

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Отчет об исполнении тарифной сметы
 на услуги водохозяйственной системы (подача технической воды по распределительным сетям)
 за 2015 год

(смета изменена по Приказу ДАРЕМ Акт. области от 25 ноября 2015 г. № 244-ОД)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические показатели за 2015 год	% выполнения	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	20679,57	60184,37	291,03	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	3797,91	4781,94	125,91	
	в том числе:					
1,1	сырье и материалы	тыс. тенге	85,65	356,46	416,18	повышение цен на материалы
1,2	ГСМ	тыс. тенге	0,00	291,02		в утвержденной тарифной смете не предусмотрены ГСМ, фактически на данную статью отнесены расходы: литол - для смазки подшипников насосных установок в эксплуатационный период, дизельное топливо - для откачки талых вод в паводковый период
1,3	эл.энергия	тыс. тенге	3712,26	4134,47	111,37	увеличение объемов и стоимости электроэнергии
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11332,60	13648,48	120,44	
	в том числе:					
2,1	заработная плата	тыс. тенге	10434,98	12458,36	119,39	по факту увеличение заработной платы по цеху в связи с повышением заработной платы с момента последнего утверждения тарифа
2,2	социальный налог	тыс. тенге	897,62	1190,12	132,59	за счет увеличения з/п
3.	Амортизация	тыс. тенге	403,50	20293,66	5029,41	в связи с проведением капитального ремонта насосной станции 1го подъема в 2014 году, а также приобретения ОС в 2015 году
4.	Ремонт, всего	тыс. тенге	467,27	6771,75	1449,22	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт,исприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	467,27	6771,75	1449,22	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4678,29	14688,54	313,97	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс. тенге	63,80	112,74	176,71	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.3	охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	351,30	612,08	174,23	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4	плата за использование природных ресурсов	тыс. тенге	298,80	1941,31	649,70	увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РГП "Казводхоз"
5.5	обязательные виды страхования	тыс. тенге	196,35	287,89	146,62	увеличение страховой премии по договору
5.6	другие затраты	тыс. тенге	3768,04	11734,52	311,42	
	в том числе:					
	услуги ЦАПИС	тыс. тенге	1394,90	1638,06	117,43	удорожание материалов и запасных частей к оргтехнике, программного обеспечения и т.д.
	энергозатраты	тыс. тенге	1177,14	4778,56	405,95	увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
	услуги цехов и сторонних организаций	тыс. тенге	1196,00	5317,89	444,64	увеличение фактической стоимости услуг автотранспортного цеха, услуги охраны объектов, зарыбление (затраты по зарыблению не предусмотрены в действующей тарифной смете)
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1160,67	2822,29	243,16	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1160,67	2822,29	243,16	
	в том числе:					
6,9	налоги	тыс. тенге	1160,67	1160,67	100,00	
6,10	другие расходы	тыс. тенге	0,00	1661,62		
III	Всего затрат	тыс. тенге	21840,25	63006,66	288,49	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0,00	-26149,58		
V	Всего доходов	тыс. тенге	14386,09	11197,37	77,83	
VI	Объем оказываемых услуг					
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс. куб. м.	1993,27	1807,72	90,69	снижение объема потребления АО "Актюбе ТЭЦ" в 2015 году
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс. куб. м.	1376,66	1071,52	77,83	
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	10,96	34,85	318,10	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	15084,04	37346,95	247,59	
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	10,45	10,45	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 Актюбинская область, г. Актюбе
 Кужахметова Ардак (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Тиль В.В.
 Дата 25 ноября 2016 г.