

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

| № п/п  | Наименование показателей тарифной сметы                               | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №194-ОД от 27.11.18 | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 5 месяцев 2019 год | Отклонение +,-    | Отклонение, в % | Причины отклонения                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                     | 3                 | 4                                                                                   | 5                                                                      | 6                 | 7               | 8                                                                                                                                                                                                          |
| I      | <b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего</b> | тыс. тенге        | 32 878,69                                                                           | 31 875,17                                                              | - 1 003,52        | 97%             |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                          |                   |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.     | Материальные затраты, всего                                           | тыс. тенге        | 7 356,96                                                                            | 4 271,71                                                               | - 3 085,25        | 58%             |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                          |                   |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.   | сырье и материалы                                                     | -/-               | 145,72                                                                              | 956,85                                                                 | 811,13            | 657%            | Увеличение за счет роста цен на материалы                                                                                                                                                                  |
| 1.2.   | ГСМ                                                                   | -/-               | -                                                                                   | -                                                                      | -                 | -               |                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.   | эл.энергия                                                            | -/-               | 7 211,24                                                                            | 3 314,86                                                               | - 3 896,38        | 46%             | По году ожидается исполнение                                                                                                                                                                               |
| 2.     | <b>Затраты на оплату труда, всего</b>                                 | -/-               | <b>11 332,60</b>                                                                    | <b>5 918,73</b>                                                        | - <b>5 413,87</b> | <b>52%</b>      |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                          |                   |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.   | заработная плата                                                      | -/-               | 10 434,98                                                                           | 5 378,22                                                               | - 5 056,76        | 52%             | Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы                                                                                                                                                          |
| 2.2.   | соц налог                                                             | -/-               | 741,10                                                                              | 459,84                                                                 | - 281,26          | 62%             |                                                                                                                                                                                                            |
| 2.3.   | мед страхование                                                       | -/-               | 156,52                                                                              | 80,67                                                                  | - 75,85           | 52%             |                                                                                                                                                                                                            |
| 3.     | Амортизация                                                           | -/-               | 2 278,00                                                                            | 12 578,21                                                              | 10 300,21         | 552%            | В утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактического начисления износа на ОС                                                                              |
| 4.     | Ремонт, всего                                                         | -/-               | <b>1 827,64</b>                                                                     | <b>3 124,89</b>                                                        | <b>1 297,25</b>   | <b>171%</b>     |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                          |                   |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.   | капитальный ремонт, неприводящий к увеличению                         | -/-               | 1 827,64                                                                            | 3 124,89                                                               | 1 297,25          | 171%            | Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов                                                                                                                                            |
| 5.     | <b>Прочие затраты, всего</b>                                          | -/-               | <b>10 083,49</b>                                                                    | <b>5 981,64</b>                                                        | - <b>4 101,85</b> | <b>59%</b>      |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                          |                   |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.   | услуги связи                                                          | -/-               | 115,50                                                                              | 93,86                                                                  | - 21,64           | 81%             | Увеличение затрат на услуги связи, технического обслуживания средств связи                                                                                                                                 |
| 5.2.   | охрана труда и техники безопасности                                   | -/-               | 390,01                                                                              | 426,83                                                                 | 36,82             | 109%            | Увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда                                                                                                                      |
| 5.3.   | плата за использование природных ресурсов (воду и другие)             | -/-               | 3 490,80                                                                            | 1 064,99                                                               | - 2 425,81        | 31%             | По году ожидается исполнение. В связи с поздним заключением договора, фактические начисления пройдут в сентябре месяце т.г.                                                                                |
| 5.4.   | обязательные виды страхования                                         | -/-               | 184,04                                                                              | 135,24                                                                 | - 48,80           | 73%             | Увеличение страховой премии по договору                                                                                                                                                                    |
