

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

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы
на услуги водохозяйственной системы (подача технической воды по распределительным сетям)
за 2017 год

тыс.тенге

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете, утвержденной ДКРЕМ №55-ОД от 30.03.16	Оперативные данные за 5 месяцев 2017 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс. тенге	32 169,69	29 431,18	91,49	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	6 647,96	2 965,88	44,61	
	в том числе:					
1,1	сырье и материалы	-//-	145,72	35,79	24,56	по окончании 2017 года ожидается исполнение, согласно утвержденной тарифной сметы
1,2	ГСМ	-//-	-	-	-	
1,3	эл.энергия	-//-	6 502,24	2 930,09	45,06	увеличение объемов и стоимости электроэнергии
2.	Затраты на оплату труда, всего	-//-	11 332,60	6 279,11	55,41	
	в том числе:	-//-				
2,1	заработная плата	-//-	10 434,98	5 754,39	55,15	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
2,2	социальный налог	-//-	897,62	524,72	58,46	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
3.	Амортизация	-//-	2 278,00	9 503,02	417,17	в утвержденной тарифной смете сумма утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое начисление износа на ОС
4.	Ремонт, всего	-//-	1 827,64	3 502,37	191,63	
	в том числе:	-//-				
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению	-//-	1 827,64	3 502,37	191,63	увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
5.	Прочие затраты, всего	-//-	10 083,49	7 180,80	71,21	
	в том числе:	-//-				
5.1.	услуги связи	-//-	115,50	89,78	77,74	увеличение затрат на услуги связи, техническое обслуживание средств связи
5,3	охрана труда и техники безопасности	-//-	390,01	296,46	76,01	увеличение стоимости спецодежды, увеличение стоимости молока за вредные условия труда
5,4	плата за использование природных ресурсов (воду и другие)	-//-	3 490,80	1 901,78	54,48	увеличение ставки платы за забор воды из русла реки Илек по РГП "Казводхоз"
5,5	обязательные виды страхования	-//-	184,04	103,54	56,26	увеличение страховой премии по договору
5,6	другие затраты	-//-	5 903,14	4 789,23	81,13	
	в том числе:	-//-				
	услуги ЦАПиС	-//-		1 142,59		не предусмотрено в тарифной смете
	энергозатраты	-//-	3 806,40	2 311,13	60,72	увеличение стоимости энергоносителей, коммунальных услуг
	услуги цехов и сторонних организаций	-//-	2 096,74	1 335,52	63,70	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
II.	Расходы периода, всего	-//-	7 076,04	3 075,91	43,47	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	7 076,04	3 075,91	43,47	
	в том числе:	-//-				
6.1.	заработная плата	-//-	1 490,70	737,20	49,45	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.2.	социальный налог	-//-	147,58	72,98	49,45	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.3.	налоги	-//-	5 437,76	2 265,73	41,67	по году ожидается исполнение утвержденной суммы
6.4.	другие расходы	-//-				
III	Всего затрат	-//-	39 245,73	32 507,09	82,83	
IV	Прибыль	-//-	-	- 11 155,02		
V	Всего доходов	-//-	28 642,49	10 509,13	36,69	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3				
	объем добычи и транспортировки всего (тыс. м3)	тыс. м3	2 884,91	1 209,28	41,92	
	в т.ч. отпуск на сторону	тыс. м3	2 196,51	805,92	36,69	
	Себестоимость 1 куб. метра воды (тенге)	тенге	13,60	26,88	197,60	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	29 880,88	21 664,15	72,50	
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	13,04	13,04	100,00	



Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актюбе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Тиль В.В.

Дата "13" июня 2017 г.