

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги теплоснабжения  
Отчетный период оперативные данные за 5 месяцев 2018

Индекс ИТС-1  
Периодичность: 1 раз в полугодие  
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 Актобинской области  
Срок предоставления – 1 раз в полугодие

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 5 месяцев	Отклонение +/-	Откл., в %	Причины отклонения
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	1 109 544,4	737 346,0	-372 198,4	50,3	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	910 354,0	588 798,1	-321 555,9	51,4	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	134 902,0	86 509,1	-48 392,9	50,6	Причина превышения затрат ожидаемых к утвержденным: увеличение объемов на соль, ингибитор и холодную воду в связи с увеличением объемов выработки тепловой энергии, рост цен на ингибитор, холодную воду.
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9 027,9	3 004,5	-6 023,4	23,6	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
1.3	топливо	тыс.тенге	548 809,2	367 027,6	-181 781,6	53,3	рост связан с увеличением объемов ожидаемых к утвержденному на 12% и увеличением цены на газ. Фактически цена за 5 месяцев сложилась на уровне 12 779 тенге/тыс. м³, утвержденная цена предусмотрена в размере 8 972 тенге/тыс. м³
1.4	Энергия	тыс.тенге	217 614,9	132 256,9	-85 358,0	48,2	Исполнение ожидается до конца 2018 г.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	130 766,7	53 796,6	-76 970,1	24,7	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	118 987,0	48 950,5	-70 036,5	24,7	Рост затрат связан с увеличением заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	11 779,7	4 846,1	-6 933,6	24,7	
3.	Амортизация	тыс.тенге	25 359,6	49 230,9	23 871,3	116,7	Увеличение в связи с капитальным ремонтом котлов, теплосетей и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 715,4	0,0	-1 715,4	0,0	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
4.1	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 715,4	0,0	-1 715,4	0,0	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	41 348,7	45 520,4	4 171,7	70,3	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 203,8	1 189,5	-1 014,3	32,4	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	27 717,7	8 539,1	99,2	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	17 810,6	27 717,7	9 907,1	106,8	
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 368,0	0,0	-1 368,0	0,0	исполнение услуг запланировано во втором полугодии
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 621,5	1 986,1	-1 635,4	22,1	Рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	73,7	1,7	-72,0	2,3	ожидается исполнение с апреля по декабрь (позднее заключение договора)
5.5.	Услуги охраны	тыс.тенге	14 195,6	13 183,8	-1 011,8	55,0	Рост затрат за счет увеличения цены за 1 посточас
5.6.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 075,5	1 441,6	-633,9	34,3	исполнение ожидается во втором полугодии
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	37 223,4	28 043,7	-9 179,7	45,5	
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	396 764	221 441,2	-175 322,8	45,8	
6	зарплата АУП	тыс.тенге	28 063,0	21 651,0	-6 412,0	46,3	
6.1	социальный налог	тыс.тенге	2 778,0	2 143,4	-634,6	46,3	Рост затрат связан с увеличением зарплаты
6.2	налог на имущество	тыс.тенге	5 581,8	3 660,1	-1 921,7	42,1	за 2018 год ожидается 100-е исполнение
6.3.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	800,6	589,1	-211,5	39,4	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	41,6	63,0	21,4	0,0	
6.3.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	759,0	526,1	-232,9	41,6	увеличение ставки выплат по страхованию.
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	1 146 767,8	765 389,6	-381 378,2	50,2	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-41 971,4	-41 971,4		
V	<b>Всего доходов (отпуск на сторону)</b>	тыс.тенге	318 358,1	177 387,6	-140 970,5	41,1	
VI	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	110 147	62 468,1	-47 679,0	41,7	
	себестоимость 1 гкал	тенге	2 890,30	3 456,40	566,1	109,6	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	318 358,1	219359,0	-98 999,1	45,7	
	Нормативные потери	%	10,89	6,9	-4,0	30,9	
		гкал	48 488	25207,8	-23 280,2	13,0	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	2 890,30	2 890,30		100,0	

Наименование организации  
телефон  
телефон факса  
телефон электронной почты  
милит. и справ. исполнителя  
резидент АО "ТНК "Казхром"  
М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе  
87132-973-399

Kazchrome@erg.kz  
Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz  
Есенжулов А.Б.

Дата " 2018 г.

Есенжулов А.Б.