

Актобинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
 наименование субъекта
 Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги на услуги водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям) за 2018 год

Индекс ИТС-1
 Периодичность: годовая
 Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
 Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актобинской области
 Срок предоставления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №195-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 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	40 757,25	84 846,80	44 089,55	208%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	10 941,08	13 763,80	2 822,72	126%	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	-/-	-	1 966,98			Не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	GSM	-/-	-	364,78			Не предусмотрено в тарифной смете
1.3.	эл.энергия	-/-	10 941,08	11 432,04	490,96	104%	Увеличение за счет роста тарифа на электроэнергию
2.	Затраты на оплату труда, всего	-/-	17 317,02	20 026,86	2 709,84	116%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-/-	15 735,60	18 197,96	2 462,36	116%	
2.2.	социальный налог	-/-	1 345,39	1 555,93	210,54	116%	
2.3.	мед.страхование	-/-	236,03	272,97	36,94	116%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
3.	Амортизация	-/-	4 295,00	10 477,65	6 182,65	244%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-/-	1 764,95	13 199,53	11 434,58	748%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	1 764,95	13 199,53	11 434,58	748%	увеличение согласно предписания №216 от12.04.2016г Ограждение из сб.ж/б панелей санитарной зоны скважин 1-8 (на 4 скважины)
5.	Прочие затраты, всего	-/-	6 439,20	27 378,97	20 939,77	425%	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	-/-	88,84	237,00	148,16	267%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.3.	охрана труда и техники безопасности	-/-	885,80	2 135,53	1 249,73	241%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4.	плата за использование природных ресурсов	-/-	1 432,50	6 024,00	4 591,50	421%	За счет роста ставки на возмещение, в связи с внесением изменений в налоговый кодекс РК
5.5.	обязательные виды страхования	-/-	393,61	414,62	21,01	105%	Увеличение страховой премии по договору
5.6.	другие затраты	-/-	3 638,45	18 667,82	14 929,37	810%	
	в том числе:						
5.6.1.	услуги ЦАПС	-/-	-	3 026,62			Не предусмотрено в тарифной смете
5.6.2.	энергозатраты	-/-	-	8 991,54			Не предусмотрено в тарифной смете
5.6.3.	АТЦ	-/-	-	1 817,80			Не предусмотрено в тарифной смете
5.6.4.	услуги сторонних организаций	-/-	3 638,45	4 731,86	1 093,41	130%	Причина увеличения затрат: рост стоимости услуг сторонних организаций.
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9 111,59	10 281,43	1 169,84	113%	
	в том числе:						
6.	Общие и административные расходы, всего	-/-	9 111,59	10 281,43	1 169,84	113%	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	-/-	1 124,00	1 981,86	857,86	176%	
6.2.	социальный налог	-/-	96,10	169,45	73,35	176%	
6.3.	мед.страхование	-/-	16,86	29,73	12,87	176%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
6.4.	налоги	-/-	7 874,63	7 874,63	-	100%	
6.5.	другие расходы	-/-	-	225,76	-		согласно налогового законодательства
III	Всего затрат	-/-	49 868,84	95 128,22	45 259,39	191%	Не предусмотрено в тарифной смете
IV	Прибыль	-/-	-	14 007,47	-		
V	Всего доходов	тыс. тенге	16 704,74	12 096,04	- 4 608,70	72%	
VI	Объем производства - всего (тыс. м³)	тыс. м ³	1 093,40	1 093,39	- 0,01	100%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м ³	366,26	300,03	- 66,23	82%	Снижение объема потребления АТЭЦ
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	45,61	87,00	41,39	191%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	16 704,74	26 103,51	9 398,78	156%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	40,92	40,92	-		

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 Телефон: 87132-973-399
 Адрес электронной почты: Kachrome@erg.kz
 фамилия, имя, отчество исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhametova <Ardak.Kuzhametova@erg.kz>
 Президент АО "ТНК "Казхром" А.Б. Есенжулов

Дата: 22 апреля 2019 г.
 Подпись: _____



Handwritten signature