

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №55-ОД от 30.03.16	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2018 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	32 169,69	29 883,04	-	2 286,65	0,93	
	в том числе:							
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 647,96	2 705,91	-	3 942,05	0,41	
	в том числе:							
1,1	сырье и материалы	-/-	145,72	28,08	-	117,64	0,19	экономия затрат в связи с незакл. договорами, по году ожидается исполнение утвержденной суммы
1,2	ГСМ	-/-	-	-	-	-	-	
1,3	эл. энергия	-/-	6 502,24	2 677,83	-	3 824,41	0,41	
2.	Затраты на оплату труда, всего	-/-	11 332,60	7 436,10	-	3 896,50	0,66	
	в том числе:							
2,1	заработная плата	-/-	10 434,98	6 826,34	-	3 608,64	0,65	в связи с повышением заработной платы
2,2	социальный налог	-/-	897,62	609,76	-	287,86	0,68	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	-/-	2 278,00	10 548,96	-	8 270,96	4,63	в утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-/-	1 827,64	3 000,89	-	1 173,25	1,64	
	в том числе:							
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению	-/-	1 827,64	3 000,89	-	1 173,25	1,64	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-/-	10 083,49	6 191,19	-	3 892,30	0,61	
	в том числе:							
5.1.	услуги связи	-/-	115,50	96,96	-	18,54	0,84	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
5,3	охрана труда и техники безопасности	-/-	390,01	234,86	-	155,15	0,60	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
5,4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-/-	3 490,80	1 826,95	-	1 663,85	0,52	увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РГП "Казводхоз"
5,5	обязательные виды страхования	-/-	184,04	115,23	-	68,81	0,63	ожидается исполнение суммы, согласно утвержденной тарифной сметы
5,6	другие затраты	-/-	5 903,14	3 917,18	-	1 985,96	0,66	
	в том числе:							
	услуги ЦАПиС	-/-	-	1 154,03	-	-	-	не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты	-/-	3 806,40	2 763,15	-	1 043,25	0,73	увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
	затраты по управлению охраны окружающей среды							
	услуги цехов и сторонних организаций	-/-	2 096,74	-	-	2 096,74	-	экономия затрат в связи с незакл. договорами, по году ожидается исполнение утвержденной суммы
II.	Расходы периода, всего	-/-	7 076,04	3 532,98	-	3 543,06	0,50	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	7 076,04	3 532,98	-	3 543,06	0,50	
	в том числе:							
6.1.	заработная плата		1 490,70	1 029,15	-	461,55	0,69	в связи с повышением заработной платы
6.2.	социальный налог		147,58	101,89	-	45,69	0,69	в связи с повышением затрат по заработной плате
6.3.	налоги	-/-	5 437,76	2 265,73	-	3 172,03	0,42	
6.4.	другие расходы	-/-	-	136,20	-	136,20	-	не предусмотрено в тарифной смете
III	Всего затрат	-/-	39 245,73	33 416,02	-	5 829,71	0,85	
Y	Прибыль	-/-	-	10 732,04	-	10 732,04	-	
Y	Всего доходов	-/-	28 642,49	7 758,00	-	20 884,49	0,27	
YI	Объем оказываемых услуг	тыс. м3						
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс. м3	2 884,91	1 075,20	-	1 809,71	0,37	
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс. м3	2 196,51	594,94	-	1 601,57	0,27	по году ожидается исполнение
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	13,60	31,08	-	17,48	2,28	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	29 880,88	18 490,04	-	11 390,84	0,62	
YII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	13,04	13,04				

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон исполнителя

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>

Президент АО "ТНК "Казхром"

А.Б. Есенжулов

Дата " 18 " июня 2018 г.

ФИО, подпись



