

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству,  
 передаче, распределению и снабжению тепловой энергии  
 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               |
| <b>I</b>   | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>                                       | тыс.тенге         | 749767,0                                    | 532467,8   | -390082,8       | 48,0            |
| 1.         | Материальные затраты, всего  | тыс.тенге         | 607953,1                                    | 411552,2   | -320049,8       | 47,4            |
| 1.1        | Сырье и материалы  | тыс.тенге         | 80754,7                                     | 51097,7  | -44759,7        | 44,6            |
| 1.2        | Вспомогательные материалы  | тыс.тенге         | 9027,9                                      | 2647,6   | -7872,9         | 12,8            |
| 1.3        | топливо  | тыс.тенге         | 385327,5                                    | 274615,0   | -188709,2       | 51,0            |
| 1.4        | Энергия  | тыс.тенге         | 132843,0                                    | 83191,9  | -78708,0        | 40,8            |
| 2.         | Затраты на оплату труда, всего   | тыс.тенге         | 73536,3                                     | 33546,2  | -53658,6        | 27,0            |
| 2.1        | З/ плата   | тыс.тенге         | 66912,0                                     | 30600,5  | -48476,5        | 27,6            |
| 2.2        | Соц. налог   | тыс.тенге         | 6624,3                                      | 2945,7   | -5182,1         | 21,8            |
| 3.         | Амортизация  | тыс.тенге         | 21597,8                                     | 39636,1  | 2393,2          | 111,1           |
| 4.         | Ремонт в т.ч.  | тыс.тенге         | 3703,0                                      | 2469,6   | -2441,0         | 34,1            |
| 4.1.       | капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств  | тыс.тенге         | 3703  | 2469,6   | -2441,0         | 34,1            |
| 5.         | Прочие затраты, в том числе  | тыс.тенге         | 42976,8                                     | 45263,7  | -16326,6        | 62,0            |
| 5.1        | Обязательные виды страхования  | тыс.тенге         | 2203,8                                      | 770,5  | -1738,6         | 21,1            |
| 5.2        | Другие затраты, в том числе  | тыс.тенге         | 21035,6                                     | 31421,7  | -2131,6         | 89,9            |
| 5.2.1.     | услуги цехов   | тыс.тенге         | 17810,6                                     | 31421,7  | 1093,4          | 106,1           |
| 5.2.2.     | услуги сторонних организаций   | тыс.тенге         | 3225,0                                      | 0,0  | -3225,0         | 0,0             |
| 5.3.       | Охрана труда и техника безопасности  | тыс.тенге         | 4781,5                                      | 1390,8   | -4125,5         | 13,7            |
| 5.4.       | Профдезинфекция  | тыс.тенге         | 18,0  | 0,0  | -18,0           | 0,0             |
| 5.5.       | Услуги охраны  | тыс.тенге         | 12754,4                                     | 10962,4  | -6232,4         | 51,1            |
| 5.6.       | Охрана окружающей среды  | тыс.тенге         | 2183,5                                      | 718,3  | -2080,5         | 4,7             |
| <b>II</b>  | <b>Расходы периода, всего</b>  | тыс.тенге         | 21101,1                                     | 18177,8  | -10620,9        | 49,7            |
| 6.         | общецеховые расходы, в том числе   | тыс.тенге         | 21101,1                                     | 18177,8  | -10620,9        | 49,7            |
| 6.1        | зарплата АУП   | тыс.тенге         | 18631,9                                     | 13474,2  | -10547,4        | 43,4            |
| 6.2        | социальный налог   | тыс.тенге         | 1844,5                                      | 1239,7   | -1197,7         | 35,1            |
| 6.3        | налог на имущество   |                   |   | 3300,2   |                 |                 |
| 6.4        | Прочие расходы, в том числе  | тыс.тенге         | 624,7                                       | 163,7  | -525,9          | 15,8            |
| 6.4.1.     | медицинский осмотр   | тыс.тенге         | 46,2  | 0,0  | -46,2           | 0,0             |
| 6.4.2.     | Обязательные виды страхования  | тыс.тенге         | 578,5                                       | 163,7  | -479,7          | 17,1            |
| <b>III</b> | <b>Всего затрат</b>  | тыс.тенге         | 770868,1                                    | 550645,6   | -400703,7       | 48,0            |
|            | Всего затрат за минусом суммы необоснованно полученного дохода в компенсирующем тарифе по итогам 2014 года |                   | 748462,3                                    |  |                 |                 |
| <b>IV</b>  | <b>Прибыль</b>   | тыс.тенге         | 1798,6                                      | -25216,4   |                 |                 |
| <b>V</b>   | <b>Всего доходов (отпуск на сторону)</b>   | тыс.тенге         | 240 523,1                                   | 114 370,5  | -151234,4       | 37,1            |
| <b>VI</b>  | <b>Объем оказываемых услуг</b>   | гкал              | 356173                                      | 218338   | -177409,0       | 50,2            |
|            | в том числе отпуск товарной продукции  | гкал              | 110 301                                     | 55 348   | -67091,0        | 39,2            |
|            | себестоимость 1 гкал   | тенге             | 2 101,40                                    | 2 521,99   | -30,7           | 98,5            |
|            | Затраты на товарный объем  | тыс.тенге         | 231 786,6                                   | 139 586,9  | -142312,2       | 38,6            |
|            | Нормативные потери   | %                 | 10,89                                       | 5,98   | -7,2            | 34,0            |
|            |  | гкал              | 45 789                                      | 14 052   | -38888,7        | 15,1            |
| <b>VII</b> | <b>Тариф (без НДС)</b>   | тенге             | 2 066,39                                    | 2 066,39   | 0,0             | 100,0           |
|            | Справочно  |                   |   |  |                 |                 |
| 8          | Среднесписочная численность персонала  | человек           | 101   | 97   | -4,0            | 96,0            |
|            | в том числе  |                   |   |  |                 |                 |
| 8.1.       | производственного  | человек           | 80  | 80   | 0,0             | 100,0           |
| 8.2.       | административного  | человек           | 21  | 17   | -4,0            | 81,0            |
| 9.         | Среднемесячная зарплата, всего   | тенге             | 70 580,78                                   | 90 875,67  | 20553,2         | 129,1           |
|            | в том числе  |                   |   |  |                 |                 |
| 9.1.       | производственного  | тенге             | 69 700,00                                   | 76 501,25  | 7114,6          | 110,2           |
| 9.2.       | административного  | тенге             | 73 936,11                                   | 158 520,00   | 84583,5         | 214,4           |

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  
 87132-900-308

Kazchrome@erg.kz

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

Тиль В.В.

Дата "10" июня 2016 г.