

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче пожарно-питьевой воды
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"

за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДАРЕМ Приказом № 250-ОД от 29.11.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 г.	Отклонение	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	69 762,98	176 191,89	253%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	24 144,23	43 861,00	182%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	17 361,34	36 694,10	211%	увеличение стоимости алюминия серноокислого 2 раза, увеличение себестоимости воды для переработки
1.2	энергия покупная	тыс. тенге	6 782,89	7 166,90	106%	увеличение количества кВт часов в связи с проведением ремонтов на водоводах и насосах
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	30 739,74	35 475,92	115%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	27 970,65	32 280,18	115%	За счет индексации заработной платы. Также увеличение ФЗП за счет постоянной ежемесячной выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией)
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	2 769,09	3 195,74	115%	
3	Амортизация	тыс. тенге	12 480,59	38 297,46	307%	увеличение за счет ввода нового оборудования (водоводов после капремонта, приобретение нового оборудования: насосов, термостата, электролизной установки)
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	2 398,42	2 874,30	120%	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	2 398,42	2 874,30	120%	увеличение объемов работ, и стоимости материалов (электроды графитовые, задвижки, трубу, уголок, электроды сварочные и т.д.)
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	0,00	55 683,22		Не учтено в утвержденной смете ДКРЕМиЗК Кроме этого, по факту 2016 года произошло увеличение стоимости обязательного медицинского осмотра с 2200 тенге до 2310 тенге на 1 работника; увеличение стоимости 1 posto-часа услуги охраны ТОО "Тарлан-Секьюрити" с 1083 тенге до 1103 тенге; увеличение стоимости спецодежды, средств индивидуальной защиты, увеличение страховых выплат, услуги сторонних организаций производственного характера.
5.1	коммунальные услуги	тыс. тенге	0,00	1 112,02		
5.2	медицинские услуги	тыс. тенге	0,00	798,26		
5.3	прочие услуги	тыс. тенге	0,00	757,30		
5.4	услуги печатных изданий	тыс. тенге	0,00	33,00		
5.5	услуги охраны	тыс. тенге	0,00	1 480,11		
5.6	материалы	тыс. тенге	0,00	826,47		
5.8	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	0,00	1 555,27		
5.9	страховые платежи	тыс. тенге	0,00	10 334,22		
5.10	услуги цехов	тыс. тенге	0,00	6 813,10		
5.11	энергетические (пожарно-питьевая вода)	тыс. тенге	0,00	30 325,97		
5.12	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге	0,00	1 647,50		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 149,62	7 523,31	654%	
6.	общие административные расходы всего, в том числе	тыс. тенге	1 149,62	7 523,31	654%	За счет индексации заработной платы, также увеличение ФЗП за счет постоянной ежемесячной выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией)
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 035,92	6 845,60	661%	
6.2.	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	113,70	677,71	596%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	70 912,60	183 715,21	259%	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге		-103 137,39		
IV	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-7 048,07		
V	Всего доходов	тыс. тенге	70 912,60	80 577,82	114%	
V	всего доходов на сторону	тыс. тенге	6 187,08	5 505,78	89%	
VI	Объем производства пожарно-питьевой воды всего	тыс. м3	1 359,84	1 609,37	118%	
	нормативные потери	тыс. м3	236,59	235,75	100%	снижение потерь
		%	14,82	14,65	99%	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	118,64	109,97	93%	снижение потребления сторонними организациями.
VIII	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	52,15	114,15	219%	
IX	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	6 186,81	12 553,73	203%	
X	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	52,15	52,15	100%	

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

87132-900-308

kazchrome@erg.kz

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

Тиль В.В.

Дата "26" апреля 2016 г.

