

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"  
наименование услуги

Отчет  
об исполнении тарифной сметы на услуги  
по передаче и распределению электрической энергии  
за 2016 год

тыс.тенге

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом ДКРЕМиЗК №249-ОД от 29.11.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 г.	Отклонение, в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставленные услуги - всего</b>	<b>963,2</b>	<b>3395,9</b>	<b>352,6</b>	
	в том числе:				
1.	<b>Материальные затраты, всего</b>	<b>18,7</b>	<b>116,6</b>	<b>623,4</b>	
	в том числе:				
1.1.	энергия	0,0	24,68		электроэнергия не предусмотрена в тарифной смете
1.2.	покупные изделия полуфабрикаты	18,7	91,89	491,4	
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	<b>394,1</b>	<b>510,8</b>	<b>1336,1</b>	
	в том числе:				
2.1.	заработная плата	349,9	464,75	132,8	в связи с повышением заработной платы в 2016 году
2.2.	социальный налог	44,2	46,01	104,1	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	<b>Амортизация</b>	<b>67,7</b>	<b>812,5</b>	<b>1200,0</b>	Увеличение по ведомости ОС за счет приобретения трансформаторов для подстанции ГПП 110/10кВ. В 2016 году в утвержденной смете амортизация не подкреплена утвержденной ИП, фактическое инвестирование в данную услугу за 2016 г. - 14603,79 т.т
4.	<b>Ремонт, всего</b>	<b>357,1</b>	<b>1460,1</b>	<b>2446,7</b>	
	в том числе:				
4.1.	капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	357,1	1460,1	408,9	в связи с увеличением объема ремонтных работ, а также стоимости материалов и услуг ремонтных цехов
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>	<b>125,6</b>	<b>495,9</b>	<b>1162,6</b>	
	в том числе:				
5.1.	охрана труда и техника безопасности	11,6	56,5	488,1	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.2.	транспортные расходы	19,8	226,9	1148,1	с 01.12.2010г. введена в эксплуатацию круглосуточная дежурная машина для обслуживающего электротехнического персонала, увеличение стоимости услуг
5.3.	оплата услуг связи, АСУП, АСУТП	34,0	65,8	193,8	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи, удорожание материалов и запасных частей к оргтехнике, программного обеспечения и т.д.
5.4.	другие затраты ( вода, стоки, т/э, страх., стор.орг., мед услуги, экологич. платежи)	60,3	146,6	243,0	увеличение затрат по страхованию, мед осмотру, цен на энергозатраты, экологические платежи
II.	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>68,8</b>	<b>102,0</b>	<b>507,1</b>	
6.	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>68,8</b>	<b>102,0</b>	<b>148,2</b>	
	в том числе:				
6.1.	заработная плата административного персонала	36,4	54,6	150,1	в связи с повышением заработной платы в 2016 году
6.2.	социальный налог	5,5	5,4	99,0	в связи с некорректным утверждением в тарифной смете, по факту соц. налог рассчитывается 11% от ФЗП за минусом ОПВ
6.3.	налоги	27,0	42,1	155,5	увеличение расходов по налогам связано с расчетом имущественного налога от остаточной стоимости ОС. С момента последнего утверждения тарифа стоимость ОС выросла в несколько раз.
6.4.	другие расходы				
III	<b>Всего затрат</b>	<b>1032,1</b>	<b>3497,9</b>	<b>6981,9</b>	
	в том числе на 1 квт.ч.	0,57	1,22	214,0	
IV	Прибыль		-1906,67		
V	Всего доходов	1032,06	1591,19	154,2	
VI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	1817	2877,17	158,3	
VII	Нормативные потери				
VIII	Тариф (тенге без НДС)	0,57	0,57	100,4	

Наименование организации

Адрес

Телефон

Адрес электронной почты

фамилия и телефон исполнителя

Президент АО "ТНК "Казхром"

М.П.

ФИО, подпись  
ФИО, подпись

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Республика Казахстан, 030008 Актюбинская 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 "26" апреля 2017 г.