

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги канализационной системы  
 по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром"  
 Отчетный период 2015 год

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение +,-	Отклонение, в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>i</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	61530,4	118481,7	56951,2	192,6	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	17612,1	17757,9	145,8	100,8	
1.2	Энергия	тыс.тенге	17612,1	17757,9	145,8	100,8	увеличение объемов э/энергии в связи с увеличением объемов сбора сточных вод
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	21313,6	55643,4	34329,8	261,1	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	19393,6	50129,2	30735,6	258,5	в действующей т/с не предусмотрено повышение с 01.06.2012, с 01.04.2014 г.
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	1920,0	5514,2	3594,2	287,2	
3.	Амортизация	тыс.тенге	4141,7	14615,8	10474,1	352,9	в действующей т/с предусмотрена только сумма инвестиционной программы
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	946,15	1674,8	728,7	177,0	рост цен на материалы
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	946,15	1674,8	728,7	177,0	
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	17516,87	28789,72	11272,8	164,4	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1078,6	2556,6	1478,0	237,0	увеличение ставки выплат по страхованию
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	11729,37	20313,8	8584,4	173,2	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10588,44	17646,2	7057,8	166,7	увеличение себестоимости 1 маш/часа и 1 анализа,
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1140,93	2667,6	1526,7	233,8	удорожание услуг сторонних организаций
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2409,4	2909,5	500,1	120,8	увеличение цен на спецодежду, на молоко
5.4.	Арендная плата за пользование З/У	тыс.тенге	40,3	42,6	2,3	105,7	
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2259,2	2967,2	708,0	131,3	
ii	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	2539,4	9248,3	6708,9	364,2	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	2539,4	9248,3	6708,9	364,2	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2446,0	8856,1	6410,1	362,1	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2225,7	7978,5	5752,8	358,5	в действующей т/с не предусмотрено повышение с 01.06.2012, с 01.04.2014 г.
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	220,3	877,6	657,3	398,4	
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	392,2	298,8	419,9	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	9,2	0,4	104,5	
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	383,0	298,4	452,7	увеличение ставки выплат по страхованию
iii	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	64069,8	127730,0	63660,1	199,4	
iv	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	542,6	-27059,5			
v	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	64 612,4	67057,1	2444,7	103,8	
	в том числе от товарной продукции	тыс.тенге	31 073,1	28394,0	-2679,1	91,4	
vi	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2568,7	2716,0	147,3	105,7	
	в том числе отпуском товарной продукции	тыс.м3	1 234,3	1179,2	-55,1	95,5	установка ПУ населением
	себестоимость 1м3	тенге	24,94	47,03	22,1	188,5	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	30 812,5	55453,5	24641,0	180,0	
vii	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	25,15	25,15	0,0		
	Справочно						
8	Среднесписочная численность персонала	человек	55	55	0,0	0,0	
	в том числе						
8.1.	производственного	человек	51	51	0,0	0,0	
8.2.	административного	человек	4	4	0,0	0,0	
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	32 756,52	88 041,97	55285,5	268,8	
	в том числе						
9.1.	производственного	тенге	31 688,89	81 910,46	50221,6	258,5	
9.2.	административного	тенге	46 368,75	166 218,75	119850,0	358,5	

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 "21" апреля 2016 г.

