

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №194-ОД от 27.11.18	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	32 878,69	74 823,88	41 945,19	227,58%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7 356,96	7 965,35	608,39	108,27%	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	-/-	145,72	769,28	623,56	527,92%	Увеличение за счет роста цен на материалы
1.2.	GSM	-/-	-	-	-	-	
1.3.	эл.энергия	-/-	7 211,24	7 196,06	- 15,18	99,79%	Экономия за счет снижения объема технической воды
2.	Затраты на оплату труда, всего	-/-	11 332,60	13 148,45	1 815,85	116,02%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-/-	10 434,98	11 947,70	1 512,72	114,50%	
2.2.	соц налог	-/-	741,10	1 021,53	280,43	137,84%	
2.3.	мед.страхование	-/-	156,52	179,22	22,70	114,50%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
3.	Амортизация	-/-	2 278,00	25 317,50	23 039,50	1111,39%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактического начисления износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-/-	1 827,64	5 393,70	3 566,06	295,12%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению	-/-	1 827,64	5 393,70	3 566,06	295,12%	Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-/-	10 083,49	22 998,88	12 915,39	228,08%	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	-/-	115,50	237,00	121,50	205,20%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.2.	охрана труда и техники безопасности	-/-	390,01	878,08	488,07	225,14%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.3.	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-/-	3 490,80	3 940,22	449,42	112,87%	Увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РГП "Казводхоз"
5.4.	обязательные виды страхования	-/-	184,04	304,05	120,01	165,21%	Увеличение страховой премии по договору
5.5.	другие затраты	-/-	5 903,14	17 639,62	11 736,38	298,82%	
	в том числе:						
5.5.1.	услуги ЦАПС	-/-	-	-	-	-	
5.5.2.	энергозатраты	-/-	3 806,40	7 552,68	3 746,28	198,42%	Не предусмотрено в тарифной смете
5.5.3.	услуги цехов и сторонних организаций	-/-	2 096,74	7 060,22	4 963,48	336,72%	Увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
6.	Расходы периода, всего	-/-	7 076,04	7 817,89	741,85	110,48%	Причина увеличения затрат: рост стоимости услуг сторонних организаций.
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	-/-	1 490,70	1 981,86	491,16	132,95%	
6.2.	соц налог	-/-	125,22	169,45	44,23	135,32%	
6.3.	мед.страхование	-/-	22,36	29,73	7,37	132,95%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
6.4.	налоги	-/-	5 437,76	5 437,76	-	100,00%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.5.	другие расходы	-/-	-	199,09	-	-	Не предусмотрено в тарифной смете
II	Всего затрат	-/-	39 954,73	82 641,76	42 687,03	206,84%	
III	Прибыль	-/-	-	26 925,05	-	-	
IV	Всего доходов	-/-	-	26 925,05	-	-	
V	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	28 642,49	21 926,76	- 6 715,73	76,35%	Снижение объема потребления АТЭЦ
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс. м3	2 884,91	2 752,40	- 132,51	95,41%	
	в т.ч. отпущено на сторону	тыс. м3	2 196,51	1 627,02	- 569,49	74,07%	Снижение объема потребления АТЭЦ
VI	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	13,85	30,03	16,18	216,80%	
VII	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	30 420,69	48 851,81	18 431,12	160,59%	
VIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	13,85	13,85	-	-	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия и телефон владельца

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030006 Актюбинская область, г. Актобе
87132-973-399
Kazchrome@erg.kz
Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

А.Б. Есенжулов

Дата 21 апреля 2019 г.



Handwritten signature