

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги снабжения тепловой энергии  
Акского завода ферросплавов -филиала "ТНК "Казхром"  
Отчетный период 2017г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за  
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.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМИК Приказом № 210- ОД от 26.10.2016 г	фактические показатели тарифной сметы за 2017 г.	отклоне ние	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	10 249,21	19 430,69	189,58	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	153,82	154,49	100,44	
1.2	энергия	-//-	153,82	154,49	100,44	увеличение стоимости эл.энергии
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	8 947,46	15 854,97	177,20	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	8 141,46	14 367,28	176,47	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	-//-	806,00	1 487,69	184,58	
3	Амортизация	-//-	605,28	569,71	94,12	Снижение к утвержденной тарифной смете в связи с тем, что установка оргтехники произведена в декабре 2017 года, то по стандартам бух.учета амортизация на данное оборудование начисляется с января 2018 года. Фактическое инвестирование в услугу составило - 1813,96 т.т.
4	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	344,51	664,80	192,97	
4.1.1	услуги охраны	-//-	210,05	198,15	94,33	снижение к утвержденной тарифной смете связано с вследствие эффективно проведенных переговоров с охранным агентством, что привело к неповышению стоимости охранных услуг
4.1.2	обязательные виды страхования	-//-	134,46	466,65	347,05	увеличение суммы по договору в связи с увеличением средней ЗП (страхование ОГПО работодателя)
4.2	Другие затраты в т.числе	-//-	198,14	2 186,71	1 103,62	
4.2.1	материалы	-//-	134,63	1 007,49	748,34	увеличение потребности в материалах и увеличение стоимости материалов
4.2.2	Коммунальные услуги (водоснабжение, канализация)	-//-	63,51	66,65	104,94	увеличение тарифов СЕМ г.Аксу на водоснабжение с 326,43 т/м <sup>3</sup> до 355,81 т/м <sup>3</sup> и отвод сточных вод с 146,87 т/м <sup>3</sup> до 164,49 т/м <sup>3</sup>
4.2.3	Коммунальные услуги (расходы по содержанию помещения)			33,81		
4.2.4	охрана труда и техника безопасности			90,50		
4.2.5	страховые платежи	-//-		249,71		затраты не вошедшие в утвержденную тарифную смету, фактически были совершены согласно потребности
4.2.6	текущие ремонты не приводящие к увеличению стоимости ОС	-//-		457,78		
4.2.7	медицинские услуги	-//-		63,00		
4.2.8	налоговый платежи	-//-		86,02		
4.2.9	энергетические (теплоэнергия)	-//-		131,74		
II	Расходы периода, всего	-//-	3 014,64	8 066,23	267,57	
	общие административные расходы, всего	-//-	3 014,64	8 066,23	267,57	
	затраты на оплату труда всего в т.ч.	-//-	3 014,64	8 066,23	267,57	За счет проведения индексации окладов и тарифов работников АксЗФ с 01 февраля 2016 г. и с 01.09.2017 года в связи с девальвацией.
	заработная плата административного персонала	-//-	2 743,08	7 305,35	266,32	
	социальный налог	-//-	271,56	760,88	280,19	
III	Всего затрат на предоставление услуг	-//-	13 263,85	27 496,92	207,31	
	затраты на производство тепловой энергии	-//-	418 625,64	432 753,65	103,37	
		тариф т.г /Гкал	1 518,41	1 518,41	100,00	
IV	затраты на передачу и распределение тепловой энергии(КГП "теплосервис-Аксу"	тыс. тенге	229 068,10	290 622,58	126,87	
		тариф т.г /Гкал	830,86	830,86	100,00	
V	Всего доходов на товарную продукцию в т.ч	тыс. тенге	660 957,59	775 145,98	117,28	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал.	275,70	285,00	103,37	увеличение объема оказываемых услуг -ввод новых объектов потребления г.Аксу
VII	Тариф (без НДС) на снабжение ТЭ	тенге/Гкал.	48,11	48,11	100,00	
	Тариф (без НДС) теплоснабжение ТЭ	тенге/Гкал.	2 397,38	2 397,38	100,00	
VIII	Себестоимость реализации	тенге/Гкал.	48,11	96,48	200,54	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	13 263,85	51 769,75	390,31	
	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	13 263,85	27 496,92	207,31	
	Прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	24 272,83		



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 <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
Есенжулов А.Б.

Дата "24" апреля 2018 г.