

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения технической водой  
 Аккусского завода ферросплавов -филиала АО "ТНК "Казхром"  
 за 2017г.

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМЗК Приказом №56- ОД от 30.03.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 г.	отклонение		Причины отклонения
					%		
1	2	3	4	5	6		7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	77 689,04	131 203,03	168,88		
1	<b>Материальные затраты, всего в т.ч.</b>	-//-	19 668,70	28 501,12	144,91		
1.1	энергия покупная		19 668,70	28 501,12	144,91		Увеличение стоимости электроэнергии с 5,8 тенге/кВтч до 8,0 тенге/кВтч
2	<b>Затраты на оплату труда, всего в т.ч.</b>	-//-	16 963,00	17 442,89	102,83		
2.1	заработная плата производственного	-//-	15 646,80	15 871,60	101,44		
2.2	социальный налог	-//-	1 316,20	1 571,29	119,38		
3	<b>Амортизация</b>	-//-	30 412,93	36 103,43	118,71		Инвестпрограмма по данному виду услуг уполномоченным органом не утверждалась. Сумма инвестиций за 2017 год составила 265 246,51 тысяча тенге, были проведены капитальные ремонты водоводов. Приобретены частотные преобразователи.
4	<b>Ремонт всего в т.ч.</b>	-//-	653,75	4 015,71	614,26		
	кап. ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств		653,75	4 015,71	614,26		Увеличение стоимости материалов на ремонты, увеличение объемов работ, (повышение стоимости работ оказываемых, ремонтными подразделениями АксЗФ и материалов
4	<b>Прочие затраты, всего, в т.ч.</b>	-//-	5 077,61	37 341,93	735,42		
4.1.	услуги охраны	-//-	707,34	757,53	107,09		Увеличение стоимости посто- часа согласно договора с ТОО «Тарлан-Секьюрити» - с 1083,тенге до 1 194,5 тенге за посто - час
4.2	охрана труда и техника безопасности	-//-	68,30	1 414,170	2 070,53		увеличением стоимости: спец. одежды, спец. обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания
4.3	плата за использование водных ресурсов	-//-	3 313,50	3 970,42	119,83		Увеличением платы с 529,06 тенге за 1м <sup>3</sup> до 654,54 тенге за 1 за 1м <sup>3</sup> за объемы по промышленности, и с 149,06 тенге за за 1м <sup>3</sup> до 184,42 тенге за1м <sup>3</sup> за объемы сел.хозяйство
4.4	плата за пользование водоприемным колодезем		418,43	498,04	119,03		Увеличением стоимости аренды согласно договора с АО «ЕЭК».
4.5	обязательные виды страхования	-//-	346,22	392,97	113,50		Увеличение суммы по договору страхования ОГПО работодателя
4.6	медицинские услуги		223,82	294,55	131,60		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			538,50			Затраты на приобретение инструментов, канцтоваров.
4.8	энергетические (речная вода)	-//-		8 412,63			Энергоресурсы собственного производства
4.9	услуги цехов			7 574,31			Услуги подразделения завода согласно потребности.
4.10	страховые платежи			9 408,42			Страхование имущества и рисков перерывов в работе.
4.11	услуги со стороны по ОТ и ПБ			645,40			Экспертиза промышленной безопасности, объектов
4.12	налог на имущество			3 435,00			Согласно налогового законодательства
II	<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	4 913,05	7 797,95	158,72		
5	<b>общие административные расходы, всего</b>	-//-	4 913,05	7 797,95	158,72		
5.1	затраты на оплату труда всего в т.ч.	-//-	4 913,05	7 797,95	158,72		В связи с проведением индексации окладов и тарифов работников АксЗФ с 01 февраля 2016 г. и с 01.09.2017 года в связи с девальвацией
5.2	заработная плата административного персонала	-//-	4 470,48	7 095,50	158,72		
5.3	социальный налог	-//-	442,57	702,45	158,72		
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	77 689,04	131 203,03	168,88		
IV	<b>затраты на товарную продукцию</b>	-//-	1 057,84	1 169,02	110,51		
V	<b>Прибыль(-убыток)</b>	-//-	0,00	-402,68	99,87		
VI	<b>Всего доходов</b>	-//-	77 689,04	77 586,13	99,87		
VI	<b>доход от товарной продукции</b>	-//-	1 057,84	691,29	65,35		
VII	<b>Объем оказываемых услуг всего</b>	тыс.м3	7 100,30	7 090,90	99,87		Снижение потребностей собственных подразделений
	<b>на сторону</b>		96,68	63,18	65,35		
VIII	<b>нормативные технические потери</b>	%	7,39	5,81	78,62		Снижение потребности Садоводства "Ягодка"
		тыс.м3	566,58	412,00	72,72		
IX	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/тыс. м <sup>3</sup>	10,94	10,94	100,00		
X	<b>себестоимость производства</b>	тенге/тыс. м <sup>3</sup>	10,94	18,50			

Наименование организации  
 Адрес  
 Телефон  
 Адрес электронной почты  
 фамилия и телефон исполнителя  
 Президент АО "ТНК "Казхром"  
 м п

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Республика Казахстан, 030008 Актыбинская 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.