

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги водохозяйственной системы  
Отчетный период факт 2016 год

Индекс ИТС-1  
Периодичность: годовая  
Представляет: субъекты естественной монополии, за исключением  
региональной электросетевой компании  
Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию  
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  
экономики Республики Казахстан по Актыбинской области  
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	
I	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	218 019,9	414 171,3	190,0	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	73 947,6	114 130,6	154,3	
1.1.	Энергия	тыс.тенге	72 388,3	112 617,5	155,6	1. увеличение объемов э/энергии в связи с увеличением подъема воды (утверждено - 7 507 тыс.Квт, факт - 9 839 тыс.кВт). 2. Рост средней цены на 1,804 тенге/кВт*час (утверждено - 9,642 тенге, факт 11,446 тенге)
1.2.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	1 559,3	1 513,1	97,0	уменьшение расхода нормируемых материалов на тех.обслуживание
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	83 184,1	108 759,7	130,7	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	75 690,7	98 962,4	130,7	с 1 02.2016 год - увеличение заработной платы в размере 18 500 тенге/ на 1 раб.
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	7 493,4	9 797,3	130,7	
3.	Амортизация	тыс.тенге	19 536,6	97 663,6	499,9	увеличение в связи с капитальным ремонтом водоводов и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	947,9	1 323,2	139,6	рост цен на материалы
4.1.	капитальный ремонт, неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	947,9	1 323,2	139,6	рост цен на материалы
5.	Прочие затраты в том числе	тыс.тенге	40 403,7	92 294,3	228,4	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 776,6	2 404,8	135,4	увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.2	Другие затраты	тыс.тенге	28 016,9	57 154,3	204,0	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	15 261,1	31 265,1	204,9	увеличение тарифа работ 1 часа на автотранспорт и и увеличение цены 1 анализа воды в сравнении с утвержденными ценами, которые были утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 г.
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	12 755,8	25 889,2	203,0	рост цен на услуги сторонних организаций. В действующей тарифной смете затраты на услуги сторонних организаций утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.3	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	1 784,9	3 392,6	190,1	рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование. В действующей тарифной смете затраты на охрану труда и технику безопасности утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	13,4	32,0	238,8	увеличение обрабатываемой площади и увеличение объемов оказываемых услуг по истреблению змей на насосных Меловых и Кайракты
5.5.	НДПИ	тыс.тенге	8 811,9	29 310,6	332,6	рост ставки на возмещение в связи с внесением изменений в налоговый кодекс РК с 01.01.2016 года, которые не были предусмотрены в действующей тарифной смете
II	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	46 352,9	67 984,3	146,7	
6.	общехозяйственные расходы, в том числе	тыс.тенге	46 352,9	67 984,3	146,7	
6.1	Расходы на оплату труда административного персонала, всего	тыс.тенге	2 782,3	22 390,9	804,8	
6.1.1	зарплата АУП	тыс.тенге	2 531,7	20 373,9	804,8	увеличение зарплаты с 01.02.2016 года в размере 18 500 тенге на 1 работника
6.1.2.	социальный налог	тыс.тенге	250,6	2 017,0	804,9	
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	43 407,2	45 082,1	103,9	увеличение остаточной стоимости имущества для исчисления налога
6.3	прочие затраты	тыс.тенге	163,4	511,3	312,9	1. Рост цен на медосмотр (утверждено - 2200 тт/раб, факт 2310 тт/раб). 2. Увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 гг.
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	15,4	18,2	105,2	
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	148,0	495,1	334,5	
III	<b>Всего затрат</b>	тыс.тенге	264 372,8	482 155,6	182,4	
IV	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге	0,0	-68 927,0		
V	<b>Всего доходов</b>	тыс.тенге	264 384,4	213 665,2	80,8	
	в том числе от товарной продукции	тыс.тенге	54 604,4	46 994,4	86,1	снижение дохода от утвержденного связано с введением действующего тарифа с 01.05.2016 года. До 01.05.2016 года действовал средний тариф в размере 35.13 тт/м³
VI	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тыс.м³	4 707,7	3 907,2	83,0	
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м³	972,3	939,4	96,6	
	себестоимость 1м³ холодной воды	тенге	56,16	123,40	219,7	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	54 603,7	115 921,4	212,3	
	Нормативные потери	%	9,7	9,7	100,0	
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	56,16	56,16	100,0	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала в том числе	человек	91	91	100,0	
	производственного	человек	84	84	100,0	
	административного	человек	7	7	100,0	
	Среднемесячная зарплата, всего в том числе	тенге	71 632,23	109 282,33	152,6	
	производственного	тенге	75 089,98	98 176,98	130,7	
	административного	тенге	30 139,29	242 546,43	804,8	

Наименование организации: АО "ТНК "Казхром"  
Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актыбе  
Телефон: 87132-900-308  
Адрес электронной почты: kazchrome@erg.kz  
фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-900-485)  
Президент АО "ТНК "Казхром": Тиль В.В.  
М.П. Дата: 26 апреля 2016 г.

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"  
Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актыбе  
87132-900-308  
kazchrome@erg.kz  
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>  
Тиль В.В.  
Дата: 26 апреля 2016 г.

