

Актюбинский 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 2017 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая
Представляют субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании
Куда представляется Форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актюбинской 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 ДКРЕМизК №62-ОД от 03.04.15	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 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	33 880,57	64 828,02	30 947,45	191%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 966,40	10 201,07	4 234,67	171%	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	-/-	-	52,86	52,86		Не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	ГСМ	-/-	-	830,45	830,45		Не предусмотрено в тарифной смете
1.3.	эл. энергия	-/-	5 966,40	9 317,77	3 351,37	156%	Увеличение объемов и стоимости электроэнергии. В тарифной смете 4,59 тенге за 1 кВтч, по факту 7,89 за 1 кВтч
2.	Затраты на оплату труда, всего	-/-	16 207,50	19 223,54	3 016,04	119%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-/-	14 747,50	17 491,84	2 744,34	119%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2.2.	социальный налог	-/-	1 460,00	1 731,69	271,69	119%	
3.	Амортизация	-/-	3 977,00	7 502,44	3 525,44	189%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактического начисления износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-/-	1 505,29	7 448,86	5 943,57	495%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению	-/-	-	-	-		
	стоимости основных средств	-/-	1 505,29	7 448,86	5 943,57	495%	Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-/-	6 224,38	20 452,10	14 227,72	329%	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	-/-	83,26	223,79	140,53	269%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.2.	транспортировка грузов сторонними организациями	-/-	-	-	-		
5.3.	охрана труда и техники безопасности	-/-	830,20	1 568,06	737,86	189%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4.	плата за использование природных ресурсов	-/-	1 359,50	4 994,16	3 634,66	367%	За счет роста ставки на возмещение в связи с внесением изменений в налоговый кодекс РК с 01.01.2016 года, которые не были предусмотрены в действующей тарифной смете
5.5.	обязательные виды страхования	-/-	541,43	552,66	11,23	102%	Рост затрат за счет увеличения ставки выплат по страхованию.
5.6.	другие затраты	-/-	3 409,99	13 113,42	9 703,43	385%	
	в том числе:						
	услуги ЦАГиС	-/-	-	2 941,05	-		Не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты	-/-	-	6 312,14	-		Не предусмотрено в тарифной смете
	АТЦ	-/-	-	581,23	-		Не предусмотрено в тарифной смете
	услуги сторонних организаций	-/-	3 409,99	3 279,01	130,98	96%	Снижение стоимости мониторинга скважин по итогам тендера
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9 032,33	9 879,50	847,17	109%	
6.	Общие и административные расходы, всего	-/-	9 032,33	9 879,50	847,17	109%	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	-/-	1 053,40	1 599,26	545,86	152%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.2.	социальный налог	-/-	104,30	158,33	54,03	152%	
6.3.	налоги	-/-	7 874,63	7 874,63	0,00	100%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.	другие расходы	-/-	-	247,28	-		Не предусмотрено в тарифной смете
III	Всего затрат		42 912,90	74 707,52	31 794,62	174%	
IV	Прибыль (-убыток)		-	12 096,92	-		
V	Всего доходов	тыс. тенге	14 374,50	11 606,17	- 2 768,33	80,7%	Снижение объема потребления АТЭЦ
VI	Объем производства - всего (тыс. м³)	тыс. м ³	1 093,40	930,09	- 163,31	85,1%	
	в том числе отпусков товарной продукции	тыс. м ³	366,26	295,10	- 71,16	80,6%	Снижение объема потребления АТЭЦ
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	39,25	80,32	41,08	205%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	14 374,50	23 703,09	9 328,59	165%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	39,33	39,33			

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
87132-973399
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973314) Ardak.Kuzhahmetova<Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Есенжулов А.Б.

Дата " 21 " апреля 2018 г.