

Актыбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
наименование субъекта
Отчет
об исполнении тарифной сметы
на услуги водохозяйственной системы (подача технической воды по распределительным сетям)
за 2016 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №55-ОД от 30.03.16	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение, в %	Причины отклонений
1	2	3	5	6	7	8
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	32 169,69	62 896,51	195,51	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 647,96	7 255,16	109,13	
	в том числе:					
1.1	сырье и материалы	-//-	145,72	146,56	100,58	повышение цен на материалы
1.2	ГСМ	-//-	-	-	-	
1.3	эл. энергия	-//-	6 502,24	7 108,60	109,33	увеличение объемов и стоимости электроэнергии
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	11 332,60	13 465,45	118,82	
	в том числе:	-//-				
2.1	заработная плата	-//-	10 434,98	12 270,10	117,59	в связи с повышением заработной платы в 2016 году
2.2	социальный налог	-//-	897,62	1 195,35	133,17	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	-//-	2 278,00	19 217,59	843,62	Фактическое начисление износа на ОС. В связи с проведением капитального ремонта насосной станции 1го подъема в 2014 году, а также приобретения ОС в 2015 и 2016 г.г. В утвержденной смете сумма утвержденной инвестпрограммы. Фактическое исполнение составило 28951,33 т.т. (исполнена в полном объеме)
4.	Ремонт, всего	-//-	1 827,64	4 474,12	244,80	
	в том числе:	-//-				
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению	-//-	1 827,64	4 474,12	244,80	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-//-	10 083,49	18 484,19	183,31	
	в том числе:	-//-				
5.1.	услуги связи	-//-	115,50	202,13	175,01	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.3	охрана труда и техники безопасности	-//-	390,01	698,43	179,08	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	3 490,80	3 657,55	104,78	увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РТП "Казводхоз"
5.5	обязательные виды страхования	-//-	184,04	236,20	128,34	увеличение страховой премии по договору
5.6	другие затраты	-//-	5 903,14	13 689,87	231,91	
	в том числе:	-//-				
	услуги ЦАПИС	-//-		3 052,40	-	не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты	-//-	3 806,40	5 925,64	155,68	увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
	услуги цехов и сторонних организаций	-//-	2 096,74	4 711,83	224,72	увеличение фактической стоимости услуг автотранспортного цеха, услуги охраны объектов, услуга по очистке фильтров оголовка приемного колодца насосной станции 1-го под.
II.	Расходы периода, всего	-//-	7 076,04	7 983,33	112,82	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	7 076,04	7 983,33	112,82	
	в том числе:	-//-				
6.1.	заработная плата	-//-	1 490,70	1 920,90	128,86	в связи с повышением заработной платы в 2016 году
6.2.	социальный налог	-//-	147,58	190,20	128,88	в связи с повышением затрат по заработной плате
6.3.	налоги	-//-	5 437,76	5 437,76	100,00	
6.4.	другие расходы	-//-		434,47		не предусмотрено в тарифной смете
III	Всего затрат	-//-	39 245,73	70 879,84	180,61	
IV	Прибыль	-//-	-	22 328,03		
V	Всего доходов	-//-	28 642,49	16 305,75	56,93	
VI	Объем оказываемых услуг	-//-				
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	-//-	2 884,91	2 454,63	85,09	снижение объема потребления АО "Актобе ТЭЦ" в 2016 году
	в т.ч. отпуск на сторону	-//-	2 196,51	1 337,92	60,91	снижение объема потребления АО "Актобе ТЭЦ" в 2016 году
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	-//-	13,60	28,88	212,26	
	Затраты на товарный объем	-//-	29 880,88	38 633,78	129,29	
VII	Тариф (тенге без НДС)	-//-	13,04	13,04	100,00	

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 "26" апреля 2017 г.