

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения технической водой
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено ДКРМЗК по Актыбинской области № 56-ОД от 30.03.2016 г.	оперативные данные за 5 месяцев 2017 г.	отклонен	Причины отклонения
					ия	
1	2	3	4	5	%	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	77 689,04	51 713,11	66,56	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	19 668,70	12 064,68	61,34	
1.1	энергия	тыс. тенге	19 668,70	12 064,68	61,34	увеличение стоимости эл.энергии с 5,8 т.т до 8,0 т.т. за тыс.кВтчас
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	16 963,00	6 994,25	41,23	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	15 646,80	6 364,20	40,67	
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	1 316,20	630,06	47,87	
3	Амортизация	тыс. тенге	30 412,93	14 563,81	47,89	
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	653,75	1 490,70	228,02	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	653,75	1 490,70	228,02	увеличение объемов работ, (повышение стоимости работ оказываемых, ремонтными подразделениями АксЗФ и материалов),
5	Прочие затраты, всего, в том числе	тыс. тенге	5 077,61	13 591,99	267,68	
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	707,34	320,58	45,32	увеличение стоимости почтосчас с 1083 тенге до 1194,5 тенге.
5.2.	охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	68,30	390,82	572,22	увеличение стоимости материалов (спец одежды, СИЗ)
5.3.	плата за использование природных ресурсов(воды)	тыс. тенге	3 313,50	1 608,09	48,53	увеличение платы за использование водных источников с 603,26 тенге до 654,54 тенге за тыс. кубических метров
5.4.	плата за пользование водоприемным колодцем	тыс. тенге	418,43	207,52	49,59	увеличение стоимости за аренду колодца с 34869,08 тенге до 41503 тенге в месяц.
5.5.	страхование	тыс. тенге	346,22	4 079,40	1 178,27	увеличение страховых платежей
5.6.	медицинские услуги	тыс. тенге	223,82	48,53	21,68	ежегодный обязательный медосмотр работников производится осенью.
5.7.	прочие материалы	тыс. тенге		331,43		
5.8.	энергетические (речная вода)	тыс. тенге		3 103,05		
5.9.	услуги цехов	тыс. тенге		3 502,58		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4 913,05	3 007,68	61,22	
	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	4 913,05	3 007,68	61,22	
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 913,05	3 007,68	61,22	
	в том числе:	тыс. тенге				
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 470,48	2 736,74	61,22	увеличение ФЗП ежемесячные выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией)
	социальный налог	тыс. тенге	442,57	270,94	61,22	
III	Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.	тыс. тенге	77 689,04	51 713,11	66,56	
	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	1 057,84	169,73	16,04	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге	0,00	-20 584,61		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-67,58		
V	Всего доходов	тыс. тенге	77 689,04	31 128,50	40,07	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	1 057,84	102,15	9,66	
VI	Объем оказываемых услуг всего в том числе	тыс. м3	7 100,30	2 844,95	40,07	
	Объемы оказываемых услуг (на сторону)	тыс. м3	96,68	9,34	9,66	потребность в тех. воде имеет сезонный характер, так как используется для полива насаждений
VII	нормативные потери	тыс. м3	7,39	5,45	73,72	снижение нормативных потерь в результате проведения мероприятий по инвестированию в активы СЕМ
		%	566,58	155,00	27,36	
VIII	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	10,94	10,94	100,00	
IX	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	10,94	18,18	166,15	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кузахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Тиль В.В.

Дата "13" июня 2016 г.