

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на регулируемые услуги теплоснабжения
Отчетный период оперативные данные за 5 месяцев 2017к Правилам утверждения
предельного уровня тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

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	Оперативные данные за 5 мес	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	1 013 820,7	686 097,7	67,7	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	839 037,5	549 050,3	65,4	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	133 923,2	93 378,4	69,7	за 2017 год ожидается исполнение на сумму 154 878 тыс. тенге. Причина превышения затрат ожидаемых к утвержденным: увеличение объемов на соль, ингибитор и холодную воду в связи с увеличением объемов выработки тепловой энергии, рост цен на ингибитор, холодную воду.
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9 027,9	3 761,3	41,7	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
1.3	топливо	тыс.тенге	482 876,1	348 705,6	72,2	ождается исполнение за 2017 год в размере 688 000 тыс.тенге, рост связан с увеличением объемов ожидаемых к утвержденному на 12% и увеличением цены на газ. Фактически цена за 5 месяцев сложилась на уровне 12 081 тенге/тыс.м³, утвержденная цена предусмотрена в размере 8 972 тенге/тыс.м³
1.4	Энергия	тыс.тенге	213 210,1	103 205,0	48,4	За 2017 год ожидается исполнение по статье "э/энергия" в размере 213 252 тыс.тенге
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	124 539,0	52 254,9	42,0	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	113 321,0	47 547,7	42,0	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Зарплата" на сумму 114 114 тыс.тенге. Рост затрат связан с увеличением заработной платы
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	11 218,0	4 707,2	42,0	
3.	Амортизация	тыс.тенге	7 783,9	41 925,0	538,6	За 2017 год ожидается исполнение в размере 100 600 тыс.тенге. Увеличение в связи с капитальным ремонтом котлов, теплосетей и заменой насосов
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	1 787,2	1 663,6	93,1	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий к увеличению основных средств	тыс.тенге	1 787,2	1 663,6	93,1	Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика ТОиР
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	40 673,0	41 203,9	101,3	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2 203,8	1 155,4	52,4	увеличение ставки выплат по страхованию. В действующей тарифной смете затраты на страхование утверждены на уровне затрат тарифной сметы от 09.04.2014 года
5.2	Другие затраты, в том числе	тыс.тенге	19 178,6	29 107,5	151,8	
5.2.1	услуги цехов	тыс.тенге	17 810,6	28 629,5	160,7	
5.2.2	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	1 368,0	478,0	34,9	исполнение услуг запланировано во втором полугодии - августе-сентябре
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	3 621,5	1 978,7	54,6	Рост цен на спецодежду, молоко, мед.осмотр и медосвидетельствование. Ежегодный медосмотр запланирован в июне месяце на сумму 243 тыс.тенге согласно графика по комбинату.
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	73,7	31,8	43,1	ождается исполнение с апреля по декабрь (позднее заключение договора)
5.5.	Услуги охраны	тыс.тенге	13 519,7	8 006,3	59,2	за 2017 год ожидается исполнение на сумму 19 215 тыс.тенге. Рост затрат за счет увеличения цены за 1 постчас
5.6.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2 075,5	924,2	44,5	исполнение ожидается во втором полугодии
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	37 638,4	17 431,0	46,3	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	37 638,4	17 431,0	46,3	
6.1	зарплата АУП	тыс.тенге	28 063,0	13 279,8	47,3	За 2017 год ожидается исполнение по статье "Зарплата" на сумму 31 872 тыс.тенге. Рост затрат связан с увеличением зарплаты
6.2	социальный налог	тыс.тенге	2 778,0	1 314,7	47,3	
6.2.	налог на имущество	тыс.тенге	6 032,9	2 513,8	41,7	за 2017 год ожидается 100-е исполнение
6.3.	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	764,5	322,7	42,2	
6.3.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	41,6	0,0	0,0	экономия по медосмотру, который исполнится согласно заключенного договора в июне месяце на сумму 63 т.т.
6.3.2	обязательные виды страхования	тыс.тенге	722,8	322,7	44,6	увеличение ставки выплат по страхованию. Ожидается исполнение за 2017 год 775 тыс.тенге
III	Всего затрат	тыс.тенге	1 051 459,1	703 528,7	66,9	
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-18 662,0		
V	Всего доходов (отпуск на сторону)	тыс.тенге	291 899,2	162 242,5	55,6	
VI	Объем оказываемых услуг	гкал	396 764	238 838	60,2	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	110 147	61 414,49	55,8	
	себестоимость 1 гкал	тенге	2 650,09	2 945,63	111,2	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	291 899,1	180 904,5	62,0	
	Нормативные потери	%	10,89	6,40	58,8	
		гкал	48 488	16 200	33,4	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 650,09	2 650,09	100,0	

Наименование организации

Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"

Адрес

Республика Казахстан, 030008 Актыбинская область, г. Актюбе

Телефон

87132-900-308

Адрес электронной почты

Kazchrome@erg.kz

фамилия, имя, отчество исполнителя

Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak.Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Президент АО "ТНК "Казхром"

Тиль В.В.

М.П.

Дата: 13 июля 2017 г.

