

Форма

Донской ГОК – филиал АО "ТНК " Казхром "
(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки за 2018 год

п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной корректировке № 189-ОД от 27.11.2018 г	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018 год	Отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	204163,9	259288,3	127,00%	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.	-> -	30200,0	32716,5	108,33%	
1,1	Сырье и материалы	-> -	19143,5	21197,6	110,73%	в связи с увеличением объема производства и АВР, также из-за погодных условий.
1,2	Топливо	-> -	8011,1	8338,3	104,08%	В связи с увеличением цены на ГСМ и увеличением объема производства, привело к увеличению расхода топлива.
1,3	Электрос энергия	-> -	3045,4	3180,6	104,44%	в связи с увеличением объема производства, также из-за погодных условий первого квартала привело к увеличению электроэнергии.
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-> -	31742,3	50534,8	159,20%	Увеличение за счет индексации ФЭП. Нормативная численность утверждена на 2018 год в количестве 30 человек, - производственный и обслуживающий персонал - 30 человек;
2,1	заработная плата производственного персонала	-> -	28882,9	45919,8	158,99%	Фактически на данной услуге задействовано 38 человек.
2,2	социальный налог	-> -	2426,2	3926,1	161,83%	- производственный и обслуживающий персонал - 38 человек;
2,3	медстрахование	-> -	433,2	688,8	158,99%	В тарифе не предусмотрены (не были утверждены) машинисты и помощники путевых машин в количестве 7 человек и один газозлектросварщик, которые на прямую связаны с данной услугой.
3	Амортизация	-> -	84280,1	98499,5	116,87%	Увеличение амортизационных отчислений за счет произведенной замены оборудования, капитального строительства жд пути, ремонтами и приобретением ОС, приводящие к увеличению стоимости основных средств, связанных с жд путями.
4	Прочие затраты (расшифровать)	-> -	3365,3	3878,2	115,24%	
	в том числе:					
4,1	охрана труда и техника безопасности	-> -	2026,9	2205,25	108,80%	за счет роста цены (Спец одежда, СИЗ, молоко)
4,2	обязательные виды страхования	-> -	1338,4	1673,0	125,00%	увеличение ставки выплат по страхованию.
5	Прочие расходы (расшифровать)	-> -	54576,2	73659,3	134,97%	
	в том числе:					
5,1	услуги охранных организаций	-> -	31105,5	35005,8	112,54%	Увеличение расходов на услуги охраны, в связи с ростом тарифа на постчасы ТОО "Тарлан-Секьюрити". В 2017 году тариф составлял 1093,8 тенге за 1 постчас, в 2018 г - 1168,0 тенге или 6,3%.
5,2	услуги весов	-> -	1800	2970,0	165,00%	за счет ценового предложения
5,3	услуги цехов	-> -	21670,7	35683,5	164,66%	В данной статье предусмотрены расходы на коммунальные и автотранспортные услуги. Увеличение фактических затрат по услуге водоснабжения, водоотведения и тепловой энергии относительно утвержденной сметы.
II	Всего затрат на предоставление услуг	-> -	204163,9	259288,3	127,00%	
III	Прибыль (-убыток)	-> -	0,0	0,0	0,00%	
	Затраты на сторону	-> -	3 387,8	0,0	0,00%	
IV	Всего доходов	-> -	-	-	0,00%	
	Всего доходов на сторону	-> -	3 387,8	0,00	0,00%	
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	вагоно-часы	688763	717118	104,12%	
	в том числе на сторону (ТОО "Акжар-хром")	вагоно-часы	11429	0	0,00%	Согласно планов производства Донского-ГОКа, весь хромитовый концентрат ТОО "Акжар-Хром", произведенный в 2017 и 2018 году, так же его нереализованные в 2016 году объемы, востребован и будет переработан на производстве обожженных окатышей ФООР Донского ГОКа. Тем самым сторонним потребителям концентрата ТОО "Акжар-Хром" реализации не будет.
	Нормативные технические потери	%				
IV	Тариф (без НДС)	тыс.тенге	296,42	296,42	100,0%	

Наименование организации
Адрес
Телефон
Адрес электронной почты
фамилия и телефон исполнителя
Президент АО "ТНК "Казхром"

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе
87132-973-388

Kazchrome@erg.kz

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

Есенжулов А.Б.

Дата " 03 " апреля 2019 г.



(Handwritten signature)