

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги канализационной системы
 по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 5 месяцев 2016 года

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 5 месяцев 2016 г.	Отклонение +,	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего					
	услуг, всего	тыс.тенге	91339,0	60213,7	-31125,3	65,9
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	19582,6	14360,3	-5222,3	73,3
1.2	Энергия	тыс.тенге	19582,6	14360,3	-5222,3	73,3
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50504,6	24904,5	-25600,1	49,3
2.1	З/ плата	тыс.тенге	45955,1	22782,0	-23173,1	49,6
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	4549,5	2122,5	-2427,0	46,7
3.	Амортизация	тыс.тенге	2732,0	8551,0	5819,0	313,0
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1002,92	962	-40,9	95,9
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1002,9	962,0	-40,9	95,9
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	17516,9	11435,90	-6081,0	65,3
	в том числе					
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1078,6	543,7	-534,9	50,4
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	10588,4	9452,3	-1136,1	89,3
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10588,4	9452,3	-1136,1	89,3
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге				
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2409,4	639,2	-1770,2	26,5
5.4.	Арендная плата за пользование З/У	тыс.тенге	40,3	16,7	-23,6	41,4
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2259,2	784,0	-1475,2	34,7
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6761,5	2074,1	-4687,4	30,7
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	6761,5	2074,1	-4687,4	30,7
	Расходы на оплату труда административного персонала, всего					
6.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2446,0	2031,4	-414,6	83,0
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2225,7	1870,5	-355,2	84,0
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	220,3	160,9	-59,4	73,0
	налог имущества	тыс.тенге	4222,1	1546,5	-2675,6	36,6
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	42,7	-50,7	45,7
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	0,0	-8,8	0,0
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	42,7	-41,9	50,5
III	Всего затрат	тыс.тенге	98100,5	62287,8	-35812,7	63,5
IV	Прибыль	тыс.тенге		-13580,2	-13580,2	
V	Всего доходов	тыс.тенге	64 612,4	31943,1	-32669,3	49,4
	в том числе от товарной продукции	тыс.тенге	31 073,1	12800,7	-18272,4	41,2
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2665,0	1168,6	-1496,4	43,8
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197,3	492,0	-705,3	41,1
	себестоимость 1м3	тенге	36,81	53,30	16,5	144,8
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	44 071,8	26380,9	-17690,9	59,9
VII	Тариф (без НДС)	тенге	36,81	26,02	-10,8	70,7
	Справочно					
8	Среднесписочная численность персонала	человек	55	55	0,0	100,0
	в том числе					
8.1.	производственного	человек	51	51	0,0	100,0
8.2.	административного	человек	4	4	0,0	100,0
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	73 001,21	89 645,45	16644,2	122,8
	в том числе					
9.1.	производственного	тенге	75 090,03	89 341,18	14251,1	119,0
9.2.	административного	тенге	46 368,75	93 525,00	47156,3	201,7

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 Актюбинская область, г. Актюбе

87132-900-308

Kazchrome@erg.kz

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

Тиль В.В.

Дата "10", июня 2016 г.

