

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
наименование субъекта

Сведения
о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги по производству,
по передаче и распределению тепловой энергией
за 2017 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев	Отклонение +,-	% выполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	
I	Затраты на производство товаров и предоставле-						
	ние услуг - всего	тыс.тенге	53 199,27	79 330,67	26 131,40	149%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	46 002,18	69 720,30	23 718,12	152%	
	в том числе:						
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 764,78	3 222,40	1 457,63	183%	превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста цен на материалы
1.2	топливо, в том числе	тыс.тенге	42 734,76	61 979,17	19 244,41	145%	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	42 654,27	61 898,79	19 244,52	145%	увеличение затрат в связи с повышением цены на газ
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	80,49	80,38	- 0,11	100%	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
1.2.3.	вода	тыс.тенге	1 502,64	4 518,72	3 016,08	301%	увеличение в связи с повышением цены на воду
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 652,13	7 387,26	1 735,13	131%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 142,97	6 719,74	1 576,77	131%	в связи с повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	509,16	667,52	158,36	131%	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 544,96	2 223,11	678,15	144%	
II	Всего затрат	тыс.тенге	53 199,27	79 330,67	26 131,40	149%	
	в том числе за 1 Гкал	тенге	917,61	917,61	-	100%	
III	Прибыль	тыс.тенге	-	7 795,90			
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	49 031,59	14 040,56	- 34 991,03	29%	
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	57 976,00	63 889,00	5 913,00	110%	на момент утверждения тарифной сметы объем был ниже, по причине кап.ремонта газовой турбины
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал		17 586,00			в тарифной смете объем на сторону не выделен
	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге		1 241,70			
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		21 836,45			
VI	Нормативные потери						
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	917,61	917,61			

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 Актюбинская область, г. Актюбе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Тиль В.В.

Дата " 25 " декабря 2017 г.
ФИО, подпись