

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги по производству,  
и передаче тепловой энергией (пар)  
за 11 месяцев 2018 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №196-ОД от 27.11.18	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 год	% выполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставленные услуги - всего</b>	тыс.тенге	53 199,27	84 571,62	159%	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты , всего</b>	тыс.тенге	45 999,77	74 304,15	162%	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 764,78	3 419,32	194%	Превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста цен на материалы
1.2.	топливо, в том числе	тыс.тенге	42 732,35	65 638,65	154%	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	42 654,27	65 564,25	154%	Увеличение затрат в связи с повышением цены на газ.
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	78,08	74,40	95%	по итогам года экономия не ожидается
1.3.	вода	тыс.тенге	1 502,64	5 246,18	349%	Увеличение затрат в связи с повышением себестоимости на техническую воду. Техническая вода Энергоцеха АктЗФ на затраты участка по производству пара ложится по фактической себестоимости.
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	5 654,54	8 084,03	143%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 142,97	7 335,27	143%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.2.	соц налог	тыс.тенге	434,43	637,01	147%	Увеличение за счет заработной платы
	мед страхование	тыс.тенге	77,14	111,75	145%	Увеличение за счет заработной платы
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	1 544,96	2 183,44	141%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2017 году
II	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	53 199,27	84 571,62	159%	
III	Прибыль	тыс.тенге	-	6 623,96		
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	15 002,81	15 220,01		
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	57 976,00	63 212,00	109%	
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	15 266,00	16 327,00	107%	
	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге		1 337,90		
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	15 002,81	21 843,97		
VI	Нормативные потери		-			
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	982,76	982,76		

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Фамилия и телефон контактного лица  
Президент АО "ТНК "Казхром"  
М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе  
87132-973-388  
Kazchrome@erg.kz  
Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Есенжулов А.Б.

Дата "14" декабря 2018 г.

