

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 11 месяцев 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №194-ОД от 27.11.18	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 11 месяцев 2018 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	32 878,37	73 588,29	224%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7 356,96	7 604,38	103%	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	145,72	780,73	536%	Увеличение за счет роста цен на материалы
1.2	ГСМ	-//-	-	-	-	
1.3	эл. энергия	-//-	7 211,24	6 823,65	95%	По году ожидается исполнение
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	11 332,28	16 074,63	142%	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата	-//-	10 434,98	14 730,05	141%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
	соц налог		741,10	1 144,04	154%	
	мед страхование		156,20	200,54	128%	
3.	Амортизация	-//-	2 278,00	23 207,70	1019%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-//-	1 827,64	5 036,26	276%	
	в том числе:	-//-				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению	-//-	1 827,64	5 036,26	276%	Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-//-	10 083,49	21 665,32	215%	
	в том числе:	-//-				
5.1.	услуги связи	-//-	115,50	206,36	179%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.3	охрана труда и техники безопасности	-//-	390,01	808,90	207%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	3 490,80	3 732,32	107%	Увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РГП "Казводхоз"
5.5	обязательные виды страхования	-//-	184,04	276,13	150%	Увеличение страховой премии по договору
	другие затраты	-//-	5 903,14	16 641,61	282%	
	в том числе:	-//-				
	услуги ЦАПИС	-//-		2 675,74		Не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты	-//-	3 806,40	6 863,23	180%	Увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
	услуги цехов и сторонних организаций	-//-	2 096,74	7 102,64	339%	Причина увеличения затрат: рост стоимости услуг сторонних организаций.
II.	Расходы периода, всего	-//-	7 076,04	6 874,08	97%	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	7 076,04	6 874,08	97%	
	в том числе:	-//-				
6.1.	заработная плата		1 490,70	1 716,91	115%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
6.2.	соц налог		125,22	146,80	117%	
	мед страхование		22,36	25,75	115%	
6.3.	налоги	-//-	5 437,76	4 984,61	92%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.	другие расходы	-//-				Не предусмотрено в тарифной смете
III	Всего затрат	-//-	39 954,41	80 462,37	201%	
IV	Прибыль	-//-	-	27 118,78		
V	Всего доходов	-//-	28 642,49	20 681,20	72%	Снижение объема потребления АТЭЦ
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3				
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс. м3	2 884,91	2 587,40	90%	
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс. м3	2 196,51	1 537,09	70%	Снижение объема потребления АТЭЦ
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	13,85	31,10	225%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	30 420,45	47 799,98	157%	
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	13,85	13,85		

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя
Президент АО "ТНК "Казхром"

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

Есенжулов А.Б.

Дата " 14 " декабря 2018 г.

