

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги теплоснабжения  
Отчетный период Оперативные данные 11 месяцев 2017 года

Индекс ИТС-1  
Периодичность: годовая  
Представляет: 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 Актыбинской 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		6	7	8
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	1 013 820,7	1 154 965,4	141 144,7	114%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	839 037,5	860 939,0	21 901,5	103%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	133 923,2	129 596,2	-4 327,1	97%	Причина превышения затрат ожидаемых к утвержденным: увеличение цены на соль, ингибитор и холодную воду
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9 027,9	9 464,0	436,0	105%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
1.3	топливо	тыс.тенге	482 876,1	529 720,7	46 844,6	110%	Увеличением цены на газ. Ожидаемая цена за 2017 год составит 12 000 тенге/тыс.м³, утвержденная цена предусмотрена в размере 8 972 тенге/тыс.м³
1.4	Энергия	тыс.тенге	213 210,1	192 158,1	-21 052,0	90%	Рост затрат связан с увеличением цены на электроэнергию. Утвержденная цена - 11,497 тенге/кВт*час, ожидаемая - 13,696 тенге/кВт*час
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	124 539,0	115 547,9	-8 991,1	93%	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	113 321,0	105 040,2	-8 280,8	93%	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	11 218,0	10 507,8	-710,2	94%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	7 783,9	91 768,1	83 984,2	1179%	Увеличение в связи с капитальным ремонтом котлов, теплосетей и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 787,2	1 863,8	76,6	104%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
4.1.	ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 787,2	1 863,8	76,6	104%	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	40 673,0	84 846,5	44 173,5	209%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 203,8	2 552,5	348,6	116%	увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы от 09.04.2014 года
5.2	Другие затраты, в том числе	тыс.тенге	19 178,6	54 205,1	35 026,4	283%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	17 810,6	52 676,8	34 866,1	296%	
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 368,0	1 528,3	160,3	112%	исполнение услуг запланировано во втором полугодии - августе-сентябре
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 621,5	7 444,5	3 823,0	206%	Рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	73,7	76,5	2,7	104%	Рост стоимости услуг
5.5.	Услуги охраны	тыс.тенге	13 519,7	17 612,8	4 093,1	130%	Рост затрат за счет увеличения цены за 1 посточас
5.6.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 075,5	2 955,2	879,7	142%	Рост 1 МРП в сравнении к утвержденному
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	37 638,4	41 208,9	3 570,5	109%	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	37 638,4	41 208,9	3 570,5	109%	
6.1	зарплата АУП	тыс.тенге	28 063,0	31 620,8	3 557,8	113%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	2 778,0	3 225,9	447,9	116%	
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	6 032,9	5 530,8	-502,1	92%	за 2017 год ожидается 100-е исполнение
6.3.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	764,5	831,4	66,9	109%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	41,6	63,0	21,4	151%	рост цены на услуги медосмотра
6.3.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	722,8	768,4	45,5	106%	увеличение ставки выплат по страхованию.
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	1 051 459,1	1 196 174,2	144 715,1	114%	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-89 551,5			
V	<b>Всего доходов (отпуск на сторону)</b>	тыс.тенге	291 899,2	247 412,4	-44 486,8	85%	
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	396 764	333 310,1	-63 453,9	84%	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	110 147	93 893,9	-16 253,1	85%	
	себестоимость 1 гкал	тенге	2 650,09	3 588,77	938,7	135%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	291 899,1	336 963,9	45 064,8	115%	
	Нормативные потери	%	10,89	10,89	0,0	100%	
		гкал	48 488	39 955	-8 533,0	82%	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	2 650,09	2 650,09	0,0	100%	

Наименование организации

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Адрес

Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе

Телефон

87132-900-308

Адрес электронной почты

Kazchrome@erg.kz

Факсимильный телефон исполнителя

Кузахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova &lt;Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz&gt;

Претензия АО "ТНК "Казхром"

Дата "25" 12 2017 г.

М.П.