

Сведения о ходе исполнения тарифной сметы на услуги снабжения тепловой энергией
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
Отчетный период 2017г.

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 Актыбинской области
Срок предоставления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

| № п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | тарифная смета утверждена ДКРЕМик Приказом №210-ОД от 26.10.2016 года | оперативные данные за 5 месяцев 2017 г. | отклонения | Причины отклонения |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 10 249,21 | 8 447,44 | 82,42 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч. | тыс. тенге | 153,82 | 55,89 | 36,33 | |
| 1.2 | энергия | тыс. тенге | 153,82 | 55,89 | 36,33 | экономии по итогам года не ожидается, |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч. | тыс. тенге | 8 947,46 | 6 934,68 | 77,50 | |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 8 141,46 | 6 309,99 | 77,50 | увеличение ФЗП ежемесячные выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией) |
| 2.2 | обязательные отчисления от ФЗП | тыс. тенге | 806,00 | 624,69 | 77,50 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 605,28 | 234,67 | 38,77 | экономия по итогам года не ожидается, в связи с вводом нового оборудования |
| 4 | Прочие затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 344,51 | 224,23 | 65,09 | |
| 4.1.1 | услуги охраны | тыс. тенге | 210,05 | 34,18 | 16,27 | перезаключение договора на услуги охраны, договор в стадии оформления, по итогам года экономии на ожидается |
| 4.1.2 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 134,46 | 190,05 | 141,34 | |
| 4.2 | Другие затраты в т.числе | тыс. тенге | 198,14 | 997,97 | 503,67 | |
| 4.2.1 | материалы | тыс. тенге | 134,63 | 627,59 | 466,16 | увеличение стоимости материалов |
| 4.2.2 | Коммунальные услуги (водоснабжение канализация) | тыс. тенге | 63,51 | 32,31 | 50,87 | увеличение тарифов Горводоканала на подачу питьевой воды и отвод сточных вод. |
| 4.2.3 | Коммунальные услуги (расходы по содержанию помещения) | тыс. тенге | | 14,09 | | Не учтено в утвержденной тарифной смете. |
| 4.2.4 | страховые платежи | тыс. тенге | | 104,03 | | |
| 4.2.5 | энергетические (теплоэнергия) | тыс. тенге | | 61,29 | | |
| 4.2.6 | ремонтные не приводящиеся к увеличению стоимости основных средств. | тыс. тенге | | 158,66 | | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 3 014,64 | 3 251,35 | 107,85 | |
| | общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 3 014,64 | 3 251,35 | 107,85 | |
| | затраты на оплату всего в т.ч. | тыс. тенге | 3 014,64 | 3 251,35 | 107,85 | |
| | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2 743,08 | 2 958,46 | 107,85 | увеличение ФЗП ежемесячные выплаты 18500 тенге с 01.02.2016 г. (адресная помощь работникам из Фонда президента в связи с девальвацией) |
| | социальный налог | тыс. тенге | 271,56 | 292,89 | 107,85 | |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 13 263,85 | 11 698,79 | 88,20 | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал. | 275,70 | 155,23 | 56,30 | |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал. | 48,11 | 48,11 | 100,00 | |
| VIII | Себестоимость реализации | тенге/Гкал. | 48,11 | 75,37 | 156,65 | |
| VIII | всего доходов на сторону | тыс. тенге | 13 263,85 | 7 467,90 | 56,30 | |
| | Затраты на товарную продукцию | тыс. тенге | 13 263,85 | 11 698,79 | 88,20 | |
| | из них прибыль (-убыток) от товарной продукции | тыс. тенге | 0,00 | -4 230,89 | | |

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 Актыбинская область, г. Актобе
87132-900-308
Kazchrome@erg.kz
Кужахметова А.Т. (87132-900-485) Ardak Kuzhahmetova <Ardak.Kuzhahmetova@erg.kz>
Тиль В.В.
Дата "12" июня 2016 г.