфекции и дезинсекции производственных помещений
5.9.	Услуги охраны	тыс. тенге		15 754,89		услуги ТОО "Тарлан-Секьюрити" по охране объектов РОК-2, согласно договора
5.9.	прочие услуги	тыс. тенге		17 122,53		услуги сторонних организаций по паспортизации, аттестации, обследовании и т.д. оборудования РОК-2
5.10.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге		114,58		согласно НК РК плата за использование водных ресурсов
5.11.	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге		23 244,90		согласно НК РК плата за эмиссии в окружающую среду
5.12.	плата за пользование земельными участками	тыс. тенге		242,63		согласно НК РК плата за пользование земельными участками.
5.13.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге		36 386,65		затраты на спецодежду, СИЗ, ЛПП и др.
5.14.	услуги цехов	тыс. тенге		125 768,53		услуги др. подразделений завода согласно потребностей
5.15.	материалы	тыс. тенге		4 521,07		затраты на приобретение инструментов, химреактивов, химпосуды, канцтоваров и пр.
5.16.	консалтинговые услуги	тыс. тенге		664,05		услуги сторонних организаций по оказанию экспертных услуг.
5.17.	налоговые платежи	тыс. тенге		4 289,17		налог на имущество
5.20.	Энергетические собственного производства в том числе:	тыс. тенге	0,00	331 659,71		
5.20.	Вода осветленная	тыс. тенге		65 635,57		энергетические собственного производства согласно потребностей подразделения
5.20.	Сжатый воздух	тыс. тенге		6 027,69		
5.20.	Теплоэнергия РОК	тыс. тенге		259 996,45		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	12 048,20	12 423,36	103,11	
6	Общие и административные	тыс. тенге	12 048,20	12 423,36	103,11	
6.1.1	заработная плата адм. персонала	тыс. тенге	10 854,24	11 202,21	103,21	
6.1.2.	обязательные отчисления от	тыс. тенге	1 193,96	1 221,15	102,28	
III	Всего затрат на предоставление	тыс. тенге	879 860,45	2 144 979,21	243,79	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	418 626,87	1 108 724,13	264,85	
	Всего доходов	тыс. тенге	879 860,45	837 223,88	95,15	
	в том числе на товарную	тыс. тенге	418 626,87	432 754,92	103,37	
V	Объем производства тепловой энергии	Гкал	579 460,00	551 380,33	95,15	снижение потребности собственных подразделений АксЗФ
VI	Объемы оказываемых услуг	Гкал	275 700,00	285 004,48	103,37	увеличение потребителей в г. Аксу (ввод новых объектов)
VII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1 518,41	1 518,41	100,00	
VIII	Себестоимость производства	тенге/	1 518,41	3 890,20	256,20	
IX	Прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-675 969,20		

Наименование организации
 Адрес * KAZKHROME
 Телефон
 Адрес электронной почты
 фамилия и телефон исполнителя
 Президент АО "ТНК "Казхром"

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 87132-973-314
 Kazchrome@erg.kz
 Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz
 Есенжулов А.Б.

Дата " 11 " апреля 2018 г.