

Актыобинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"  
наименование субъекта  
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги  
на услуги водохозяйственной системы (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям)  
за 2016 год

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая  
Представляет: субъекты естественной монополии, за исключением  
региональной электросетевой компании  
Куда представляется форма: Удепартамент Комитета по регулированию  
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  
экономики Республики Казахстан по Актыобинской области  
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ДКРЕМиЗК №62-ОД от 03.04.15	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b>	тыс. тенге	31 703,73	60 205,59	189,9	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	5 591,70	11 300,10	202,1	
	в том числе:					
1.1.	сырье и материалы	-//-		110,3	0,0	не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	ГСМ	-//-		467,2		не предусмотрено в тарифной смете
1.3.	эл.энергия	-//-	5 591,70	10722,6	191,8	увеличение объемов и стоимости электроэнергии
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	15 175,50	19 001,87	125,2	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	-//-	13 808,50	17469,3	126,5	в связи с повышением заработной платы в 2016 году
2.2.	социальный налог	-//-	1 367,00	1532,6	112,1	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	-//-	3 682,00	4309,04	117,0	Фактическое начисление износа на ОС. В утвержденной смете сумма утвержденной инвестпрограммы. Фактическое исполнение составило 11969,34 т.т. (исполнена в полном объеме)
4.	Ремонт, всего	-//-	1 409,45	6 065,92	430,4	рост затрат связан с проведением ремонтных работ на насосных станциях и ростом стоимости работ ремонтных цехов
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	1 409,45	6065,9	430,4	увеличение объема работ и стоимости материалов
5.	Прочие затраты, всего	-//-	5 845,08	19 528,66	334,1	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи	-//-	77,96	202,1	259,3	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.2.	транспортировка грузов сторонними организациями	-//-				
5.3.	охрана труда и техники безопасности	-//-	777,30	1000,34	128,7	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.4.	плата за использование природных ресурсов	-//-	1 290,00	4667,667	361,8	пересчет НДС
5.5.	обязательные виды страхования	-//-	506,95	510,04	100,6	увеличение страховой премии по договору
5.6.	другие затраты	-//-	3 192,87	13 148,48	411,8	
	в том числе:					
	услуги ЦАПИС			3052,4	0,0	не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты			6322,4	0,0	не предусмотрено в тарифной смете
	АТЦ			1246,4	0,0	не предусмотрено в тарифной смете
	услуги сторонних организаций	-//-	3 192,87	2527,26	79,2	Снижение затрат по мониторингу подземных вод, в связи со снижением стоимости подрядчика. Экономия, полученная в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» была направлена на приобретение электронасоса агрегата насосного ЭЦВ 8-65-110 65 м <sup>3</sup> /ч и обустройство дороги от скважины №1 до скважины №8» на общую сумму 9769 тыс. тенге.
II.	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	8 958,53	10 384,81	115,9	
6.	Общие и административные расходы, всего		8 958,53	10 384,81	115,9	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата	-//-	986,30	1920,9	194,8	в связи с повышением заработной платы в 2016 году
6.2.	социальный налог	-//-	97,60	190,2	194,9	в связи с повышением затрат по заработной плате
6.3.	налоги	-//-	7 874,63	7874,6	100,0	
6.4.	другие расходы	-//-	0,00	399,1		не предусмотрено в тарифной смете
III	<b>Всего затрат</b>		40 662,26	70 590,40	173,6	
IY	Прибыль		0,00	-12913,9		
Y	Всего доходов	тыс. тенге	13 620,60	16378,4	120,2	
YI	Объем производства - всего (тыс. м <sup>3</sup> )	тыс. м <sup>3</sup>	1 093,40	1003,4	91,8	снижение объемов собственного потребления за счет работы ПЩ№4 не в полную мощность
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м <sup>3</sup>	366,26	416,4	113,7	за счет увеличения объема потребления АО ТЭЦ и ТОО «Лотос-Актобе»
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	37,20	70,35	189,1	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	13 620,60	29 292,38	215,1	
YII	Тариф (без НДС)	тенге	39,33	39,33	100,0	

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

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

М.П.

Дата "06" апреля 2017 г.