

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 2018 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 5 месяцев 2018 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	1 050,9	1 669,2	618,2	159%	
1.	Материальные затраты , всего	18,7	40,19	21,49	215%	
1.1.	энергия	-	10,55	10,55		не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	покупные изделия полуфабрикаты	18,7	40,19	21,49	215%	превышение затрат на материалы зависит от роста цен на материалы
2.	Затраты на оплату труда ,всего	394,1	295,75	- 98,38	75%	
2.1.	заработная плата	349,9	270,28	- 79,65	77%	в связи с повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	44,2	25,46	- 18,74	58%	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	67,7	455,77	388,06	673%	
4.	Ремонт,всего	444,8	621,62	176,82	140%	
4.1.	капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	444,8	621,62	176,82	140%	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
5.	Прочие затраты, всего	125,6	255,86	130,26	204%	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	11,6	20,19	8,59	174%	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
5.2.	транспортные расходы	19,8	193,34	173,54	976%	с 01.12.2010г. введена в эксплуатацию круглосуточная дежурная машина для обслуживающего электротехнического персонала, увеличение стоимости услуг
5.3.	оплата услуг связи, АСУП, АСУТП	34,0	42,33	8,33	124%	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
5.4.	другие затраты (вода,стоки,т/э,страх., стор.орг., мед услуги, экологич.платежи)	60,3	35,73	- 24,57	59%	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
II.	Расходы периода, всего	68,8	44,34	- 24,46	64%	
6.	Общие и административные расходы, всего	68,9	44,3	- 24,56	64%	
6.1.	заработная плата административного персонала	36,4	20,29	- 16,11	56%	в связи с повышением заработной платы
6.2.	социальный налог	5,5	2,01	- 3,49	37%	в связи с повышением затрат по заработной плате
6.3.	налоги	27,0	22,04	- 4,96	82%	
6.4.	другие расходы					
III	Всего затрат	1 119,7	1 713,53	593,79	153%	
	в том числе на 1 квт.ч.	0,6	0,85	0,23	138%	
IV	Прибыль					
V	Всего доходов	1 032,1	1 248,65	216,59	121%	
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	1 817,0	2 013,95	196,95	111%	по году ожидается исполнение
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"
И.П.



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе
87132-973-399
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

А.Б. Есенжулов

Дата " 28 " июня 2018 г.
ФИО, подпись


