

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по подаче пожарно-питьевой воды
 Акжуского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"

за 2019 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | тарифная смета утверждена ДКРЕМЗКИПП Приказом № 199-ОД от 27.11.2018 г. | фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с января по май 2019 г. | Отклонение | Причины отклонения |
|-------|--|-------------------|---|--|------------|---|
| | | | | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 71 707,70 | 61 815,68 | 86% | |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тенге | 26 088,95 | 18 490,29 | 71% | |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 17 361,34 | 15 187,39 | 87% | увеличение стоимости соли поваренной, воды для переработки, алюминия сернокислого |
| 1.2 | энергия покупная | тыс. тенге | 8 727,61 | 3 302,90 | 38% | ожидается исполнение по итогам года за счет увеличения объема производства ППВ в сравнении с утвержденной тарифной сметой |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч. | тыс. тенге | 30 739,74 | 14 404,78 | 47% | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 27 970,65 | 13 089,31 | 47% | в связи с увеличением заработной платы в 2017 г., 2018 г. |
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 2 349,53 | 1 119,14 | 48% | |
| | обязательное медицинское страхование | | 419,56 | 196,34 | 47% | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 12 480,59 | 12 332,06 | 99% | увеличение за счет ввода нового оборудования (водоводов после капремонта, приобретение нового оборудования) |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч | тыс. тенге | 2 398,42 | 4 731,33 | 197% | сумма утвержденная в ТС затраты на материалы, фактически произошло увеличение кол-ва ремонтов, увеличение стоимости материалов, работы подразделений завода |
| 4.1 | капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 2 398,42 | 4 731,33 | 197% | |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 0,00 | 11 857,21 | | Не учтено в утвержденной смете ДКРЕМЗК |
| 5.1 | медицинские услуги | тыс. тенге | | 407,25 | | услуги по предсменному освидетельствованию и периодическим профосмотрам МЦ "Евразия" |
| 5.2 | услуги охраны | тыс. тенге | | 670,12 | | услуги по охране объектов -ТОО "Тарпан Секьюрити" |
| 5.3 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | | 913,75 | | затраты на спецодежду, спец обувь, СИЗ, лечебное питание, экспертизу промбезопасности. |
| 5.4 | обязательное страхование | тыс. тенге | | 382,12 | | страховые выплаты за ОГПО работодателя. |
| 5.5 | материалы | тыс. тенге | | 571,99 | | прочие материалы согласно потребности в производстве |
| 5.6 | услуги цехов | тыс. тенге | | 3 397,08 | | услуги складов, автотранспортного цеха, участка канализации |
| 5.7 | энергетические (пожарно-питьевая вода) | тыс. тенге | | 0,00 | | согласно потребности производства |
| 5.8 | энергетические (теплоэнергия) | тыс. тенге | | 966,54 | | |
| 5.9 | страхование | тыс. тенге | | 3 342,18 | | страхование имущества и рисков перерывов в производстве. |
| 5.10 | услуги со стороны | тыс. тенге | | 200,00 | | услуги со стороны |
| 5.12 | налоговые платежи (налог на имущество) | | | 1 006,18 | | согласно налогового законодательства |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 149,62 | 3 714,01 | 323% | |
| 6. | общие административные расходы всего, в том числе | тыс. тенге | 1 149,62 | 3 714,01 | 323% | в связи с увеличением заработной платы в 2017 г., 2018 г. |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 1 035,92 | 3 374,84 | 326% | |
| 6.2. | социальный налог | тыс. тенге | 98,16 | 288,55 | 294% | |
| | обязательное медицинское страхование | | 15,54 | 50,62 | 326% | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 72 857,32 | 65 529,69 | 90% | |
| IV | Прибыль (-убыток) всего | тыс. тенге | | -30 890,33 | | |
| | из них прибыль (-убыток) от товарной продукции | тыс. тенге | | -2 201,44 | | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 72 857,32 | 34 639,36 | 48% | |
| | всего доходов на сторону | тыс. тенге | 6 356,73 | 2 481,29 | 39% | |
| VI | Объем производства пожарно-питьевой воды всего | тыс. м3 | 1 359,84 | 646,50 | 48% | снижение потребления сторонними организациями. |
| | Объемы оказываемых услуг | тыс. м3 | 118,64 | 46,31 | 39% | |
| VII | нормативные потери | % | 14,82 | 15,08 | 102% | |
| | | тыс. м3 | 236,59 | 97,50 | 41% | |
| VIII | Тариф (без НДС) | тыс. тенге | 53,58 | 53,58 | 100% | |
| IX | Себестоимость производства 1 м3 | тыс. тенге | 53,58 | 101,36 | 189% | |
| X | Затраты на товарную продукцию | тыс. тенге | 8 366,73 | 4 682,73 | 74% | |

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе
 Телефон: 87132-900-908
 Адрес электронной почты: Kuzhrom@erg.kz
 фамилия и телефон исполнителя: Кухамметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Президент АО "ТНК "Казхром": Есенжулов А.Б.
 М.П. "21" июнь 2019 г.