| 5.5.   | <b>другие затраты</b>                                                 | -/-               | <b>5 903,14</b>                                                                     | <b>4 260,71</b>                                                        | - <b>1 642,43</b> | <b>72%</b>      |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                          |                   |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 5.5.1. | услуги ЦАГПС                                                          | -/-               | -                                                                                   | 1 229,75                                                               | -                 | -               | Не предусмотрено в тарифной смете                                                                                                                                                                          |
| 5.5.2. | энергозатраты                                                         | -/-               | 3 806,40                                                                            | 2 997,96                                                               | - 808,44          | 79%             | Увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг                                                                                                                                                   |
| 5.5.3. | услуги цехов и сторонних организаций                                  | -/-               | 2 096,74                                                                            | 33,00                                                                  | - 2 063,74        | 2%              | По году ожидается исполнение. В связи с поздним заключением договора, фактические затраты по рыбо-питомнику, очистке фильтров оголовка приемного колодца насосной станции и т.д. пройдут в 3 квартале т.г. |
| 2.     | <b>Расходы периода, всего</b>                                         | -/-               | <b>7 076,04</b>                                                                     | <b>3 258,50</b>                                                        | - <b>3 817,54</b> | <b>46%</b>      |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.     | <b>Общие и административные расходы, всего</b>                        | -/-               | <b>7 076,04</b>                                                                     | <b>3 258,50</b>                                                        | - <b>3 817,54</b> | <b>46%</b>      |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в том числе:                                                          |                   |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.   | заработная плата                                                      | -/-               | 1 490,70                                                                            | 902,10                                                                 | - 588,60          | 61%             | Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы                                                                                                                                                          |
| 6.2.   | соц налог                                                             | -/-               | 125,22                                                                              | 77,13                                                                  | - 48,09           | 62%             |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.3.   | мед страхование                                                       | -/-               | 22,36                                                                               | 13,53                                                                  | - 8,83            | 61%             |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.4.   | налоги                                                                | -/-               | 5 437,76                                                                            | 2 265,73                                                               | - 3 172,03        | 42%             | В пределах утвержденной тарифной сметы                                                                                                                                                                     |
| II     | <b>Всего затрат</b>                                                   | -/-               | <b>39 954,73</b>                                                                    | <b>35 133,67</b>                                                       | - <b>4 821,06</b> | <b>88%</b>      |                                                                                                                                                                                                            |
| III    | Прибыль                                                               | -/-               | -                                                                                   | 10 521,67                                                              | 10 521,67         | -               |                                                                                                                                                                                                            |
| IV     | Всего доходов                                                         | -/-               | 28 642,49                                                                           | 6 691,12                                                               | - 21 951,38       | 23%             | По году ожидается исполнение                                                                                                                                                                               |
| V      | Объем оказываемых услуг                                               | тыс. м3           |                                                                                     |                                                                        |                   |                 |                                                                                                                                                                                                            |
|        | объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)                        | тыс. м3           | 2 884,91                                                                            | 986,10                                                                 | - 1 898,81        | 34%             |                                                                                                                                                                                                            |
|        | в т.ч. отпуск на сторону                                              | тыс. м3           | 2 196,51                                                                            | 483,11                                                                 | - 1 713,40        | 22%             | По году ожидается исполнение                                                                                                                                                                               |
| VI     | Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)                               | тенге             | 13,85                                                                               | 35,63                                                                  | 21,78             | 257%            |                                                                                                                                                                                                            |
| VII    | Затраты на товарный объем                                             | тыс. тенге        | 30 420,69                                                                           | 17 212,79                                                              | - 13 207,91       | 57%             |                                                                                                                                                                                                            |
| VIII   | Тариф (тенге без НДС)                                                 | тенге             | 13,85                                                                               | 13,85                                                                  | -                 | -               |                                                                                                                                                                                                            |

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
 Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе  
 Телефон: 87132-973-399  
 Адрес электронной почты: Kzhzhrome@erg.kz  
 фамилия и телефон контактного лица: Кижиметова А.Т. (87132-973-314) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
 Президент АО "ТНК "Казхром" \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_ Дата: "28" июня 2019 г.



*[Handwritten signature]*