

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
наименование субъекта

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги по производству
и передаче тепловой энергией
за 2019 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 г. Приказ №196 ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2019 год	Отклонение +,-	% выполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	53 199,27	50 536,60	- 2 662,66	95%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	45 999,77	46 370,71	370,94	101%	
	в том числе:						
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 764,78	2 301,30	536,52	130%	Превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста цен на материалы
1.2.	топливо, в том числе	тыс.тенге	42 732,35	40 108,42	- 2 623,93	94%	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	42 654,27	40 067,45	- 2 586,82	94%	Увеличение затрат в связи с повышением цены на газ.
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	78,08	40,97	- 37,11	52%	По году ожидается исполнение
1.3.	вода	тыс.тенге	1 502,64	3 961,00	2 458,36	264%	Увеличение затрат в связи с повышением себестоимости на техническую воду. Техническая вода Энергоцеха АктЗФ на затраты участка по производству пара ложится по фактической себестоимости.
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 654,54	3 176,50	- 2 478,04	56%	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 142,97	2 886,42	- 2 256,55	56%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.2.	соц налог	тыс.тенге	434,43	246,79	- 187,64	57%	По году ожидается исполнение
2.3.	мед страхование	тыс.тенге	77,14	43,30	- 33,84	56%	Увеличение за счет повышения заработной платы
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 544,96	989,39	- 555,57	64%	Увеличение в связи с вводом основных средств в 2016-2018 году
II	Всего затрат	тыс.тенге	53 199,27	50 536,60	- 2 662,66	95%	
III	Прибыль	тыс.тенге	-	3 299,93			
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	15 002,81	8 325,94	- 6 676,87	55%	
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	57 976,00	36 827,00	- 21 149,00	64%	
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал	15 266,00	8 472,00	- 6 794,00	55%	по потребности ТОО "Лотос-Актобе"
VI	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге	1 372,27	1 372,27			
VII	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	15 002,81	11 625,88	- 3 376,93	77%	
VIII	Нормативные потери		-				
IX	Тариф (тенге без НДС)	тенге	982,76	982,76			

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. Актобе

87132-973-399

Kazchrome@erg.kz

Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Дата "28" июня 2019 г.

ФИО, подпись



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)