

Донской ГОК – филиал АО "ТНК "Казхром"

(наименование субъекта)

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы
услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки
по регулируемым услугам ДГОК-филиала АО "ТНК"Казхром" за 2018 г.

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной корректировке № 189-ОД от 27.11.2018 г	Фактические данные за 11 месяцев 2018 года тарифной сметы	Отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	204163,9	232429,8	113,84%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	-» -	30200,0	29459,4	97,55%	
Сырье и материалы	-» -	19143,5	18825,5	98,34%	в связи с увеличением объема производства, также из-за погодных условий.
Топливо	-» -	8011,1	7738,6	96,60%	В связи с увеличением цены на ГСМ, также из-за погодных условий первого квартала привело к увеличению расхода зимнего топлива.
Электроэнергия	-» -	3045,4	2895,3	95,07%	в связи с увеличением объема производства, также из-за погодных условий первого квартала привело к увеличению электроэнергии.
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-» -	31742,3	45722,1	144,04%	Увеличение за счет повышения ФЭП на уровень индекса инфляции в размере 7% так же из-за постоянной ежемесячной выплаты из фонда первого руководителя. Нормативная численность утверждена на 2018 год в количестве 30 человек, - производственный и обслуживающий персонал - 30 человек;
заработная плата производственного персонала	-» -	28882,9	41546,7	143,85%	Фактически на данной услуге задействовано 38 человек, - производственный и обслуживающий персонал - 38 человек;
социальный налог	-» -	2426,2	3552,2	146,41%	В тарифе не предусмотрены (не были утверждены) машинисты и помощники путевых машин в количестве 7 человек и один газозлектростварщик, которые на прямую связаны с данной услугой.
медстрахование	-» -	433,2	623,2	143,85%	
Амортизация	-» -	84280,1	89575,4	106,28%	Увеличение амортизационных отчислений за счет произведенной замены оборудования, Капстроительства жд пути ремонтами и приобретение ОС, приводящие к увеличению стоимости основных средств, связанных с жд путями.
Прочие затраты (расшифровать)	-» -	3365,3	3520,8	104,62%	
в том числе:					
охрана труда и техника безопасности	-» -	2026,9	1980,4	97,71%	ожидается исполнение до конца текущего года (СПО СИЗ. Усл.общ.пит.)
обязательные виды страхования	-» -	1338,4	1540,4	115,09%	увеличение ставки выплат по страхованию.
Прочие расходы (расшифровать)	-» -	54576,2	64152,0	117,55%	
в том числе:					
услуги охранных организаций	-» -	31105,5	32044,6	103,02%	Увеличение расходов на услуги охраны, в связи с ростом тарифа на посто-часы ТОО "Тарлан-Секьюрити". В 2017 году тариф составлял 1093,8 тенге за 1 пост/час, в 2018 г - 1093,8 тенге или 8,2%.
услуги весов	-» -	1800	2970,0	165,00%	рост стоимости услуги
услуги цехов	-» -	21670,7	29137,5	134,46%	В данной статье предусмотрены расходы на коммунальные и автотранспортные услуги. Увеличение фактических затрат по услуге водоснабжения, водоотведения и тепловой энергии относительно утвержденной сметы. Ком.услуги Энергоцеха на затраты ЖДЦ ДГОК ложатся по фактической себестоимости.
Всего затрат на предоставление услуг	-» -	204163,9	232429,8	113,84%	
Прибыль (-убыток)	-» -	0,0	0,0	0,00%	
Затраты на сторону	-» -	3 387,8	0,0	0,00%	
Всего доходов	-» -	204 163,9	232429,83	113,84%	
Всего доходов на сторону	-» -	3 387,8	0,00	0,00%	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	вагоно-часы	688763	651896	94,65%	
в том числе на сторону (ТОО "Акжар-хром")	вагоно-часы	11429	0	0,00%	ТОО "Акжар-Хром" услуги по предоставлению жд пути не оказывались
Нормативные технические потери	%				
Тариф (без НДС)	тыс.тенге	296,42	296,42	100,0%	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

фамилия и телефон контактного лица

Президент АО "ТНК "Казхром"

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе

87132-973-388

Kazchrome@erg.kz

Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Есенжулов А.Б.

Дата " 11 " Декабрь 2018 г.

