

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы

на услуги водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям)
за 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Лдепартамент Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актобинской области

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ДКРЕМиЗК №62-ОД от 03.04.15	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев	Отклонение +/-	Отклонение в %	Причины отклонения
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	33 880,57	75 049,24	41 168,67	222%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 966,40	9 424,96	3 458,56	158%	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	-//-	-	46,17			не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	ГСМ	-//-	-	787,69			не предусмотрено в тарифной смете
1.3.	эл. энергия	-//-	5 966,40	8 591,10	2 624,70	144%	увеличение объемов и стоимости электроэнергии
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	16 207,50	18 597,68	2 390,18	115%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-//-	14 747,50	16 971,90	2 224,40	115%	в связи с повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	-//-	1 460,00	1 625,77	165,77	111%	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	-//-	3 977,00	6 701,59	2 724,59	169%	в связи с вводом основных средств
4.	Ремонт, всего	-//-	1 505,29	6 977,75	5 472,46	464%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	1 505,29	6 977,75	5 472,46	464%	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-//-	6 224,38	33 347,28	27 122,90	536%	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	-//-	83,26	199,91	116,65	240%	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.2.	транспортировка грузов сторонними организациями	-//-					
5.3.	охрана труда и техники безопасности	-//-	830,20	15 701,89	14 871,69	1891%	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4.	плата за использование природных ресурсов	-//-	1 359,50	4 578,15	3 218,65	337%	пересчет НДС
5.5.	обязательные виды страхования	-//-	541,43	522,00	- 19,43	96%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
5.6.	другие затраты	-//-	3 409,99	12 345,33	8 935,34	362%	
	в том числе:						
	услуги ЦАПИС			2 645,13			не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты			5 529,47			не предусмотрено в тарифной смете
	АТЦ			477,91			не предусмотрено в тарифной смете
	услуги сторонних организаций	-//-	3 409,99	3 692,82	282,83	108%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9 032,33	8 825,91	- 206,42	98%	
6.	Общие и административные расходы, всего	-//-	9 032,33	8 825,91	- 206,42	98%	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	-//-	1 053,40	1 089,31	35,91	103%	в связи с повышением заработной платы
6.2.	социальный налог	-//-	104,30	107,84	3,54	103%	в связи с повышением затрат по заработной плате
6.3.	налоги	-//-	7 874,63	7 218,41	- 656,22	92%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.4.	другие расходы	-//-	-	410,35			не предусмотрено в тарифной смете
III	Всего затрат		42 912,90	83 875,15	40 962,25	195%	
IV	Прибыль		-	- 16 059,65			
V	Всего доходов	тыс. тенге	14 374,50	10 729,42	- 3 645,08	75%	
VI	Объем производства - всего (тыс. м ³)	тыс. м ³	1 093,40	854,14	- 239,26	78%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м ³	366,26	272,81	- 93,46	74%	
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	39,25	98,20	58,95	250%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	14 374,50	26 789,07	12 414,57	186%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	39,33	39,33			

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 Актобинская область, г. Актобе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Тиль В.В.

Дата " 25 " декабря 2017 г.

ФИО, подпись

