

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

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству,
и передаче тепловой энергии
за 2017 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год	Отклонение +,-	% выполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	53 199,27	90 892,05	37 692,79	171%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты , всего	тыс.тенге	46 002,18	80 317,76	34 315,59	175%	
	в том числе:						
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 764,78	3 839,76	2 074,98	218%	Превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста цен на материалы
1.2.	топливо, в том числе	тыс.тенге	42 734,76	71 227,46	28 492,70	167%	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	42 654,27	71 144,60	28 490,33	167%	Увеличение затрат в связи с повышением цены на газ. В тарифной смете цена газа 5,77 тенге за 1 м3, фактически 9,96 тенге за 1 м3
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	80,49	82,86	2,37	103%	Увеличение затрат по сжато му воздуху за счет влияния объема и цены: в утвержденной тарифной смете объем 54,4 тыс.м3 по стоимости 1,47 тенге за 1 м3, по факту 66,1 тыс.м3 по стоимости 1,253 тенге. Снижение стоимости сжатого воздуха за счет снижения текущих ремонтов на компрессорной установке на участке Энергоцех.
1.2.3.	вода	тыс.тенге	1 502,64	5 250,54	3 747,90	349%	Увеличение затрат в связи с повышением себестоимости на техническую воду. Техническая вода Энергоцеха Акт3Ф на затраты участка по производству пара ложится по фактической себестоимости.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 652,13	8 104,95	2 452,82	143%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 142,97	7 336,96	2 193,99	143%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	509,16	767,99	258,83	151%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 544,96	2 469,35	924,39	160%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2017 году
II	Всего затрат	тыс.тенге	53 199,27	90 892,05	37 692,79	171%	
	в том числе за 1 Гкал	тенге	917,61	917,61	-	100%	
III	Прибыль (-убыток)	тыс.тенге	-	- 6 968,28			
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	14 008,23	16 394,23	2 385,99	117%	За счет увеличения потребления пара силикатным заводом.
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	57 976,00	73 056,00	15 080,00	126%	На время формирования тарифной сметы объем оказываемых услуг в виде пара был ниже, чем по факту по причине проведения плановой инспекции "С" (капитального ремонта) газовой турбины
	в том числе отпуск товарной продукции ТОО "Лотос-Актобе"	Гкал	15 266,00	18 778,00	3 512,00	123%	В утвержденной ТС общий объем без выделения товарного объема, но в поданной заявке на Лотос-Актобе планировался объем 15266 Гкал
	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	917,61	1 244,14	326,53	136%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	14 008,23	23 362,50	9 354,27	167%	
VI	Нормативные потери						
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	917,61	917,61	-	100%	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
87132-973-399
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-973314) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Президент АО "ТНК "Казхром"

Есенжулов А.Б.

М.П.

Дата " 25 " апреля 2018 г.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)