

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

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом ДКРЕМиЗК №249-ОД от 29.11.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение +,-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	990,64	3 224,50	2 233,86	325,5%	
1.	Материальные затраты , всего	18,70	142,82	124,12	763,7%	
1.1.	энергия	-	22,50	22,50		Не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	покупные изделия полуфабрикаты	18,70	120,32	101,62	643,4%	Повышение цен на вспомогательные материалы, используемые для обслуживания электроремонтного цеха
2.	Затраты на оплату труда ,всего	394,13	484,63	90,50	123,0%	
2.1.	заработная плата	349,93	439,43	89,50	125,6%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2.2.	социальный налог	44,20	45,20	1,00	102,3%	
3.	Амортизация	67,71	751,15	683,44	1109,4%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2017 году
4.	Ремонт,всего	444,80	1 441,34	996,54	324,0%	
4.1.	капремонт, не приводящий к увеличениюстоимости основных средств	444,80	1 441,34	996,54	324,0%	В связи с увеличением объема ремонтных работ, а также стоимости материалов и услуг ремонтных цехов
5.	Прочие затраты, всего	65,30	404,56	339,26	619,5%	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	11,60	28,43	16,83	245,1%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.2.	транспортные расходы	19,80	251,07	231,27	1268,0%	С 01.12.2010г. введена в эксплуатацию круглосуточная дежурная машина для обслуживающего электротехнического персонала, увеличение стоимости услуг
5.3.	оплата услуг связи, АСУП, АСУТП	34,00	63,82	29,82	187,7%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи, удорожание материалов и запасных частей к оргтехнике, программного обеспечения и т.д.
5.4.	другие затраты (вода,стоки,т/э,страх., стор.орг., мед услуги, экологич.платежи)	60,30	61,25	61,25	101,6%	Увеличение затрат по страхованию, мед.осмотру, цен на энергозатраты, экологические платежи
II.	Расходы периода, всего	68,90	98,81	29,91	143,4%	
6.	Общие и административные расходы, всего	68,90	98,81	29,91	143,4%	
6.1.	заработная плата административного персонала	36,40	49,91	13,51	137,1%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.2.	социальный налог	5,50	5,63	0,13	102,3%	
6.3.	налоги	27,00	43,27	16,27	160,3%	Рост налога на имущество за счет ввода основных средств в 2016-2017 г
6.4.	другие расходы	-	-	-	-	
III	Всего затрат	1 059,54	3 323,31	2 263,77	313,7%	
	в том числе на 1 квт.ч.	0,58	0,76	0,18	131,2%	
IV	Прибыль (-убыток)	-	754,70			
V	Всего доходов	1 032,06	2 568,61	1 536,55	248,9%	
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	1 817,00	4 344,54	2 527,54	239,1%	Увеличение на 2527,54 тыс.кВтч объясняется увеличением объема потребления ТОО «Лотос Актюбе», и дополнительно с заключением договора на 2017 год с ТОО "ТрансМостГрупп"
VII	Нормативные потери					
VIII	Тариф (тенге без НДС)	0,62	0,62			

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

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. Актюбе
87132-973-399
Kazhrom@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Есенжулов А.Б.

Дата: " " апреля 2018 г.