

Отчет о ходе исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения технической водой  
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"  
 за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	Утверждено ДКРМЗК и ПП по Актобинской области №200-ОД от 27.11.2018 г.	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы с января по май 2019 г.	Отклонение	Причины отклонения
					%	
1	2	3	5	10	12	7
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	83 328,34	42 115,16	50,54	
1	Материальные затраты, всего в том числе	тыс. тенге	25 308,00	5 518,96	21,81	
1.2	энергия	тыс. тенге	25 308,00	5 518,96	21,81	ожидается исполнение по итогам года за счет увеличения объема поднимавшей тех воды в сравнении с утвержденной тарифной сметой
2	<b>Затраты на оплату труда, всего в т.ч.</b>	тыс. тенге	16 963,00	4 692,13	27,66	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	15 646,80	4 263,63	27,25	в связи с увеличением заработной платы работников АксЗФ в 2017 г., 2018 г
2.2	социальный налог	тыс. тенге	1 081,50	364,54	33,71	
	Обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	234,70	63,95		
3	<b>Амортизация</b>	тыс. тенге	30 412,93	18 052,11	59,36	ввод нового оборудования, и оборудования после капитальных ремонтов
4	<b>Ремонт, всего в т.ч</b>	тыс. тенге	653,75	1 343,94	205,57	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	653,75	1 343,94	205,57	увеличение объемов работ (повышение стоимости работ оказываемых, ремонтными подразделениями АксЗФ и материалов), в тарифную смету ДКРЕМ включил на уровне утвержденных смет на текущий ремонт на 5-летний период только стоимость материалов используемых на ремонт
5	<b>Прочие затраты, всего, в том числе</b>	тыс. тенге	5 077,61	10 009,23	197,12	
5.1.	услуги охраны	тыс. тенге	707,34	207,45	29,33	увеличение стоимости посто часа согласно договора с ТОО "Тарпан-Секьюрити"
5.2.	охрана труда и техники безопасности	тыс. тенге	68,30	191,83	280,86	увеличением стоимости: спец. одежды, спец. обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания
5.3.	плата за использование природных ресурсов(воды)	тыс. тенге	3 313,50	1 148,37	34,66	увеличение платы
5.4.	плата за пользование водоприемным колодезем	тыс. тенге	418,43	165,53	39,56	увеличением стоимости аренды согласно договора с АО «БЭК».
5.5.	обязательные виды страхования	тыс. тенге	346,22	118,06	34,10	увеличение суммы по договору страхования ОГПО работодателя
5.6.	медицинские услуги	тыс. тенге	223,82	146,62	65,51	увеличение стоимости профосмотра, увеличение стоимости вакцинации
5.7.	материалы	тыс. тенге	0,00	76,39		затраты на приобретение инструментов, канцтоваров.
5.8.	энергетические (речная вода)	тыс. тенге	0,00	0,00		энергоресурсы собственного производства
5.9.	услуги цехов	тыс. тенге	0,00	1 610,52		услуги подразделения завода согласно потребности.
5.10.	налог на имущество	тыс. тенге	0,00	1 757,91		согласно налогового законодательства
5.11.	прочее страхование	тыс. тенге	0,00	4 586,56		страхование имущества и рисков перерывов в работе.
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	4 913,05	2 498,80	50,86	
	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	4 913,05	2 498,80	50,86	
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 913,05	2 498,80	50,86	в связи с увеличением заработной платы работников АксЗФ в 2017 г., 2018 г
	в том числе:	тыс. тенге		0,00		
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 470,48	2 270,60	50,79	
	социальный налог	тыс. тенге	375,51	194,14	51,70	
	Обязательное медицинское страхование	тыс. тенге	67,06	34,06		
III	<b>Всего затрат на предоставление услуг в т.ч.</b>	тыс. тенге	83 328,34	42 115,16	50,54	
	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	1 134,63	0,00	0,00	
IV	<b>Прибыль (-убыток) всего</b>	тыс. тенге		-19 755,47		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		0,00		
V	<b>Всего доходов</b>	тыс. тенге	83 328,34	22 359,69	26,83	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	1 134,63	0,00	0,00	
VI	<b>Объем оказываемых услуг всего в том числе</b>	тыс. м3	7 100,30	1 905,24	26,83	
	Объемы оказываемых услуг (на сторону)	тыс. м3	96,68	0,00	0,00	поливочный начинается с мая по сентябрь. В мае не было объема полив воды в связи с плохими погодными условиями
VII	<b>нормативные потери</b>	тыс. м3	7,39	5,63	76,21	снижение нормативных потерь в результате проведения мероприятий по инвестированию в активы СЕМ
		%	566,58	107,30	18,94	
VIII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тыс. тенге	11,74	11,74	100,00	
IX	<b>Себестоимость производства 1 м3</b>	тыс. м3	11,74	22,10	188,31	

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актобинская область, г. Актобе  
 Телефон: 87132-800-908  
 Адрес электронной почты: Kuzhahmetova@erg.kz  
 фамилия и телефон исполнителя: Кухажметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz  
 Президент АО "ТНК "Казхром": Есенжулов А.Б.  
 М.П. Дата: 20 июня 2019г. *20 июня*

