

Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги водоотведения
Отчетный период факт за 5 месяцев 2019 года.

Индекс ИТС-1

Периодичность: один раз в полугодие

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением
региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Актыбинской области

Срок предоставления - один раз в полугодие

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказа ДКРЕМ МНЭ РК №191-ОД от 27.11.2018г.	Фактически сложившиеся показатели за 5 мес	Отклонение в %	Причины отклонения
1	2	3	4			7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего					
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	102 899,9	68 344,0	66%	Ожидается исполнение до конца года
1.2	Энергия	тыс.тенге	25 035,5	10 272,5	41%	Ожидается исполнение до конца года
1.3	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	0,0	349,3		
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	58 460,0	29 375,2	50%	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	53 193,9	26 692,6	50%	Увеличение ФЗП за счет повышения заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	4 468,2	2 282,2	51%	
2.3	Мед.страхование	тыс.тенге	797,9	400,4	50%	
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 867,6	14 076,5	754%	увеличение в связи с заменой насосов и капитальным ремонтом сетей
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 160,9	1 943,8	167%	перерасход в связи увеличением цен на материалы и запчасти, а также с увеличением количества текущих ремонтов
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 160,9	1 943,8	167%	
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	16 375,9	12 676,0	77%	Ожидается исполнение до конца года
	в том числе					
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 078,6	648,6	60%	Ожидается исполнение до конца года
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	10 588,4	8 653,6	82%	Ожидается исполнение до конца года
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10 588,4	8 653,6	82%	Ожидается исполнение до конца года
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	0,0	0,0		
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 409,4	2 498,2	104%	
5.4.	Арендная плата за пользование зем.уч.	тыс.тенге	40,3	16,8	42%	Ожидается исполнение до конца года
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 259,2	858,8	38%	Договор по утилизации отходов на стадии заключения. Ожидается исполнение до конца года.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 054,8	4 897,1	81%	Ожидается исполнение до конца года
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	6 054,8	4 897,1	81%	Ожидается исполнение до конца года
6.1	Расходы на оплату труда	тыс.тенге	2 446,0	3 623,8	148%	
6.1.1	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 225,7	3 292,9	148%	
6.1.1.	зарплата АУП	тыс.тенге	186,9	281,5	151%	за счет увеличения заработной платы
6.1.2.	Соц. налог	тыс.тенге	33,4	49,4	148%	
6.2.	Мед.страхование	тыс.тенге	3 515,4	1 193,2	34%	Ожидается исполнение до конца года за счет замены оборудования по ИП на 2019 г..
6.3	налог имущество	тыс.тенге	93,4	80,0	86%	Ожидается исполнение до конца года
6.3.1.	прочие затраты	тыс.тенге	8,8	0,0	0%	Исполнение ожидается в июне месяце, за счет прохождения медосмотра работниками ЭЦ ДГОК
6.3.2.	медицинский осмотр	тыс.тенге	84,6	80,0	95%	Ожидается исполнение до конца года
I	Всего затрат	тыс.тенге	108 954,7	73 241,1	67%	Ожидается исполнение до конца года
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-4 400,0		
V	Всего доходов	тыс.тенге	106 093,7	60 313,9	57%	
	Всего доходов от товарной продукции	тыс.тенге	48 951,8	20 020,5	41%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 665	1 515,0	57%	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197,3	505,2	42%	
	себестоимость 1м3	тенге	40,88	48,34	118%	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	48 951,8	24 420,6	50%	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	39,81	39,81	39,81	Утвержденный тариф с 01.01.2019 г. 40,00 тенге за 1 м3. Самостоятельное снижение с 01.01.2019 г. в размере 39,81 тенге по Приказу АО "ТНК "Казхром" №743 от 30.11.2018г.

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 Актыбинская область, г. Актобе
87132-973-388
кабинет@trk.kz
Kuzhahmetova A.T. (87132-973-314) Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz
Есенжулов А.Б.
Дата: 22.06.2019 г.