

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водоснабжения
 (подача воды по распределительным сетям для полива зеленых насаждений)
 по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 2015 год

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение +,-	Отклонение, в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	6	8
i	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего						
		тыс.тенге	3778,3	5265,7	1487,4	139,4	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1605,3	1623,1	17,8	101,1	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге					
1.2	топливо	тыс.тенге					
1.3	Энергия	тыс.тенге	1605,3	1623,1	17,8	101,1	рост цен на э/энергию
1.4	Вспомогательные материалы	тыс.тенге					
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	969,3	1703,8	734,5	175,8	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	873,2	1533,0	659,8	175,6	в действующей т/с не предусмотрено повышение с 01.04.2014 г.
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	96,1	170,8	74,7	177,7	
3.	Амортизация	тыс.тенге	866,0	1449,2	583,2	167,3	в действующей т/с предусмотрена только сумма инвестиционной программы
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	337,7	489,6	151,9	145,0	рост цен на материалы
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	337,7	489,6	151,9	145,0	
5.	Прочие затраты	тыс.тенге					
5.1	В т. ч. материалы	тыс.тенге					
5.2	Услуги цехов	тыс.тенге					
5.3	Экология	тыс.тенге					
5.4	Спец. молоко	тыс.тенге					
5.5	Пусконаладочные работы	тыс.тенге					
5.6	Обязательные виды страхования	тыс.тенге					
5.7	Другие затраты	тыс.тенге					
5.8	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге					
5.9	Плата за использование природных ресурсов (роялти)	тыс.тенге					
5.10	Профдезинфекция	тыс.тенге					
ii	Расходы периода, всего						
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге					
6.1	зарплата АУП	тыс.тенге					
6.2	социальный налог	тыс.тенге					
6.3	электроэнергия	тыс.тенге					
6.4	амортизация	тыс.тенге					
6.4	другие расходы	тыс.тенге					
6.5	прочие затраты	тыс.тенге					
iii	Всего затрат	тыс.тенге	3778,3	5265,7	1487,4	139,4	
iv	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-889,4	-889,4		
v	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тенге	3 778,3	3 058,0	-720,3	80,9	
vi	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	285,4	276,8	-8,6	97,0	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	215,1	207,5	-7,6	96,5	
	себестоимость 1 м3	тенге	13,24	19,02	5,8	143,7	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	2 847,8	3947,4	1099,6	138,6	
vii	Тариф (без НДС)	тенге	16,67	16,67	0,0	100,0	
	Справочно						
8	Среднесписочная численность персонала	человек	2	2	0,0	0,0	
	в том числе						
8.1.	производственного	человек	2	2	0,0	0,0	
8.2.	административного	человек					
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	72 767	63 875,00	-8891,7	87,8	
	в том числе						
9.1.	производственного	тенге	72 767	63 875,00	-8891,7	87,8	
9.2.	административного	тенге					

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

Тиль В.В.

Дата "12" апреля 2016 г.