

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на производство тепловой энергии
 Акского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 2019 г.

естественных монополий

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
 региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитетат по регулирование
 естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
 экономики Республики Казахстан по Актыбинской области

Срок предоставления - 1 раз в полугодие

(товары, работы) субъектов

| № п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Тарифная смета утверждена ДКРЕМИЗК и ПП Приказом №197-ОД от 27.11.2018 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2019 г. | Отклонение | примечание |
|-------|---|-------------------|---|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 914 393,90 | 1 027 220,40 | 112,34 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в том числе: | тыс. тенге | 609 053,38 | 597 494,55 | 98,10 | |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 19 392,02 | 15 488,29 | 79,87 | увеличение стоимости воды тех. пожарно-питьевой воды, соли технической |
| 1.2 | топливо | тыс. тенге | 386 691,26 | 460 302,82 | 119,04 | увеличение стоимости мазута и угля, в утвержденной тарифной смете не приняты затраты на топливо согласно расчетов |
| 1.4 | энергия | тыс. тенге | 202 970,10 | 121 703,44 | 59,96 | увеличение стоимости эл энергии |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в том числе: | тыс. тенге | 159 321,18 | 51 042,13 | 32,04 | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 144 969,23 | 46 380,85 | 31,99 | затраты летнего периода на время прекращения отопительного сезона с мая по сентябрь, затраты аккумулируются на расходах будущих периодов и будут отнесены на регулируемые услуг с октября по декабрь (методика бухучет) |
| 2.2 | обязательные отчисления от заработной платы | тыс. тенге | 12 177,41 | 3 965,56 | 32,56 | |
| | медстрахование | тыс. тенге | 2 174,54 | 695,71 | 31,99 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 119 295,74 | 103 260,64 | 86,56 | |
| | в т.ч. амортизация в инвестпрограмме | тыс. тенге | 119 295,74 | 103 260,64 | 86,56 | ввод объектов после капитальных ремонтов, приобретение нового оборудования |
| 4 | Ремонт, всего в том числе: | тыс. тенге | 11 821,02 | 104 553,32 | 884,47 | |
| 4.1 | текущий, капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы не ведущие к увеличению стоимости ОС | тыс. тенге | 11 821,02 | 104 553,32 | 884,47 | увеличение стоимости и количества материалов относительно УТС, затраты на проведение ремонтных работ подразделениями АксЭФ и сторонними организациями. |
| 5 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 2 854,38 | 166 666,82 | 5 838,99 | |
| 5.1. | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 1 698,43 | 1 107,56 | 65,21 | увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЭП |
| 5.2. | медицинские услуги | тыс. тенге | 1 155,95 | 386,29 | 33,42 | очередной медосмотр в 3-4 квартале, ожидается исполнение тарифной сметы |
| 5.3. | прочие страховые | тыс. тенге | | 16 059,07 | | |
| 5.4. | коммунальные услуги | тыс. тенге | | 8 648,53 | | |
| 5.6. | услуги по уборке помещений | тыс. тенге | | 1 545,75 | | |
| 5.8. | услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений | тыс. тенге | | 10,04 | | |
| 5.9. | услуги охраны | тыс. тенге | | 6 470,62 | | |
| 5.9. | прочие услуги | тыс. тенге | | 421,89 | | |
| 5.10. | плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | тыс. тенге | | 60,54 | | |
| 5.11. | плата за эмиссии загрязнения окружающей среды | тыс. тенге | | 19 086,65 | | затраты не принятые в утвержденной тарифной смете |
| 5.12. | плата за использованием земельными участками | тыс. тенге | | 4,82 | | |
| 5.13. | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | | 3 642,59 | | |
| 5.14. | услуги цехов | тыс. тенге | | 62 678,90 | | |
| 5.15. | материалы | тыс. тенге | | 3 804,77 | | |
| 5.16. | командировочные | тыс. тенге | | 0,00 | | |
| 5.17. | услуги со стороны | тыс. тенге | | 0,00 | | |
| 5.18. | налоги | тыс. тенге | | 2 208,12 | | |
| 5.20. | Энергетические собственного производства в том числе: | тыс. тенге | 0,00 | 40 530,68 | | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 12 048,20 | 4 202,95 | 34,88 | |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | тыс. тенге | 12 048,20 | 4 202,95 | 34,88 | |
| 6.1.1 | заработная плата адм. персонала | тыс. тенге | 10 854,24 | 3 819,13 | 35,19 | затраты летнего периода на время прекращения отопительного сезона с мая по сентябрь, затраты аккумулируются на расходах будущих периодов и будут отнесены на регулируемые услуг с октября по декабрь (методика бухучет) |
| 6.1.2 | обязательные отчисления от заработной платы | тыс. тенге | 1 031,15 | 326,54 | 31,67 | |
| 6.1.3 | медстрахование | тыс. тенге | 162,81 | 57,29 | 35,19 | |
| III | Всего затрат на предоставление услуг в том числе: | тыс. тенге | 914 393,90 | 1 027 220,40 | 112,34 | |
| IV | Затраты на товарную продукцию | тыс. тенге | 435 057,46 | 566 125,29 | 130,13 | |
| | Всего доходов | тыс. тенге | 914 393,90 | 517 704,18 | 56,62 | |
| | в том числе на товарную продукцию | тыс. тенге | 435 057,46 | 276 024,30 | 63,45 | |
| V | Объем производства тепловой энергии | Гкал | 579 460,00 | 328 074,00 | 56,62 | увеличение потребностей собственных подразделений |
| VI | Объемы оказываемых услуг | Гкал | 275 700,00 | 174 919,19 | 63,45 | увеличение количества абонентов в связи с вводом новых объектов г. Аксу |
| VII | Тариф (без НДС) | тыс. тенге | 1 578,01 | 1 578,01 | 100,00 | утвержденный тариф с 01.01.2019 г. 1630,94 тенге за 1 Гкал. Самостоятельное снижение с 01.01.2019 г. 1578,01 тенге по Приказу АО ТНК Казхром №747 от 29.11.2018 г. |
| VIII | Себестоимость производства | тыс. тенге / Гкал | 1 578,01 | 3 131,06 | 198,42 | |
| IX | Прибыль убыток всего | тыс. тенге | 0,00 | -509 516,22 | | |
| | из них прибыль (убыток) от товарной продукции | тыс. тенге | 0,00 | -271 658,72 | | |

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 фамилия и телефон исполнитель
 Президент АО "ТНК "Казхром"
 М.П.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе

87132-900-308

Kazhrom@tnk.kz

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

Есенжулов А.Б.

Дата: 12.02.2019 г.



Handwritten signature