Приложение 2
Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных смет
на регулируемые услуги (твары, работы)
субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии
по Донскому ГОК - филиалу АО "ТНК "Казхром"
Отчетный период 2015

№п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели	Отклонение +,-	Отклонение, в %	причины отклонения
1	2	3	4	6	7	8	8
i	**Затраты на производство товаров и предоставление**						
	услуг, всего	тыс.тенге	749767,0	935652,6	185885,6	124,8	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	607953,1	643660,7	35707,6	105,9	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	80754,7	90471,0	9716,3	112,0	увеличение цен на соль и ингибитор, увеличение объемов подпиточной воды
1.2	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	9027,9	9810,6	782,7	108,7	увеличение цен на материалы
1.3	топливо	тыс.тенге	385327,5	366948,2	-18379,3	95,2	7975,6 т, факт - 6618,14 тг); экономия, полученная в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 7 Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» была направлена на капитальный ремонт котлов, замену насосов капитальный ремонт теплосети
1.4	Энергия	тыс.тенге	132843,0	176430,9	43587,9	132,8	увеличение цены на э/энергию (план - 8,063 тг, факт - 9,613 тг),
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	73536,3	112752,4	39216,1	153,3	
2.1	З/ плата	тыс.тенге	66912,0	101578,7	34666,7	151,8	в действующей т/с не предусмотрено повышение с 01.06.2012, с 01.04.2014 г.
2.2	Соц. налог	тыс.тенге	6624,3	11173,7	4549,4	168,7	
3.	Амортизация	тыс.тенге	21597,8	91263,6	69665,8	422,6	в действующей т/с предусмотрена только сумма инвестиционной программы
4.	Ремонт в т.ч.	тыс.тенге	3703,0	4899,0	1196,0	132,3	
4.1.	капитальный ремонт,неприводящий						рост цен на материалы
	к увеличению основных средств	тыс.тенге	3703	4899,0	1196,0	132,3	
5.	Прочие затраты, в том числе	тыс.тенге	42976,8	83076,9	40100,1	193,3	
5.1	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	2203,8	2468,4	264,6	112,0	увеличение ставки выплат по страхованию
5.2	Другие затраты, в том числе	тыс.тенге	21035,6	58186,8	37151,2	276,6	
5.2.1.	услуги цехов	тыс.тенге	17810,6	54988,3	37177,7	308,7	увеличение себестоимости 1 маш/часа и 1 анализа,
5.2.2.	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	3225,0	3198,5	-26,5	99,2	удорожание услуг сторонних организаций
5.3.	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	4781,5	5153,0	371,5	107,8	увеличение цен на спецодежду, на молоко
5.4.	Профдезинфекция	тыс.тенге	18,0	49,5	31,5	275,0	удорожание услуг сторонних организаций
5.5.	Услуги охраны	тыс.тенге	12754,4	15143,6	2389,2	118,7	увеличение цены 1 поста/часа
5.6.	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	2183,5	2075,6	-107,9	95,1	
ii	**Расходы периода, всего**	тыс.тенге	21101,1	43620,2	22519,1	206,7	
6.	общецеховые расходы, в том числе	тыс.тенге	21101,1	43620,2	22519,1	206,7	
6.1	зарплата АУП	тыс.тенге	18631,9	32337,9	13706,0	173,6	в действующей т/с не предусмотрено повышение с 01.06.2012, с 01.04.2014 г.
6.2	социальный налог	тыс.тенге	1844,5	3557,2	1712,7	192,9	
6,3	налог на имущество			6900,0			
6,4	Прочие расходы, в том числе	тыс.тенге	624,7	825,1	200,4	132,1	
6.4.1.	медицинский осмотр	тыс.тенге	46,2	39,3	-6,9	85,1	
6.4.2.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	578,5	785,8	207,3	135,8	увеличение ставки выплат по страхованию
iii	**Всего затрат**	тыс.тенге	770868,1	979272,8	208404,7	127,0	
	Всего затрат за минусом суммы необоснованно полученного дохода в компенсирующем тарифе по итогам 2014 года		748462,3				
iv	**Прибыль**	тыс.тенге	1798,6	-34785,5			
v	**Всего доходов (отпуск на сторону)**	тыс.тенге	240 523,1	223 395,3	-17127,8	92,9	
vi	Объем оказываемых услуг	гкал	356173	396764	40591,0	111,4	
	в том числе отпуск товарной продукции	гкал	110 301	104 605	-5696,0	94,8	установка ПУ населением
	себестоимость 1 гкал	тенге	2 101,40	2 468,15	366,7	117,5	
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге	231 786,6	258 180,8	26394,1	111,4	
	Нормативные потери	%	10,89	10,89	0,0	100,0	
		гкал	45 789	48 488	2699,3	105,9	
vii	**Тариф (без НДС)**	тенге	2 066,39	2 066,39	0,0	100,0	
	Справочно						
8	Среднесписочная численность персонала	человек	101	97	-4,0	96,0	
	в том числе						
8.1.	производственного	человек	80	80	0,0	100,0	
8.2.	административного	человек	21	17	-4,0	81,0	
9.	Среднемесячная зарплата, всего	тенге	70 580,78	115 048,63	44467,8	163,0	
	в том числе						
9.1.	производственного	тенге	69 700,00	105 811,15	36111,1	151,8	
9.2.	административного	тенге	73 936,11	158 519,12	84583,0	214,4	

Наименование организации: Акционерное общество "Транснациональная компания Казхром"
Адрес: Республика Казахстан, 030008 Актюбинская область, г. Актобе
Телефон: 87132-900-308
Адрес электронной почты: kazchrome@erg.kz
фамилия и телефон исполнителя: Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>

Президент АО "ТНК "Казхром" **Тиль В.В.**

М.П.

Дата " 28 **" апреля 2016 г.**