

Донской ГОК – филиал АО "ТНК "Казхром"
(наименование субъекта)

Отчет об исполнении тарифной сметы
услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки
по регулируемым услугам ДГОК-филиала АО "ТНК "Казхром" за 2016 г.

Наименование показателей*	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год	Фактически сложившиеся показатели за 2016 год тарифной сметы	Отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс.тенге	204163,9	226865,0	111,12%	
Материальные затраты, всего, в т.ч.	-> -	34138,4	34662,3	101,53%	
Сырье и материалы	-> -	23081,9	23281,9	100,87%	в связи с увеличением объема производства, также из-за погодных условий.
Топливо	-> -	8011,1	8181,1	102,12%	в связи с увеличением объема производства, также из-за погодных условий привело к увеличению расхода зимнего топлива.
Электроэнергия	-> -	3045,4	3199,4	105,06%	в связи с увеличением объема производства, также из-за погодных условий привело к увеличению электроэнергии.
Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	-> -	29665,7	40624,1	136,94%	Увеличение за счет постоянной ежемесячной выплаты из фонда первого руководителя. Нормативная численность утверждена на 2016 год в количестве 30 человек, - производственный и обслуживающий персонал - 30 человек;
заработная плата производственного персонала	-> -	26993,4	36598,3	135,58%	Фактически на данной услуге задействовано 38 человек.
социальный налог	-> -	2672,3	4025,8	150,65%	- производственный и обслуживающий персонал - 38 человек; В тарифе не предусмотрены (не были утверждены) машинисты и помощники путевых машин в количестве 7
Амортизация	-> -	84280,1	88211,2	104,66%	Увеличение амортизационных отчислений за счет произведенной замены оборудования и ремонтами, приводящие к увеличению стоимости основных средств, связанных с жд путями.
Ремонт, всего, в т.ч.	-> -				
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	-> -				
Прочие затраты (расшифровать)	-> -	3365,3	3474,0	103,23%	
в том числе:					
охрана труда и техника безопасности	-> -	2026,9	2067,2	101,99%	В тарифе не предусмотрены (не были утверждены) машинисты и помощники путевых машин в количестве 7 человек и один газосварщик, которые на прямую связаны с данной услугой.
обязательные виды страхования	-> -	1338,4	1406,8	105,11%	увеличение ставки выплат по страхованию.
Расходы периода всего, в т.ч.	-> -				
Заработная плата административного персонала	-> -				
социальный налог	-> -				
Налоги	-> -				
Прочие расходы (расшифровать)	-> -	52714,4	59893,4	113,62%	
в том числе:					
услуги охранных организаций	-> -	28743,7	28915,0	100,60%	В утвержденной тарифной смете на услуги охраны ТОО «Тарлан-Секьюрити» предусмотрен тариф 990 тенге без НДС за один поста час. Фактически цена в 2016 году увеличилась и составила 1 011 тенге без НДС за один поста час.
услуги весов	-> -	2300	2300,0	100,00%	
услуги цехов	-> -	21670,7	28678,4	132,34%	В данной статье предусмотрены расходы на коммунальные и автотранспортные услуги. Увеличение фактических затрат по услуге водоснабжения, водоотведения и тепловой энергии относительно утвержденной сметы 485,7 т.т. в утвержденной смете цена холодной воды 56,16 т.т за т.м3, фактическая 123,40 т.т за т.м3; в утвержденной смете цена канализации 36,81 т.т за т.м3, фактическая 54,73 т.т за т.м3; в утвержденной смете цена тепловой энергии 2513,70 т.т за т.м3, фактическая 3047,2 т.т за т.м3. Ком услуги Энергоцеха на затраты ЖДЦ ДГОК ложатся по фактической себестоимости.
Расходы на выплату вознаграждений	-> -				
Всего затрат на предоставление услуг	-> -	204163,9	226865,0	111,12%	
Прибыль (-убыток)	-> -	-	473,5		
Затраты на сторону	-> -	3 387,8	3 846,6	113,54%	
Всего доходов	-> -	204 163,9	198 938,6	-5225,35	
Всего доходов на сторону	-> -	3 387,8	3 373,1	99,57%	Действующий тариф 296,42 тенге за 1 вагона-часа (без НДС) был утвержден приказом Департамента АРЕМ по Актыбинской области от 26.02.2016 г. № 31-ОД с вводом в действие с 1 мая 2016 г, тем самым привело к снижению дохода в целом за год.
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	вагоно-часы	688763	689447,0	100,10%	
в том числе на сторону (ТОО "Акжар-хром")	вагоно-часы	11429	11690,0	102,28%	В связи с увеличением потребности единственного потребителя ТОО "Акжар-хром"
Нормативные технические потери	%				
Тариф (без НДС)	тыс.тенге	296,42	296,42	100%	

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

АО "Транснациональная компания Казхром"
ин. 030008 Актыбинская область, г. Актобе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
15) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Тиль В.В.

М.П.

ФИО, подпись
Дата 26 апреля 2016 г.