

Актыбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
наименование услуги

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
за 2018 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом ДКРЕМизК №193-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 года	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	983,3	3 353,9	2 370,6	341%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	18,7	113,18	94,48	605%	
1.1.	энергия		-	26,66	26,66		Не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	покупные изделия полуфабрикаты	тыс. тенге	18,7	86,52	67,82	463%	Повышение цен на вспомогательные материалы, используемые для обслуживания электроремонтного цеха
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс. тенге	394,13	726,42	332,29	184%	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	349,93	660,08	310,15	189%	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	38,95	56,44	17,49	145%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.3.	мед страхование	тыс. тенге	5,25	9,90	4,65	189%	
3.	Ремонт,всего	тыс. тенге	444,8	1 789,54	1 344,74	402%	
3.1.	капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	444,8	1 789,54	1 344,74	402%	В связи с увеличением объема ремонтных работ, а также стоимости материалов и услуг ремонтных цехов
4.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	125,7	724,75	599,05	577%	
4.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	11,6	41,15	29,55	355%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
4.2.	транспортные расходы	тыс. тенге	19,8	504,95	485,15	2550%	С 01.12.2010г. введена в эксплуатацию круглосуточная дежурная машина для обслуживающего электротехнического персонала, увеличение стоимости услуг
4.3.	оплата услуг связи, АСУП, АСУТП	тыс. тенге	34,0	95,98	61,98	282%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи, удорожание материалов и запасных частей к оргтехнике, программного обеспечения и т.д.
4.4.	Другие затраты (вода,стоки,т/з,страх., стор.орг., мед услуги, экологич.платежи)	тыс. тенге	60,3	82,67	22,37	137%	Увеличение затрат по страхованию, мед осмотру, цен на энергозатраты, экологические платежи
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	41,9	79,24	37,34	189%	
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	41,9	79,2	37,3	189%	
5.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	36,4	122,4	86,0	336%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
5.2.	социальный налог	тыс. тенге	4,95	10,47	5,52	211%	
	мед страхование	тыс. тенге	0,55	1,84	1,29	334%	
5.4.	другие расходы	тыс. тенге					
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 025,2	3 433,13	2 407,90	335%	
	в том числе на 1 квт.ч.						
IV	Прибыль	тыс. тенге		- 685,83			
V	Всего доходов	тыс. тенге	1 025,2	2 747,30	1 722,07	268%	
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	1 817,0	4 613,99	2 796,99	254%	
VII	Нормативные потери						
VIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	0,56	0,56			

*Примечание: все затраты высчитываются по доле затрат электростанции АктЭФ и делятся на объем на сторону. Доля каждый месяц изменяется в зависимости от удельного веса субабонентов.



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актыбинская 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: 12 апреля 2019 г.

ФИО, подпись

Handwritten signature