

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водохозяйственной системы
 по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 5 месяцев 2016 года

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели за 5 месяцев 2016 г.	Отклонение +,-	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего					
		тыс.тенге	218019,9	209085,5	-8934,4	95,9
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	73947,6	47302,2	-26645,4	64,0
1.2	Энергия	тыс.тенге	72388,3	45840,5	-26547,8	63,3
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1559,3	1461,7	-97,6	93,7
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	83184,1	41335,6	-41848,5	49,7
2.1	З/ плата	тыс.тенге	75690,7	37768,9	-37921,8	49,9
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	7493,4	3566,7	-3926,7	47,6
3.	Амортизация	тыс.тенге	19536,6	78515,8	58979,2	401,9
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	947,9	2340,1	1392,2	246,9
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	947,9	2340,1	1392,2	246,9
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	40403,7	39591,8	-811,9	98,0
	в том числе					
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1776,6	483,4	-1293,2	27,2
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	28016,9	25594,8	-2422,1	91,4
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	15261,1	14370,8	-890,3	94,2
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12755,8	11224,0	-1531,8	88,0
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1784,9	1048,8	-736,1	58,8
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	13,4	0,0	-13,4	0,0
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8811,9	12464,8	3652,9	141,5
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	46352,9	26570,3	-19782,6	57,3
6.	общехозяйские расходы, в том числе	тыс.тенге	46352,9	26570,3	-19782,6	57,3
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2782,3	3382,1	599,8	121,6
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2531,7	3106,8	575,1	122,7
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	250,6	275,3	24,7	109,9
6.1.3.	налог на имущества	тыс.тенге	43407,2	23148,0	-20259,2	53,3
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	40,2	-123,2	24,6
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	0,0	-15,4	0,0
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	40,2	-107,8	27,2
III	Всего затрат	тыс.тенге	264372,8	235655,8	-28717,0	89,1
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-39676,2	-39676,2	
V	Всего доходов	тыс.тенге	264 384,4	57 183,0	-207201,4	21,6
	в том числе от товарной продукции	тыс.тенге	54 604,4	15 213,8	-39390,6	27,9
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	4707,7	1702,8	-3004,9	36,2
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	972,3	396,6	-575,7	40,8
	себестоимость 1м3 холодной воды	тенге	56,16	138,39	82,2	246,4
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	54 603,7	54890,0	286,3	100,5
	Нормативные потери	%	9,7	54,7	45,0	563,9
VII	Тариф (без НДС)	тенге	56,16	38,36	-17,8	68,3
	Справочно				0,0	
8	Среднесписочная численность персонала	человек	91	91	0,0	100,0
	в том числе				0,0	
8.1.	производственного	человек	84	84	0,0	100,0
8.2.	административного	человек	7	7	0,0	100,0
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	71 632,23	224 591,76	152959,5	313,5
	в том числе				0,0	
9.1.	производственного	тенге	75 089,98	89 925,95	14836,0	119,8
9.2.	административного	тенге	30 139,29	88 765,71	58626,4	294,5

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 "10" июня 2016 г.