

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

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: 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 Актюбинской 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	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	91 339,0	139 349,8	152,6	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	19 582,6	21 686,0	110,7	
1.1.	Энергия	тыс.тенге	19 582,6	21 686,0	110,7	1. увеличение средней цены на электроэнергию (утверждено - 10.805 тт/кВт*час, факт - 11.446 тт*кВт*час); 1. увеличение объемов электроэнергии в связи с увеличением сбора сточных вод (утверждено - 1 812,2тыс.кВт, факт - 1 894,6 тыс.кВт
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50 504,6	59 580,1	118,0	
2.1.	З/ плата	тыс.тенге	45 955,1	54 213,0	118,0	с 1 02.2016 год - увеличение заработной платы в размере 18 500 тенге/на 1 раб.
2.2.	Соц. налог	тыс.тенге	4 549,5	5 367,1	118,0	
3.	Амортизация	тыс.тенге	2 732,0	28 919,1	1 058,5	увеличение в связи с заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 002,9	1 996,2	199,0	рост цен на материалы
	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 002,9	1 996,2	199,0	
4.1.		тыс.тенге	1 002,9	1 996,2	199,0	
5.	Прочие затраты	тыс.тенге	17 516,9	27 168,4	155,1	
	в том числе					
5.1.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	1 078,6	1 317,4	122,1	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	10 588,4	18 256,1	172,4	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	10 588,4	18 256,1	172,4	увеличение тарифа работ 1 часа на автотранспорт и и увеличение цены 1 анализа сточной 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		0,0		
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	2 409,4	3 142,0	130,4	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.	Арендная плата за пользование З/У	тыс.тенге	40,3	42,7	106,0	увеличение арендуемой площади З/У подземного коллектора
5.5.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 259,2	4 410,2	195,2	увеличение сброса загрязняющих веществ и рост 1 МРП на 30 % по сравнению с2012 годом, така как в действующей тарифной смете затраты утверждены на уровне затрат тарифной сметы 2012-2013 года.
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6 761,5	13 139,4	194,3	
6	общехозяйские расходы, в том числе	тыс.тенге	6 761,5	13 139,4	194,3	
6.1.	Расходы на оплату труда					
	административного персонала, всего	тыс.тенге	2 446,0	8 851,3	361,9	
	зарплата АУП	тыс.тенге	2 225,7	8 054,0	361,9	с 1.02.2016 год - увеличение заработной платы в размере 18 500 тенге/раб.
	социальный налог	тыс.тенге	220,3	797,3	361,9	
6.2.	налог имущество	тыс.тенге	4 222,1	4 083,2	96,7	уменьшение остаточной стоимости имущества для исчисления налога
6.3.	прочие затраты	тыс.тенге	93,4	204,9	219,4	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	8,8	9,2	104,5	
6.3.2.	обязательные виды страхования	тыс.тенге	84,6	195,7	231,3	
	Всего затрат	тыс.тенге	98 100,5	152 489,2	155,4	
III	Прибыль	тыс.тенге		-26 762,8		
IV	Всего доходов	тыс.тенге	98 098,7	91 302,3	93,1	снижение дохода от утвержденного связано с введением действующего тарифа с 01.05.2016 года. До 01.05.2016 года действовал средний тариф в размере 25,15 тт/м³
V	в том числе от товарной продукции	тыс.тенге	44 072,6	38 189,5	86,7	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	2 665,0	2 786,2	104,5	увеличение сбора сточных вод по цехам комбината
	в том числе отпуск товарной продукции	тыс.м3	1 197,3	1 186,8	99,1	
	себестоимость 1м3	тенге	36,81	54,73	148,7	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	44 071,8	64 952,2	147,4	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	36,81	36,81	100,0	
	Справочно					
	Среднесписочная численность персонала	человек	55	55	100,0	
	в том числе					
	производственного	человек	51	51	100,0	
	административного	человек	4	4	100,0	
	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	73 001,21	377 375,76	516,9	
	в том числе					
	производственного	тенге	75 090,03	88 583,33	118,0	
	административного	тенге	46 368,75	167 791,67	361,9	

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 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 "26" апреля 2016 г.

