

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"  
наименование субъекта  
Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги  
на услуги водохозяйственной системы (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям)  
за 2018 год

Индекс ИТС-1

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением  
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию  
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной  
экономики Республики Казахстан по Актюбинской области

№ 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 5 месяцев 2018 год	Отклонение +,-	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	6	7	8	9
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b>	тыс. тенге	36 186,42	33 653,69	- 2 532,73	93%	
	в том числе:						
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	6 368,80	5 276,94	- 1 091,86	83%	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	-/-	-	1 559,60	1 559,60		не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	ГСМ	-	-	168,13	168,13		не предусмотрено в тарифной смете
1.3.	эл. энергия	-/-	6 368,80	3 549,21	- 2 819,59	56%	увеличение объемов и стоимости электроэнергии
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	-/-	17 293,40	10 711,69	- 6 581,71	62%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-/-	15 735,60	9 844,63	- 5 890,97	63%	в связи с повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	-/-	1 557,80	867,07	- 690,73	56%	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	<b>Амортизация</b>	-/-	4 295,00	4 379,13	84,13	102%	увеличение затрат за счет ввода нового оборудования и оборудования после капитального ремонта
4.	<b>Ремонт, всего</b>	-/-	1 606,15	5 136,34	3 530,19	320%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	1 606,15	5 136,34	3 530,19	320%	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	-/-	6 623,07	8 149,59	1 526,52	123%	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	-/-	88,84	96,96	8,12	109%	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.2.	транспортировка грузов сторонними организациями	-/-					
5.3.	охрана труда и техники безопасности	-/-	885,80	624,15	- 261,65	70%	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
5.4.	плата за использование природных ресурсов	-/-	1 432,50	2 129,74	697,24	149%	пересчет НДС
5.5.	обязательные виды страхования	-/-	577,70	157,13	- 420,57	27%	
5,6	<b>другие затраты</b>	-/-	3 638,23	5 141,61	1 503,38	141%	
	в том числе:						
	услуги ЦАПИС			1 154,03			не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты			3 987,58			не предусмотрено в тарифной смете
	АТЦ						не предусмотрено в тарифной смете
	услуги сторонних организаций	-/-	3 638,23		- 3 638,23	0%	экономию затрат в связи с незаключенными договорами, по году ожидается исполнение утвержденной суммы
II.	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	9 109,93	4 281,51	- 4 828,42	47%	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	-/-	1 124,00	756,82	- 367,18	67%	в связи с повышением заработной платы
6.2.	социальный налог	-/-	111,30	74,93	- 36,37	67%	в связи с повышением затрат по заработной плате
6.3.	налоги	-/-	7 874,63	3 281,10	- 4 593,53	42%	
6.4.	другие расходы	-/-	-	168,66			не предусмотрено в тарифной смете
III	<b>Всего затрат</b>		45 296,35	37 935,20	- 7 361,15	84%	
IV	Прибыль		-	6 150,68			
V	Всего доходов	тыс. тенге	15 173,00	3 596,61	- 11 576,39	24%	
VI	Объем производства - всего (тыс. м <sup>3</sup> )	тыс. м <sup>3</sup>	1 093,40	355,90	- 737,50	33%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м <sup>3</sup>	366,26	91,45	- 274,81	25%	по году ожидается исполнение
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	41,43	106,59	65,16	257%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	15 173,00	9 747,29	- 5 425,71	64%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	39,33	39,33			

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе  
Телефон: 87132-973-399  
Адрес электронной почты: Kazchrome@erg.kz  
фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-973-314)  
Президент АО "ТНК "Казхром": А.Б. Есенжулов  
М.П. Дата "14" июля 2018 г.  
ФИО, подпись

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

А.Б. Есенжулов

Дата "14" июля 2018 г.  
ФИО, подпись