

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
наименование субъекта
Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги водоснабжения (подача технической воды по распределительным сетям)
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №55-ОД от 30.03.16	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	32 169,69	72 097,58	39 927,89	224%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 647,96	7 534,70	886,74	113%	
	в том числе:						
1,1	сырье и материалы	-//-	145,72	311,33	165,61	214%	Повышение цен на вспомогательные материалы, используемые для техобслуживания водопроводных сетей
1,2	ГСМ	-//-	-	-	-	-	
1,3	эл.энергия	-//-	6 502,24	7 223,37	721,13	111%	Увеличение объемов и стоимости электроэнергии. В тарифной смете 7,11 тенге за 1 кВтч, по факту 7,89 за 1 кВтч
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	11 332,60	12 099,89	767,29	107%	
	в том числе:	-//-					
2,1	заработная плата	-//-	10 434,98	11 009,91	574,93	106%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2,2	социальный налог	-//-	897,62	1 089,98	192,36	121%	
3.	Амортизация	-//-	2 278,00	23 329,34	21 051,34	1024%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-//-	1 827,64	7 728,41	5 900,77	423%	
	в том числе:	-//-					
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению	-//-	1 827,64	7 728,41	5 900,77	423%	Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-//-	10 083,49	21 405,25	11 321,76	212%	
	в том числе:	-//-					
5.1.	услуги связи	-//-	115,50	223,79	108,29	194%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5,3	охрана труда и техники безопасности	-//-	390,01	884,69	494,68	227%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5,4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	3 490,80	4 584,27	1 093,47	131%	Увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РГП "Казводхоз"
5,5	обязательные виды страхования	-//-	184,04	261,40	77,36	142%	Увеличение страховой премии по договору
5,6	другие затраты	-//-	5 903,14	15 451,09	9 547,95	262%	
	в том числе:	-//-					
	услуги ЦАПиС	-//-		2 941,05			Не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты	-//-	3 806,40	5 463,68	1 657,28	144%	Увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
	затраты по управлению охраны окружающей среды						
	услуги цехов и сторонних организаций	-//-	2 096,74	7 046,36	4 949,62	336%	Причина увеличения затрат: рост стоимости услуг сторонних организаций.
II.	Расходы периода, всего	-//-	7 076,04	7 536,25	460,21	107%	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	7 076,04	7 536,25	460,21	107%	
	в том числе:	-//-					
6.1.	заработная плата		1 490,70	1 599,26	108,56	107%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.2.	социальный налог		147,58	158,33	10,75	107%	
6.3.	налоги	-//-	5 437,76	5 437,77	0,01	100%	В пределах утвержденной тарифной сметы
6.4.	другие расходы	-//-		340,90	340,90		Не предусмотрено в тарифной смете
III	Всего затрат	-//-	39 245,73	79 633,83	40 388,10	203%	
IV	Прибыль (-убыток)	-//-	-	22 388,14	- 22 388,14		
Y	Всего доходов	-//-	28 642,49	20 124,72	- 8 517,77	70%	Снижение объема потребления АТЭЦ
YI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3					
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс.м3	2 884,91	2 890,88	5,97	100%	
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс.м3	2 196,51	1 543,31	- 653,20	70%	Снижение объема потребления АТЭЦ
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	13,60	27,55	13,94	202%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	29 880,88	42 512,86	12 631,98	142%	
YII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	13,04	13,04			

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
Kazochrome@erg.kz
Кузахметова А.Т. (87132-973314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Есенжулов А.Б.

Дата "29" апреля 2018 г.