

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом ДКРЕМизК №249-ОД от 29.11.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	1 050,94	3 855,40	2 804,46	367%	
1.	Материальные затраты , всего	18,70	137,42	118,72	735%	
1.1.	энергия	-	16,95			не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	покупные изделия полуфабрикаты	18,70	137,42	118,72	735%	превышение затрат на материалы зависит от роста цен на материалы
2.	Затраты на оплату труда ,всего	394,13	473,74	79,61	120%	
2.1.	заработная плата	349,93	430,64	80,71	123%	в связи с повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	44,20	43,10	- 1,10	98%	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	67,71	757,83	690,12	1119%	
4.	Ремонт,всего	444,80	1 524,84	1 080,04	343%	
4.1.	капремонт, не приводящий к увеличениюстоимости основных средств	444,80	1 524,84	1 080,04	343%	в связи с увеличением объема ремонтных работ, а также стоимости материалов и услуг ремонтных цехов
5.	Прочие затраты, всего	125,60	961,56	835,96	766%	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	11,60	32,37	20,77	279%	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.2.	транспортные расходы	19,80	248,27	228,47	1254%	с 01.12.2010г. введена в эксплуатацию круглосуточная дежурная машина для обслуживающего электротехнического персонала, увеличение стоимости услуг
5.3.	оплата услуг связи, АСУП, АСУТП	34,00	63,03	29,03	185%	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи, удорожание материалов и запасных частей к оргтехнике, программного обеспечения и т.д.
5.4.	другие затраты (вода,стоки,т/э,страх., стор.орг., мед услуги, экологич.платежи)	60,30	617,89	557,59	1025%	увеличение затрат по страхованию, мед.осмотру, цен на энергозатраты, экологические платежи
II.	Расходы периода, всего	68,90	132,75	63,85	193%	
6.	Общие и административные расходы, всего	68,90	132,75	63,85	193%	
6.1.	заработная плата административного персс	36,40	98,28	61,88	270%	в связи с повышением заработной платы
6.2.	социальный налог	5,50	9,73	4,23	177%	в связи с повышением затрат по заработной плате
6.3.	налоги	27,00	24,75	- 2,25	92%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.4.	другие расходы					
III	Всего затрат	1 119,84	3 988,15	2 868,31	356%	
	в том числе на 1 квт.ч.	0,62	1,00	0,38	162%	
IV	Прибыль		- 1 515,47			
V	Всего доходов	1 032,06	2 472,69	1 440,63	240%	
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	1 817,00	3 988,20	2 171,20	219%	
VII	Нормативные потери					
VIII	Тариф (тенге без НДС)	0,62	0,62			

*Примечание: все затраты высчитываются по доле затрат электростанции АктЗФ и делятся на объем на сторону. Доля каждый месяц изменяется в зависимости от удельного веса субабонентов.

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.

ФИО, подпись

Дата " 25 " декабря 2017 г.