

Отчетная смета на услуги по производству тепловой энергии
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
за 2015 год

Приложение 2
Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (твары, работы)
субъектов естественных монополий

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято уполномоченным органом 1 июля 2014 г.	2015 г.	Отклонение		примечание
					%		
1	2	3	4	5	6	7	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	653 893,52	1 644 432,88	251,48		
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	-//-	372 868,70	720 285,81	193,17		
1.1	сырье и материалы	-//-	14 007,70	30 613,72	218,55		увеличение стоимости: соли с 5214,0 тенге /тонна до 5555,0 тенге /тонна,
1.3	топливо	-//-	250 273,00	530 214,22	211,85		увеличение стоимости мазута и угля, в утвержденной тарифной смете не приняты затраты на топливо согласно расчетов
1.4	энергия покупная	-//-	108 588,00	159 457,86	146,85		увеличение стоимости: - электроэнергии с 3,2 тенге за кВтчас до 4,58 тенге за кВтчас
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	-//-	124 298,22	120 461,99	96,91		
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	113 101,22	109 610,54	96,91		перевод работников на летний период на другие участки в связи со снижением объем производства тепловой энергии (подача только горячей воды)
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	-//-	11 197,00	10 851,44	96,91		увеличение ФЗП
3	Амортизация	-//-	110 600,00	117 935,99	106,63		ввод объектов после капитальных ремонтов
4	Ремонт, всего в т.ч	-//-	46 126,60	232 953,97	505,03		
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	46 126,60	232 953,97	505,03		увеличение объемов работ, повышение стоимости работ и материалов)
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	-//-	0,00	452 795,12			затраты не включенные в смету утвержденную уполномоченным органом
5.1	плата за использование водных источников	-//-		98,73			
5.2	плата за эмиссию в окружающую среду	-//-		24 134,28			
5.3	НДС не относимый в зачет	-//-		57,81			
5.4	плата за использование земельных участков	-//-		242,63			
5.5	услуги по уборке помещений	-//-		3 087,76			
5.6	коммунальные услуги	-//-		18 193,93			
5.7	медицинские услуги	-//-		1 372,46			
5.8	прочие услуги	-//-		16 525,74			
5.9	услуги печатных изданий	-//-		11,64			
5.10	услуги охраны	-//-		12 294,02			
5.11	материалы	-//-		1 325,32			
5.12	охрана труда и техника безопасности	-//-		7 999,72			
5.13	страхование	-//-		18 745,92			
5.14	услуги цехов	-//-		94 189,14			
5.15	энергетические (вода тех.)	-//-		41 133,20			
5.16	энергетические (сжатый воздух)	-//-		4 093,99			
5.17	энергетические (теплоэнергия)	-//-		208 757,88			
5.18	услуги по охране окружающей среды	-//-		530,95			
II	Расходы периода, всего	-//-	0,00	0,00			
III	Всего затрат	-//-	653 893,52	1 644 432,88	251,48		
IV	Прибыль (-убыток) всего	-//-		-1 101 381,42			
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	-//-		-584 995,76			
V	всего доходов на сторону	-//-	286 938,14	288 440,31	100,52		
VI	Объем производства тепловой энергии	Гкал	619 670,00	514 628,53	83,05		снижение потребностей собственных подразделений
VII	Объемы оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	271 920,00	273 343,55	100,52		увеличение количества абонентов в связи с вводом новых объектов г. Аксу
VIII	Себестоимость производства 1гкал	тенге/Гкал	1 055,23	3 195,38	302,81		
IX	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	286 937,77	873 436,08	304,40		
X	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1 055,23	1 055,23	100,00		

Наименование организации

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Адрес

Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе

Телефон

87132-900-308

Адрес электронной почты

Kazchrome@erg.kz

фамилия, имя, отчество исполнителя

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

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

М.П.

Дата "28" апреля 2016 г.