

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги водоснабжения (подача технической воды по распределительным сетям)
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №55-ОД от 30.03.16	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	тыс. тенге	32 169,69	74 766,98	42 597,29	232%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 647,96	6 945,41	297,45	104%	
	в том числе:						
1.1	сырье и материалы	-/-	145,72	307,70	161,98	211%	повышение цен на материалы
1.2	ГСМ	-/-	-	-	-	-	
1.3	эл. энергия	-/-	6 502,24	6 637,71	135,47	102%	увеличение объемов и стоимости электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-/-	11 332,60	14 175,25	2 842,65	125%	
	в том числе:						
2.1	заработная плата	-/-	10 434,98	12 939,05	2 504,07	124%	в связи с повышением заработной платы
2.2	социальный налог	-/-	897,62	1 236,20	338,58	138%	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	-/-	2 278,00	21 219,55	18 941,55	931%	в связи с вводом основных средств
4.	Ремонт, всего	-/-	1 827,64	7 182,00	5 354,36	393%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению	-/-	1 827,64	7 182,00	5 354,36	393%	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-/-	10 083,49	25 244,78	15 161,29	250%	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	-/-	115,50	199,91	84,41	173%	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.3	охрана труда и техники безопасности	-/-	390,01	725,35	335,34	186%	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-/-	3 490,80	4 193,45	702,65	120%	увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РГП "Казводхоз"
5.5	обязательные виды страхования	-/-	184,04	238,46	54,42	130%	увеличение страховой премии по договору
5.6	другие затраты	-/-	5 903,14	19 887,61	13 984,47	337%	
	в том числе:						
	услуги ЦАПиС	-/-	-	2 645,13	-	-	не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты	-/-	3 806,40	4 881,69	1 075,29	128%	увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
	затраты по управлению охраной окружающей среды	-/-	-	-	-	-	
	услуги цехов и сторонних организаций	-/-	2 096,74	12 360,79	10 264,05	590%	
II.	Расходы периода, всего	-/-	7 076,04	6 925,31	- 150,73	98%	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	7 076,04	6 925,31	- 150,73	98%	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата		1 490,70	1 370,47	- 120,23	92%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.2.	социальный налог		147,58	136,03	- 11,55	92%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.3.	налоги	-/-	5 437,76	4 984,61	- 453,15	92%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.4.	другие расходы	-/-	-	434,20	-	-	не предусмотрено в тарифной смете
III	Всего затрат	-/-	39 245,73	81 692,30	42 446,57	208%	
IV	Прибыль	-/-	-	25 845,11	-	-	
У	Всего доходов	-/-	28 642,49	18 896,22	- 9 746,27	66%	
У1	Объем оказываемых услуг	тыс. м3					
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс. м3	2 884,91	2 645,88	- 239,03	92%	
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс. м3	2 196,51	1 449,10	- 747,41	66%	
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	13,60	30,88	17,27	227%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	29 880,88	44 741,33	14 860,46	150%	
УII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	13,04	13,04			

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. Актобе
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