

Донской ГОК – филиал АО "ТНК "Казхром"

(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы  
услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки  
по регулируемым услугам ДГОК-филиала АО "ТНК "Казхром" за 2017 г.

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной корректировке тарифной сметы № 149-ОД от 23.11.2017 г	Факт за 2017 год по тарифной смете	Отклонение +,-	Отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс.тенге	204163,9	246420,7	42256,7	120,70%	
Материальные затраты, всего, в т. ч.	-> -	30200,0	30831,0	631,0	102,09%	
Сырье и материалы	-> -	19143,5	19250,1	106,6	100,56%	в связи с увеличением объема производства.
Топливо	-> -	8011,1	8330,1	319,0	103,98%	в связи с увеличением объема производства, также из-за погодных условий привело к увеличению расхода зимнего топлива.
Электроэнергия	-> -	3045,4	3250,8	205,4	106,74%	в связи с увеличением цены электроэнергии и объема производства, а также из-за погодных условий привело к увеличению электроэнергии.
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-> -	31742,3	46932,1	15189,8	147,85%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете.
заработная плата производственного персонала	-> -	28882,9	42704,4	13821,5	147,85%	Нормативная численность утверждена на 2017 год в количестве 30 человек, - производственный и обслуживающий персонал - 30 человек; Фактически на данной услуге задействовано 38 человек. - производственный и обслуживающий персонал - 38 человек;
социальный налог	-> -	2859,4	4227,7	1368,3	147,85%	В тарифе не предусмотрены (не были утверждены) машинисты и помощники путевых машин в количестве 7 человек и один газосварщик, которые на прямую связаны с данной услугой.
Амортизация	-> -	84280,1	95560,8	11280,7	113,38%	Увеличение амортизационных отчислений за счет произведенной замены оборудования, ремонтами и приобретением ОС приводящие к увеличению стоимости основных средств, связанных с жд путями.
Прочие затраты (расшифровать)	-> -	3365,3	3913,0	547,7	116,27%	
в том числе:				0,0		
охрана труда и техника безопасности	-> -	2026,9	2150,5	123,6	106,10%	Рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование.
обязательные виды страхования	-> -	1338,4	1762,5	424,1	131,69%	увеличение ставки выплат по страхованию.
Прочие расходы (расшифровать)	-> -	54576,2	69183,7	14607,5	126,77%	
в том числе:				0,0		
услуги охранных организаций	-> -	31105,5	31466,4	360,9	101,16%	Увеличение расходов на услуги охраны, в связи с ростом тарифа на посто-часы ТОО "Тарлан-Секьюрити". В 2016 году тариф составлял 1011,0 тенге за 1 пост/час, в 2017 г - 1093,8 тенге или 8,2%.
услуги весов	-> -	1800	1800,0	0,0	100,00%	
услуги цехов	-> -	21670,7	35917,3	14246,6	165,74%	В данной статье предусмотрены расходы на коммунальные и автотранспортные услуги. Рост затрат связан с увеличением тарифа работ за 1 час на услуги автотранспорта. 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	246420,7	42256,7	120,70%	
Прибыль (-убыток)	-> -	0,0	33,4	33,4		
Затраты на сторону	-> -	3 387,8	196,4	- 3 191,4	5,80%	
Всего доходов	-> -	204 163,9	246 420,7	42 256,7	120,70%	
Всего доходов на сторону	-> -	3 387,8	163,0	- 3 224,8	4,81%	
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	вагоно-часы	688763	690053	1290	100,19%	
в том числе на сторону (ТОО "Акжар-хром")	вагоно-часы	11429	550	-10879	4,81%	Согласно планов производства Донского-ГОКа, весь хромитовый концентрат ТОО "Акжар-Хром", произведенный в 2017 и 2018 году, так же его не реализованные 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	%					
Тариф (без НДС)	тенге	296,42	296,42	0	100,00%	

Наименование организации  
Адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ТНК "Казхром"

М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе

87132-900-308

Kazchrome@erg.kz

Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Есенжулов А.Б.

Ф.И.О. подпись

Дата "25" апреля 2018 г.

