

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

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
по передаче и распределению электрической энергии
за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказом ДКРЕМиЗК №193-ОД от 27.11.2018 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2019 год	Отклонение +/-	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг-всего	тыс. тенге	983,3	2 212,7	1 229,3	225%	
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	18,7	93,25	74,55	499%	
1.1.	энергия		-	14,70	14,70		Не предусмотрено в тарифной смете
1.2.	покупные изделия полуфабрикаты	тыс. тенге	18,7	78,55	59,85	420%	Повышение цен на вспомогательные материалы, используемые для обслуживания электроремонтного цеха
2.	Затраты на оплату труда ,всего	тыс. тенге	394,13	387,24	- 6,89	98%	
2.1.	заработная плата	тыс. тенге	349,93	351,87	1,94	101%	
2.2.	социальный налог	тыс. тенге	38,95	30,09	- 8,86	77%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.3.	мед страхование	тыс. тенге	5,25	5,28	0,03	101%	
3.	Ремонт,всего	тыс. тенге	444,8	545,53	100,73	123%	
3.1.	капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	444,8	545,53	100,73	123%	В связи с увеличением объема ремонтных работ, а также стоимости материалов и услуг ремонтных цехов
4.	Амортизация	тыс. тенге		437,69	437,69		Не предусмотрено в тарифной смете
5.	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	125,7	748,94	623,24	596%	
5.1.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	11,6	18,90	7,30	163%	Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5.2.	транспортные расходы	тыс. тенге	19,8	230,97	211,17	1166%	С 01.12.2010г. введена в эксплуатацию круглосуточная дежурная машина для обслуживающего электротехнического персонала, увеличение стоимости услуг
5.3.	оплата услуг связи, АСУП, АСУТП	тыс. тенге	34,0	476,18	442,18	1401%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи, удорожание материалов и запасных частей к оргтехнике, программного обеспечения и т.д.
5.4.	другие затраты (вода,стоки,т/э,страх., стор.орг., мед услуги, экологич.платежи)	тыс. тенге	60,3	22,89	- 37,41	38%	По году ожидается исполнение. В связи с поздним заключением договора, фактические затраты пройдут в 3 квартале т.г.
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	41,9	44,16	2,26	105%	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	41,9	44,2	2,3	105%	
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	36,4	40,13	3,73	110%	
6.2.	социальный налог	тыс. тенге	4,95	3,43	- 1,52	69%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
	мед страхование	тыс. тенге	0,55	0,60	0,05	109%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	1 025,2	2 256,81	1 231,58	220%	
	в том числе на 1 квт.ч.		0,56	1,49			
IV	Прибыль	тыс. тенге		1 498,95			
Y	Всего доходов	тыс. тенге	1 025,2	757,86	- 267,37	74%	
YI	Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)	тыс. кВтч	1 817,0	1 515,73	- 301,28	83%	
YII	Нормативные потери						
YIII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	0,50	0,50			Утвержденный тариф с 01.01.2019 г. 0,56 тенге за 1 м3. Самостоятельное снижение с 01.01.2019 г. в размере 0,50 тенге по Приказу АО "ТНК "Казхром" №748 от 29.11.2018 г.

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.