

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"  
 Отчет  
 об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству,  
 по передаче и распределению тепловой энергией  
 за 2015 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед.изм.	Утверждено в тарифной смете	Факт 2015 г.	% выполнения	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставленные услуг - всего</b>	тыс.тенге	43 161,60	58 505,67	135,6	
	в том числе:					
1.	<b>Материальные затраты , всего</b>	тыс.тенге	36 826,14	49 830,85	135,3	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 553,50	2 853,34	183,7	Превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и цен на материалы
1.2.	топливо, в том числе	тыс.тенге	33 949,89	38 220,31	112,6	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	33 879,05	38 135,47	112,6	Превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и цены на газ
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	70,85	84,84	119,7	Превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару
1.2.3.	вода	тыс.тенге	1 322,75	8 757,20	662,0	Превышение затрат на воду за счет объема оказываемых услуг и объема потребности
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	4 975,46	6 207,79	124,8	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	4 527,26	5 435,19	120,1	в связи с повышением заработной платы в 2014 году
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	448,20	772,60	172,4	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	<b>Амортизация</b>	тыс.тенге	1 360,00	2 467,03	181,4	в утвержденной тарифной смете предусмотрено исполнение инвестиционной программы на 2014 год по приобретению повысительных насосов обратного осмоса, по факту отражено начисление износа на ОС
II	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	43 161,60	58 505,67	135,6	
	в том числе за I Гкал	тенге	744,47	862,69	115,9	
III	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0	-1 348,26	0,0	
IV	<b>Всего доходов (товарная продукция)</b>	тыс.тенге	43 161,60	8 490,68	19,7	
V	<b>Объем оказываемых услуг</b>	Гкал	57 976	67 818,00	117,0	На время формирования тарифной сметы объем оказываемых услуг в виде пара был ниже, чем по факту по причине проведения плановой инспекции "С" (капитального ремонта) газовой турбины
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал		11 405,00		потребитель ТОО "Лотос Актобе", в тарифной смете отпуск на сторону отдельно не выделен
	Себестоимость I Гкал	тенге		0,86		
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		9 838,94		
VI	<b>Нормативные потери</b>		0	0,00		
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	744,47	744,47	100,0	

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе  
 Телефон: 87132-900-308  
 Адрес электронной почты: kazchrome@erg.kz  
 фамилия и телефон исполнителя: Кузахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Президент АО "ТНК "Казхром" Тиль В.В.

М.П.

Дата: "12" апреля 2016 г.

