Донской ГОК - филиал АО "ТНК "Казхром"
Наименование субъекта

Приложение 1
к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения
Отчетный период Оперативные показатели за 11 месяцев 2017

Индекс ИТС-1
Периодичность: годовая
Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2017 год	Откл. +,-	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4		6	7	8
I	**Затраты на производство товаров и предоставление**						
	услуг, всего	тыс.тг	5 537,8	8 043,5	2 505,7	145%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	1 909,7	2 093,0	183,3	110%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тг					
1.2	топливо	тыс.тг					
1.3	Энергия	тыс.тг	1 909,7	2 093,0	183,3	110%	утверждено - 11,767 тенге/кВт, ожидаемая цена - 13,696 тенге/кВт
1.4	Вспомогательные материалы	тыс.тг					
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тг	1 102,5	1 418,3	315,8	129%	
2.1	З/ плата	тыс.тг	993,2	1 281,8	288,6	129%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
2.2	Соц. налог	тыс.тг	109,3	136,6	27,3	125%	
3.	Амортизация	тыс.тг	2 139,0	2 800,0	661,0	131%	Превышение затрат за счет капитального ремонта водовода
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тг	386,6	964,5	577,9	249%	
4.1.	ремонт,неприводящий						
	к увеличению основных средств	тыс.тг	386,6	964,5	577,9	249%	рост цен на материалы
5.	Прочие затраты	тыс.тг	0,0	767,7	767,7		
5.1	В т. ч. материалы	тыс.тг					
5.2	Услуги цехов	тыс.тг					
5.3	Экология	тыс.тг					
5.4	Спец. молоко	тыс.тг					
5.5	Пусконаладочные работы	тыс.тг					
5.6	Обязательные виды страхования	тыс.тг					
5.7	Другие затраты	тыс.тг					
5.8	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тг					
5.9	Плата за использование природных	тыс.тг					
	ресурсов (НДПИ)	тыс.тг	0,0	767,7	767,7		не предусмотрено в утвержденной тарифной смете
III	**Всего затрат**	тыс.тг	5 537,8	8 043,5	2 505,7	145%	
IV	**Прибыль**	тыс.тг	0,0	-3 190,5	-3 190,5		
V	**Всего доходов (отпуск на сторону)**	тыс.тг	3 843,6	3 445,3	-398,3	90%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м³	326,7	250,5	-76,2	77%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м³	226,8	206,7	-20,1	91%	
	себестоимость 1 м3	тенге	16,95	32,11	15,2	189%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тг	3 299,0	6 635,8	3 336,8	201%	
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге	16,67	16,67	0,0	100%	

Полное наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
Телефон: 87132-900-308
Адрес электронной почты: Kazchrome@erg.kz
Фамилия, телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@crg.kz>
Президент АО "ТНК "Казхром"
М.П.
Дата "25" 12 2017 г.