

Отчетная смета на услуги водоснабжения технической водой
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Принято уполномоченным органом	факт 2015 г.	Отклонение	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	47 843,95	99 288,08	207,52	
1	Материальные затраты, всего в	-//-	11 209,97	16 618,02	148,24	
1.1	сырье и материалы	-//-	0,00	0,00		
1.2	энергия покупная	-//-	11 209,97	16 618,02	148,24	увеличение стоимости КвтЧас с 3,090тенге до 4,81 тенге
2	Затраты на оплату труда, всего в	-//-	17 195,83	22 961,49	133,53	
2.1	заработная плата производственного персонала	-//-	15 646,80	20 893,05	133,53	тариф утвержден в 2013 г., за период с 2013 по 2015 г. проводилось неоднократное индексация тарифов и окладов работников АкСЗФ
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	-//-	1 549,03	2 068,44	133,53	увеличение ФЗП
3	Амортизация	-//-	15 583,31	28 193,08	180,92	ввод новых объектов и объектов после капитальных ремонтов
4	Ремонт, всего в т.ч	-//-	2 560,22	2 635,75	102,95	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	-//-	2 560,22	2 635,75	102,95	увеличение стоимости материалов на ремонты
5	Прочие затраты, всего, вт.ч.	-//-	1 294,62	28 879,73	2 230,75	
5.1.	плата за пользование водными источниками	-//-	1 294,62	3 136,97	242,31	увеличение платы за использование водных источников с 235,01 тенге /м3 до 529,06 тенге /м3
5.2.	охрана труда и техника	-//-		1 378,73		не предусмотрено в утвержденной смете
5.3.	страховые платежи	-//-		5 360,33		
5.4.	материалы	-//-		363,78		
5.5.	энергетические (речная вода)	-//-		7 657,67		
5.6.	энергетические (кислород)	-//-		425,31		
5.7.	услуги цехов	-//-		9 347,63		
5.8.	услуги охраны	-//-		553,11		
5.9.	прочие услуги	-//-		70,24		
5.10.	услуги печатных изданий	-//-		3,21		
5.11.	медицинские услуги	-//-		164,32		
5.12.	аренда водоприёмного колодца	-//-		418,43		
II	Расходы периода, всего	-//-	0,00	0,00		
III	Всего затрат	-//-	47 843,95	99 288,08	207,52	
IV	Прибыль (-убыток) всего	-//-	100,00	-51 965,24	-51 965,24	
	из них прибыль (-убыток) от	-//-		-493,56		
V	Всего доходов	-//-	47 943,95	47 322,83	98,70	
	всего доходов на сторону	-//-	651,43	449,29	68,97	
VI	Объем производства свежечерной воды всего	тыс. м3	7 115,43	7 023,25	98,70	снижение объема производства согласно потребностей подразделений завода
	нормативные потери	тыс. м3	551,44	477,62	86,61	снижение нормативных потерь в результате проведения мероприятий по инвестированию в активы СЕМ
		%	7,19	6,80	94,58	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	96,68	66,68	68,97	снижение потребности Садоводства "Ягодка" -
VIII	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	6,74	14,14	209,85	
IX	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	651,43	942,86	144,74	
X	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	6,74	6,74	100,00	

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 Актыбинская область, г. Актобе

87132-900-308

Kazchrome@erg.kz

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

Тиль В.В.

Дата " 28 " апреля 2016 г.

8