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 водоотведения**
**Отчетный период Оперативные показатели за 11 месяцев 2017 года**

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 показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические показатели за 11 месяцев | Отклонение +,- | Откл., в % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | **Затраты на производство товаров и предоставление** | | | | | | |
| | **услуг, всего** | тыс.тенге | 93 815,4 | 137 344,3 | 43 528,9 | 146% | |
| 1. | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 20 517,7 | 24 294,4 | 3 776,7 | 118% | |
| 1.2 | Энергия | тыс.тенге | 20 517,7 | 24 294,4 | 3 776,7 | 118% | рост затрат связан с увеличением объемов сточных вод и увеличением цены на э/энергию. В действующей тарифной смете предусмотрена цена в размере 11,322 тенге/кВт*час, ожидаемая цена за 2017 год - 13,696тенге/кВт*час |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 53 534,9 | 55 073,3 | 1 538,4 | 103% | |
| 2.1 | З/ плата | тыс.тенге | 48 712,4 | 49 977,5 | 1 265,1 | 103% | Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете |
| 2.2 | Соц. налог | тыс.тенге | 4 822,5 | 5 095,8 | 273,3 | 106% | |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 2 323,8 | 30 060,5 | 27 736,6 | 1294% | увеличение в связи с заменой насосов и капитальным ремонтом сетей канализации |
| 4. | Ремонт в т.ч. | тыс.тенге | 1 063,1 | 1 181,0 | 117,9 | 111% | Рост затрат связан с увеличением цен на материалы |
| 4.1. | ремонт,неприводящий | | | | | | |
| | к увеличению основных средств | тыс.тенге | 1 063,1 | 1 181,0 | 117,9 | 111% | |
| 5. | Прочие затраты | тыс.тенге | 16 375,9 | 26 735,2 | 10 359,3 | 163% | |
| | в том числе | | | | | | |
| 5.1 | Обязательные виды страхования | тыс.тенге | 1 078,6 | 1 214,5 | 135,9 | 113% | увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг. |
| 5.2 | Другие затраты | тыс.тенге | 10 588,4 | 17 692,6 | 7 104,2 | 167% | |
| 5.2.1. | услуги цехов | тыс.тенге | 10 588,4 | 17 692,6 | 7 104,2 | 167% | Причина превышения затрат к утвержденным: увеличение тарифа работ 1 часа на автотранспорт и и увеличение цены 1 анализа сточной воды в сравнении с утвержденными ценами, которые были утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 г. |
| 5.2.2. | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | | | |
| 5.3 | Охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 2 409,4 | 5 325,3 | 2 915,9 | 221% | Увеличение затрат связано с ростом цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование. В действующей тарифной смете затраты на охрану труда и технику безопасности утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг. |
| 5.4. | Арендная плата за пользование З/У | тыс.тенге | 40,3 | 39,0 | -1,3 | 97% | Рост затрат за счет увеличения арендуемой площади З/У подземного коллектора |
| 5.5. | Охрана окружающей среды | тыс.тенге | 2 259,2 | 2 463,9 | 204,7 | 109% | Рост затрат связано с увеличением сброса загрязняющих веществ, в действующей тарифной смете затраты утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года. |
| II | **Расходы периода, всего** | тыс.тенге | 6 624,6 | 10 787,8 | 4 163,2 | 163% | |
| 6. | общецеховые расходы, в том числе | тыс.тенге | 6 624,6 | 10 787,8 | 4 163,2 | 163% | |
| 6.1 | Расходы на оплату труда административного персонала, всего | тыс.тенге | 2 446,0 | 6 880,4 | 4 434,4 | 281% | |
| 6.1.1 | зарплата АУП | тыс.тенге | 2 225,7 | 6 205,2 | 3 979,5 | 279% | Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете |
| 6.1.2. | социальный налог | тыс.тенге | 220,3 | 675,2 | 454,9 | 306% | |
| 6.2. | налог имущество | тыс.тенге | 4 085,2 | 3 744,7 | -340,5 | 92% | ожидается 100-е исполнение |
| 6.3 | прочие затраты | тыс.тенге | 93,4 | 162,8 | 69,3 | 174% | |
| 6.3.1. | медицинский осмотр | тыс.тенге | 8,8 | 12,0 | 3,2 | 136% | рост цены на услуги медосмотра |
| 6.3.2. | обязательные виды страхования | тыс.тенге | 84,6 | 150,8 | 66,1 | 178% | Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг. |
| I | **Всего затрат** | тыс.тенге | 100 440,1 | 148 132,2 | 47 692,1 | 147% | |
| IV | **Прибыль** | тыс.тенге | **0,0** | **-22 880,8** | | | |
| V | **Всего доходов** | тыс.тенге | 100 443,8 | | -100 443,8 | 0% | |
| | Всего доходов от товарной продукции | тыс.тенге | 45 126,2 | 38 656,1 | -6 470,1 | 86% | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 2 665 | 2 529,0 | -136,0 | 95% | |
| | в том числе отпуск товарной продукции | тыс.м3 | 1 197 | 1 050,6 | -146,7 | 88% | |
| | себестоимость 1м3 | тенге | 37,69 | 58,57 | 20,9 | 155% | |
| | Затраты на товарный объем | тыс.тенге | 45 122,9 | 61 536,9 | 16 414,0 | 136% | |
| VII | **Тариф (без НДС)** | тенге | 37,69 | 37,69 | 0,0 | 100% | |

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. Актобе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Дата "25" 12 2017 г.