

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги теплоснабжения
Отчетный период фактические показатели за 2018 год.

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 Актобинской 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.	Фактические показатели за 2018г.	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	1 348 182,5	122%	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	910 354,0	978 113,9	107%	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	134 902,0	135 016,2	100%	
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9 027,9	9 092,2	101%	фактически за 2018 год произошло увеличение кол-ва тех.обслуживаний и увеличение стоимости материалов
1.3	топливо	тыс.тенге	548 809,2	641 538,2	117%	Увеличением цены на газ. Фактическая цена за 2018 год составила 13 090 тенге/тыс.м³, утвержденная цена предусмотрена в размере 10197,24 тенге/тыс.м³
1.4	Энергия	тыс.тенге	217 614,9	192 467,3	88%	уменьшение уд.нормы расхода электроэнергии связано со снижением объема выработки ТЭ из-за сложившейся фактической температуры наружного воздуха по сравнению с запланированной
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	130 766,7	131 540,6	101%	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	118 987,0	119 528,4	100%	
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	9 994,9	10 219,7	102%	За счет индексации заработной платы.
2.3	Мед.страхование	тыс.тенге	1 784,8	1 792,5	100%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
3.	Амортизация	тыс.тенге	25 359,6	107 585,5	424%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы на 25359,6 тыс.тенге, фактическое выполнение инвестпрограммы составило 49052,3 т.т. По исполнению амортизационных отчислений - фактическое начисление износа на ОС.
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 715,4	18 506,3	1079%	
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 715,4	18 506,3	1079%	сумма утвержденная в ТС - это затраты на материалы на текущий ремонт, фактически за 2018 год произошло увеличение кол-ва ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	41 348,7	112 436,1	272%	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 203,8	2 892,9	131%	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	78 924,3	412%	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	17 810,6	76 048,0	427%	
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 368,0	2 876,3	210%	Увеличение стоимости услуг согласно договоров и счет-фактур
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 621,5	7 104,6	196%	Рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	73,7	73,8	100%	
5.5.	Услуги охраны	тыс.тенге	14 195,6	21 339,4	150%	Рост затрат за счет увеличения цены за 1 посточас
5.6.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 075,5	2 101,1	101%	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	37 223,4	44 150,7	119%	
общехозяйственные расходы, в том числе	тыс.тенге	37 223,4	44 150,7	119%		
6	зарплата АУП	тыс.тенге	28 063,0	32 029,0	114%	
6.1	Соц. налог	тыс.тенге	2 357,1	2 738,5	116%	За счет индексации заработной платы.
6.2	Мед.страхование	тыс.тенге	420,9	480,4	114%	в связи с изменениями в Налоговом законодательстве
6.2	налог на имущество	тыс.тенге	5 581,8	8 061,5	144%	Увеличение налога за счет увеличения стоимости объектов котельной (КР кровли зданий)
6.3.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	800,6	841,3	105%	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	41,6	63,0	151%	рост цены на услуги медосмотра (утверждено 2 200 тенге/раб., факт - 3 000 тенге/раб)
6.3.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	759,0	778,3	103%	увеличение ставки выплат по страхованию.
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 146 767,8	1 392 333,2	121%	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-102 183,8		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тенге	318 357,9	306 908,2	96%	
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	396 764	368 763,8	93%	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	110 147	108 349,3	98%	переход потребителей на газовое отопление и установка приборов учета
	собственность гкал	тенге	2 890,30	3 775,68	131%	
	затраты на товарный объем	тыс.тенге	318 358,1	409 091,9	129%	
	нормативный коэффициент	%	10,89	10,89	100%	
	гкал	гкал	48 488	45 066	93%	
Итого	Тариф (без НДС)	тенге	2 890,30	2 890,30	100%	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобс
87132-973-388
Kazhrom@erg.kz
Кузахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak.Kuzahmetova@erg.kz
Есенжулов А.Б.
Дата: "21" апреля 2019 г.