

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги теплоснабжения
Отчетный период Фактические показатели 2017 года

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 Актыбинской 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	Фактические показатели	Отклонение +/-	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4		6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 013 820,5	1 383 731,7	369 911,1	136,5	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	839 037,5	1 041 225,5	202 188,0	124,1	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	133 923,2	153 283,6	19 360,4	114,5	Причина превышения фактических затрат к утвержденным: увеличение цены на соль, ингибитор и холодную воду
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9 027,9	8 963,1	-64,8	99,3	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
1.3	топливо	тыс.тенге	482 876,1	628 789,9	145 913,8	130,2	Увеличением цены на газ. Фактическая цена за 2017 год составила 11 764 тенге/тыс.м³, утвержденная цена предусмотрена в размере 8 972 тенге/тыс.м³
1.4	Энергия	тыс.тенге	213 210,1	250 188,9	36 978,8	117,3	Рост затрат связан с увеличением цены на э/энергию. Утвержденная цена - 11,497 тенге/кВт*час, фактическая - 13,727 тенге/кВт*час
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	124 539,0	126 561,1	2 022,1	101,6	
2.1	З/плата	тыс.тенге	113 321,0	115 160,2	1 839,2	101,6	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
	Соц. налог	тыс.тенге	11 218,0	11 400,9	182,9	101,6	
3.	Амортизация	тыс.тенге	7 783,9	105 238,1	97 454,2	1 352,0	Увеличение в связи с капитальным ремонтом котлов, теплосетей и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 787,1	2 675,1	888,0	149,7	Рост затрат связан с увеличением цен на материалы
4.1.	ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 787,1	2 675,1	888,0	149,7	
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	40 673,0	108 031,9	67 358,9	265,6	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 203,8	2 798,4	594,6	127,0	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	69 424,7	50 246,1	362,0	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	17 810,6	67 896,2	50 085,6	381,2	
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 368,0	1 528,5	160,5	111,7	Причина увеличения затрат: рост стоимости услуг сторонних организаций. В действующей тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 621,5	12 830,8	9 209,3	354,3	Рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	73,7	72,6	-1,1	98,5	
	Услуги охраны	тыс.тенге	13 519,7	19 215,0	5 695,3	142,1	Рост затрат за счет увеличения цены за 1 посточас
5.6.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 075,5	3 690,4	1 614,9	177,8	Рост 1 МРП в сравнении к утвержденному
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	37 638,4	52 782,0	15 143,6	140,2	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	37 638,4	52 782,0	15 143,6	140,2	
6.1	зарплата АУП	тыс.тенге	28 063,0	41 152,1	13 089,1	146,6	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы в 2016 и в 2017 году, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете
6.2	социальный налог	тыс.тенге	2 778,0	4 074,1	1 296,1	146,7	
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	6 032,9	6 492,8	459,9	107,6	
6.3.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	764,5	1 063,0	298,5	139,0	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	41,6	63,0	21,4	151,3	рост цены на услуги медосмотра
6.3.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	722,8	1 000,0	277,2	138,3	увеличение ставки выплат по страхованию.
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 051 459,0	1 436 513,7	385 054,7	136,6	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-110 463,0			
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тенге	291 899,2	287 489,2	-4 410,0	98,5	
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	396 764	394 013	-2 751,0	99,3	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	110 147	109 152	-995,0	99,1	
	себестоимость 1 гкал	тенге	2 650,09	3 645,85	995,8	137,6	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	291 899,1	397 952,2	106 053,1	136,3	
	Нормативные потери	%	10,89	10,89	0,0	100,0	
		гкал	48 488	46 555	-1 933,0	96,0	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 650,09	2 650,09	0,0	100,0	

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 Актыбинская область, г. Актобе
87132-973-399
kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Есенжулов А.Б.

Дата "25" апреля 2017 г.