

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

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству
и передаче тепловой энергии
за 2018 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 г. Приказ №196-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение +,-	% выполнения	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставле-						
	ние услуг - всего	тыс.тенге	53 199,27	94 828,83	41 629,57	178%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	45 999,77	85 424,53	39 424,76	186%	
	в том числе:						
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 764,78	4 038,64	2 273,87	229%	Превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста цен на материалы
1.2.	топливо, в том числе	тыс.тенге	42 732,35	75 037,94	32 305,59	176%	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	42 654,27	74 948,25	32 293,98	176%	Увеличение затрат в связи с повышением цены на газ.
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	78,08	89,69	11,61	115%	Увеличение затрат за счет увеличения себестоимости Энергоцеха участок Сжатый воздух
1.3.	вода	тыс.тенге	1 502,64	6 347,94	4 845,30	422%	Увеличение затрат в связи с увеличением объема выработки пара и увеличением стоимости 1 м3 технической воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 654,54	7 022,99	1 368,45	124%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 142,97	6 381,64	1 238,67	124%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.2.	соц налог	тыс.тенге	434,43	545,63	111,20	126%	Увеличение за счет повышения заработной платы
2.3.	мед страхование	тыс.тенге	77,14	95,72	18,58	124%	Увеличение за счет повышения заработной платы
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 544,96	2 381,32	836,36	154%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2017 году
II	Всего затрат	тыс.тенге	53 199,27	94 828,83	41 629,57	178%	
III	Прибыль	тыс.тенге	-	6 412,74			
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	15 002,81	17 059,73			
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	57 976,00	73 524,00	15 548,00	127%	
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	15 266,00	18 199,00	2 933,00	119%	по потребности ТОО "Лотос-Актобе"
VI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	-	1 289,77	1 289,77		
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	15 002,81	23 472,47	8 469,66		
VIII	Нормативные потери		-	-	-		
IX	Тариф (тенге без НДС)	тенге	982,76	982,76			

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

А.Б. Есенжулов

Дата: 21 апреля 2019 г.
ФИО, подпись



(Handwritten signature)