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 теплоснабжения
Отчетный период факт за 11 месяцев 2018

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 согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №170-ОД от 27.11.2018г.	Фактически сложившиеся показатели за 11 месяцев	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	**Затраты на производство товаров и предоставление**					
	услуг, всего	тыс.тенге	1 109 544,4	1 218 364,6	110%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	910 354,0	886 586,0	97%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	134 902,0	130 222,3	97%	за 2018 год ожидается исполнение в полном объеме
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9 027,9	8 554,3	95%	Исполнение ожидается в полном объеме
1.3	топливо	тыс.тенге	548 809,2	549 964,8	100%	Исполнение ожидается в полном объеме
1.4	Энергия	тыс.тенге	217 614,9	197 844,6	91%	Исполнение ожидается в полном объеме
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	130 766,7	119 831,8	92%	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	118 987,0	108 097,9	91%	Исполнение ожидается в полном объеме
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	9 994,9	10 158,9	102%	
2.3	Мед.страхование		1 784,8	1 575,0	88%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
3.	Амортизация	тыс.тенге	25 359,6	109 918,0	433%	Увеличение в связи с капитальным ремонтом котлов, теплосетей и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 715,4	3 242,7	189%	Увеличение затрат по факту за счет увеличения цен на материал и оборудование
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий					
	к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 715,4	3 242,7	189%	
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	41 348,7	98 786,1	239%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 203,8	2 609,9	118%	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	60 015,1	313%	
5.2.1	услуги цехов	тыс.тенге	17 810,6	57 622,5	324%	
5.2.2	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 368,0	2 392,6	175%	
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 621,5	4 730,2	131%	Рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	73,7	78,9	107%	ожидается исполнение до конца декабря (позднее заключение договора)
5.5.	Услуги охраны	тыс.тенге	14 195,6	29 371,1	207%	Рост затрат за счет увеличения цены за 1 посточас
5.6.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 075,5	1 980,9	95%	исполнение ожидается до конца года
II	**Расходы периода, всего**	тыс.тенге	37 223,4	57 757,3	155%	
	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	37 223,4	57 757,3	155%	
6	зарплата АУП	тыс.тенге	28 063,0	44 127,3	157%	Рост затрат связан с увеличением зарплаты
6.1	Соц. налог	тыс.тенге	2 357,1	4 215,1	179%	
6.2	Мед.страхование		420,9	680,5	162%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
6.2	налог на имущество		5 581,8	7 599,1	136%	за 2018 год ожидается 100-е исполнение
6.3.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	800,6	1 135,3	142%	
6.3.1	медицинский осмотр	тыс.тенге	41,6	63,0	151%	
6.3.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	759,0	1 072,3	141%	увеличение ставки выплат по страхованию.
III	**Всего затрат**	тыс.тенге	1 146 767,8	1 276 121,9	111%	
IV	**Прибыль**	тыс.тенге	0,0	-104 721,6		
V	**Всего доходов (отпуск на сторону)**	тыс.тенге	318 357,9	261 425,1	82%	
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	396 764	320 742,4	81%	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	110 147	92 027,9	84%	
	себестоимость 1 гкал	тенге	2 890,30	3 978,65	138%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	318 358,1	366 146,7	115%	
	Нормативные потери	%	10,89	10,89	100%	
		гкал	48 488	38 686,0	80%	
VII	**Тариф (без НДС)**	тенге	2 890,30	2 890,30	100%	

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
Телефон: 87132-973-388
Адрес электронной почты: Kazchrome@erg.kz
фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz

Президент АО "ТНК "Казхром" **Есенжулов А.Б.**

М.П.

Дата "17" декабрь 2018 г.