

Аккусский завод ферросплавов - филиал АО ТНК "Казхром"
 Наименование субъекта

Приложение 1
 к Правилам утверждения
 предельного уровня тарифов
 (цен, ставок сборов) и тарифных
 смет на регулируемые услуги
 (товары, работы) субъектов
 естественных монополий

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на услуги снабжения тепловой энергией
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 2019г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: 1 раз в полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
 региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию

естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
 экономики Республики Казахстан по Актыбинской области

Срок предоставления - 1 раз в полугодие

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМик Приказом №198-ОД от 27.11.2018	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2019г.	отклонения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	10 745,95	8 308,85	77%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	153,82	63,22	41%	
1.2	энергия	тыс. тенге	153,82	63,22	41%	исполнение ожидается до конца текущего года, за счет увеличения потребления электроэнергии в осенне-зимний период
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	9 394,83	6 696,68	71%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	8 548,53	6 085,13	71%	в связи с увеличением заработной платы в 2017 г., 2018 г.
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	718,10	520,28	72%	
2.4	медстрахование	тыс. тенге	128,2	91,28	71%	
3	Амортизация	тыс. тенге	641,60	446,59	70%	ввод нового оборудования
4	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	355,01	308,10	87%	
4.1.1	услуги охраны	тыс. тенге	220,55	104,96	48%	исполнение ожидается до конца текущего года
4.1.2	обязательные виды страхования	тыс. тенге	134,46	203,14	151%	увеличение стоимости по договору ОГПО работодателя в связи с увеличением ФЗП
4.2	Другие затраты в т.числе	тыс. тенге	200,69	794,26	396%	
4.2.1	материалы	тыс. тенге	134,63	208,13	155%	увеличение стоимости материалов
4.2.2	Коммунальные услуги (водоснабжениеи канализация)	тыс. тенге	66,06	25,28	38%	ожидается исполнение до конца года за счет увеличения объема потребления
4.2.3	Коммунальные услуги (расходы по содержанию помещения)	тыс. тенге		14,09		затраты не приняты в утвержденной тарифной смете
4.2.4	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге				
4.2.5	страховые платежи	тыс. тенге		42,22		
4.2.6	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге		187,60		
4.2.8	ремонт	тыс. тенге		67,35		
4.2.9	налог на имущество	тыс. тенге		215,66		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	3 014,59	4 212,13	140%	в связи с увеличением заработной платы в 2017 г., 2018 г.
	общие административные расходы, всего	тыс. тенге	3 014,59	4 212,13	140%	
	затраты на оплату всего в т.ч.	тыс. тенге	3 014,59	4 212,13	140%	
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	2 743,08	3 827,47	140%	
	соцналог	тыс. тенге	230,40	327,25	142%	
	медстрахование	тыс. тенге	41,11	57,41	140%	
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс. тенге	13 760,54	12 520,98	91%	
IV	затраты на производство тепловой энергии	тыс. тенге	435 057,36	276 024,23	63%	
		тариф т.г /Гкал	1 578,01	1 578,01	100%	
IV	затраты на передачу и распределение тепловой энергии(КГП "теплосервис-Аксу"	тыс. тенге	235 111,45	149 167,59	63%	
		тариф т.г /Гкал	852,78	852,78	100%	
V	Всего доходов на товарную продукцию	тыс. тенге	683 929,34	473 841,39	69%	
VIII	всего доходов на сторону	тыс. тенге	13 760,54	8 730,44	63%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал.	275,70	174,92	63%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал.	49,91	49,91	100%	утвержденный тариф с 01.01.2019 г. 2573,86 тенге за 1 Гкал. Самостоятельное снижение с 01.01.2019 г. 2463,64 тенге по Приказу АО ТНК Казхром №791 от 13.12.2018 г.
IX	Себестоимость реализации	тенге/Гкал.	49,91	71,58	143%	
IV	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	13 760,54	8 730,44	63%	
		Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге	0,00	36 128,59	

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актобе
 Телефон: 87132-900-308
 Адрес электронной почты: Kazochrome@erg.kz
 фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Президент АО "ТНК "Казхром": Есенжулов А.Б.
 М.П. Дата "22" июня 2019 г.



Handwritten signature