

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"

Исполнение тарифной сметы  
 на услуги водозащитной системы (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям)  
 за 2015 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Утверждено уполномоченным органом	Факт 2015 г.	% выполнения	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>29 732,24</b>	<b>52 153,28</b>	<b>175,4</b>	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 244,90	8 476,65	161,6	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	0,00	367,50	0,0	не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	ГСМ	тыс.тенге	0,00	201,71		не предусмотрено в тарифной смете
1.3.	эл.энергия	тыс.тенге	5 244,90	7 907,44	150,8	увеличение объемов и стоимости электроэнергетики
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	14 249,30	17 342,43	121,7	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	12 965,70	15 920,68	122,8	фактически сложившаяся з/п
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 283,60	1 421,75	110,8	
3.	Амортизация	тыс.тенге	3 410,00	6 600,20	193,6	в утвержденной тарифной смете предусмотрено исполнение инвестиционной программы на 2015 год, по факту отражено начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	1 323,43	4 456,02	336,7	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс.тенге	1 323,43	4 456,02	336,7	увеличение объема работ и стоимости материалов
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	5 504,61	15 277,98	277,5	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	тыс.тенге	73,20	112,74	154,0	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.2.	транспортировка грузов сторонними организациями	тыс.тенге	0,00			
5.3.	охрана труда и техники безопасности	тыс.тенге	729,90	782,09	107,1	увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4.	плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге	1 230,50	3 906,42	317,5	пересчет НДСП
5.5.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	473,01	460,81	97,4	в связи со снижением фактической численности (утверждено 16,6 чел., фактически 15 чел.)
5.6.	другие затраты	тыс.тенге	2 998,00	10 015,93	334,1	
	в том числе:					
	услуги ЦАПИС	тыс.тенге	0,00	1 638,06	0,0	в тарифной смете не предусмотрены
	энергозатраты	тыс.тенге	0,00	4 616,06	0,0	в тарифной смете не предусмотрены
	АТЦ	тыс.тенге	0,00	903,03	0,0	в тарифной смете не предусмотрены
	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	2 998,00	2 858,77	95,4	снижение затрат по мониторингу подземных вод в связи со снижением стоимости услуг подрядчика
II.	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>8 892,43</b>	<b>9 314,52</b>	<b>104,7</b>	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	8 892,43	9 314,52	104,7	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата АУП	тыс.тенге	926,10	946,32	102,2	фактически сложившаяся з/п
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	91,70	93,69	102,2	
6.3.	налоги	тыс.тенге	7 874,63	7 874,63	100,0	
6.4.	другие расходы	тыс.тенге	0,00	399,88	0,0	прочие затраты
III	<b>Всего затрат</b>		<b>38 624,67</b>	<b>61 467,80</b>	<b>159,1</b>	снижение объемов объясняется работой ПЦ№4 не в полную мощность
IV	Прибыль		0,00	-11 611,29		
V	Всего доходов	тыс. тенге	12 939,10	14 566,34	112,6	снижение объемов собственного потребления за счет работы ПЦ№4 не в полную мощность
VI	Объем производства - всего (тыс. м <sup>3</sup> )	тыс.куб.м.	1 093,40	891,76	81,6	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.куб.м.	366,26	379,78	103,7	
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	35,33	68,93	195,1	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	12 939,97	26 177,63	202,3	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	35,33	39,33	111,3	

Наименование организации  
 Адрес  
 Телефон  
 Адрес электронной почты  
 фамилия и телефон исполнителя  
 Президент АО "ТНК "Казхром"  
 М.П.



Акционерное общество "Традиционная компания Казхром"  
 Республика Казахстан, 020008 Актюбинская область, г. Актюбе  
 Т/Ф 2-390-308  
 kazhrome@erg.kz  
 Кухаркина А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
 Тиль В.В.  
 12 сентября 2016 г.