

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
наименование субъекта
Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги
на услуги водоснабжения (подача пожарно-питьевой воды по распределительным сетям)
за 2019 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №195-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	42 448,65	36 128,01	- 6 320,63	85%	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты , всего	тыс. тенге	10 941,08	5 554,82	- 5 386,26	51%	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	-/-	-	27,40			
1.2.	ГСМ	-/-	-	157,59			Не предусмотрено в тарифной смете
1.3.	эл. энергия	-/-	10 941,08	5 369,83	- 5 571,24	49%	Не предусмотрено в тарифной смете
2.	Затраты на оплату труда ,всего	-/-	18 477,18	9 153,96	- 9 323,22	50%	По году ожидается исполнение
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	-/-	16 789,80	8 318,00	- 8 471,80	50%	
2.2.	социальный налог	-/-	1 435,53	711,19	- 724,34	50%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.3.	мед страхование	-/-	251,85	124,77	- 127,08	50%	
3.	Амортизация	-/-	4 303,00	6 582,44	2 279,44	153%	В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-/-	1 909,56	6 200,91	4 291,35	325%	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению стоимости основных средств	-/-	1 909,56	6 200,91	4 291,35	325%	Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-/-	6 817,83	8 635,88	1 818,05	127%	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	-/-	94,79	93,86	- 0,93	99%	Увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5.3.	охрана труда и техники безопасности	-/-	945,10	336,42	- 608,68	36%	По году ожидается исполнение
5.4.	плата за использование природных ресурсов	-/-	1 502,10	2 335,47	833,37	155%	За счет роста ставки на возмещение, в связи с внесением изменений в налоговый кодекс РК
5.5.	обязательные виды страхования	-/-	393,61	187,93	- 205,68	48%	Увеличение страховой премии по договору
5.6.	другие затраты	-/-	3 882,23	5 682,19	1 799,96	146%	
	в том числе:						
5.6.1.	услуги ЦАПиС	-/-	-	1 229,75			Не предусмотрено в тарифной смете
5.6.2.	энергозатраты	-/-	-	3 489,22			Не предусмотрено в тарифной смете
5.6.3.	АТЦ	-/-	-	963,22			Не предусмотрено в тарифной смете
5.6.4.	услуги сторонних организаций	-/-	3 882,23	-	- 3 882,23	0%	По году ожидается исполнение
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	9 194,46	4 273,86	- 4 920,60	46%	
6.	Общие и административные расходы, всего	-/-	9 194,46	4 273,86	- 4 920,60	46%	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата	-/-	1 199,30	902,10	- 297,20	75%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
6.2.	социальный налог	-/-	102,54	77,13	- 25,41	75%	
6.3.	мед страхование	-/-	17,99	13,53	- 4,46	75%	Не предусмотрено в тарифной смете
6.4.	налоги	-/-	7 874,63	3 281,10	- 4 593,53	42%	
6.5.	другие расходы	-/-	-	-	-		
III	Всего затрат	-/-	51 643,11	40 401,87	- 11 241,23	78%	Не предусмотрено в тарифной смете
IV	Прибыль	-/-	-	8 215,92			
Y	Всего доходов	тыс. тенге	17 299,07	5 565,32	- 11 733,75	32%	
Y1	Объем производства - всего (тыс. м³)	тыс. м ³	1 093,40	398,72	- 694,68	36%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс. м ³	366,26	136,01	- 230,26	37%	По году ожидается исполнение
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	47,23	101,33	54,10	215%	
	Затраты на товарный объем	тыс. тенге	17 299,07	13 781,24	- 3 517,83	80%	
YII	Тариф (без НДС)	тенге	40,92	40,92			

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
 Телефон: 87132-313-399
 Адрес электронной почты: kazchrome@erg.kz
 фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
 Президент АО "ТНК "Казхром"
 М.П. _____ Дата: 28 июня 2019 г.
 ФИО, подпись: _____



Handwritten signature