

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги по производству,
и передаче тепловой энергией
за 2018 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018 год	Отклонение +,-	% выполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	7	8	9	10
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	53 199,27	46 600,71	- 6 598,56	88%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты , всего	тыс.тенге	46 002,18	41 988,71	- 4 013,47	91%	
	в том числе:						
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 764,78	1 672,89	- 91,88	95%	превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста цен на материалы
1.2.	топливо, в том числе	тыс.тенге	42 734,76	36 502,57	- 6 232,19	85%	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	42 654,27	36 468,31	- 6 185,96	85%	увеличение затрат в связи с повышением цены на газ
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	80,49	34,26	- 46,23	43%	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
1.3.	вода	тыс.тенге	1 502,64	3 813,25	2 310,61	254%	увеличение в связи с повышением цены на воду
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 652,13	3 611,31	- 2 040,82	64%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 142,97	3 326,86	- 1 816,11	65%	в связи с повышением заработной платы
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	509,16	284,45	- 224,71	56%	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 544,96	1 000,69	- 544,27	65%	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
II	Всего затрат	тыс.тенге	53 199,27	46 600,71	- 6 598,56	88%	
	в том числе за 1 Гкал	тенге	917,61		- 917,61	0%	
III	Прибыль	тыс.тенге	-	3 247,12			
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	49 031,59	8 025,42	- 41 006,17	16%	
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	57 976,00	36 156,00	- 21 820,00	62%	
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал		8 746,00			по году ожидается исполнение
	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге		1 288,88			
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		11 272,54			
VI	Нормативные потери		-				
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	917,61	917,61			

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. Актюбе
87132-973-399
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

А.Б. Есенжулов

Дата " 21 " июня 2018 г.
ФИО, подпись



Handwritten signature