

Сведения об исполнении тарифной сметы на производство тепловой энергии
 Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
 Отчетный период 2016 г.

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 ДКРЕМиЗК Приказом №118-ОД от 24.06.2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 г.	Отклонение	Примечание
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	709 381,16	1 832 724,89	258%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	507 301,75	819 062,11	161%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	17 423,20	32 052,98	184%	Увеличение стоимости воды пожарно-питьевой, воды речной -энергоносители собственного производства.
1.2	топливо	тыс. тенге	330 420,69	574 499,32	174%	Увеличение стоимости мазута топочного, угля каменного с 1,5 т.т за тонну до 2,9 т.т за тонну
1.3	энергия покупная	тыс. тенге	159 457,86	212 509,81	133%	Увеличение стоимости энергии покупной с 4,083 тенге за квт/час до 5,884 тенге за квт/час
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	143 145,72	141 835,23	99%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	130 250,88	129 058,44	99%	снижение в связи с переводом персонала на летний период (снижение объема производства) в другие подразделения завода.
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	12 894,84	12 776,79	99%	
3	Амортизация	тыс. тенге	47 470,73	116 861,91	246%	увеличение в связи с вводом после кап.ремонта котла ЭЧМ, приобретение насосов)
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	10 373,36	247 569,18	2387%	увеличение объемов работ, (повышение стоимости работ оказываемых, подрядными организациями и ремонтными подразделениями АксЗФ и материалов), в тарифную смету ДКРЕМ включил на уровне утвержденных смет на текущий ремонт на 5-летний период только стоимость материалов используемых на ремонт
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	10 373,36	247 569,18	2387%	
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	1 089,60	507 396,46	46567%	
5.1	Услуги по обеспечению медицинского обслуживания	тыс. тенге	1 089,60	1 574,31	144%	увеличение стоимости услуг согласно Договора с МЦ "Евразия" (предсменного обследования, периодического медосмотра, вакцинации.)
5.2	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	тыс. тенге		109,79		Не учтено в утвержденной смете ДКРЕМиЗК Кроме этого, по факту 2016 года произошло увеличение стоимости обязательного медицинского осмотра с 2200 тенге до 2310 тенге на 1 работника; увеличение стоимости 1 почтового часа услуги охраны ТОО "Тарлан-Секьюрити" с 1083 тенге до 1103 тенге; увеличение стоимости спецодежды, средств индивидуальной защиты, увеличение страховых выплат, услуги сторонних организаций производственного характера, увеличение стоимости за загрязнение окружающей среды.
5.3	Плата за эмиссии загрязнения окружающей среды	тыс. тенге		27 117,70		
5.5	Плата за пользование земельными ресурсами	тыс. тенге		242,63		
5.6	Услуги по дезинфекции и дезинсекции помещений	тыс. тенге		80,06		
5.7	Услуги по уборке помещений	тыс. тенге		3 827,85		
5.8	Коммунальные услуги	тыс. тенге		18 623,93		
5.9	прочие услуги	тыс. тенге		7 627,68		
5.11	Услуги охраны	тыс. тенге		14 527,51		
5.12	материалы	тыс. тенге		4 701,87		
5.13	затраты на охрану труда и технику безопасности	тыс. тенге		9 819,39		
5.14	Страховые платежи	тыс. тенге	0,00	26 760,89		
5.15	Услуги цехов	тыс. тенге		101 901,64		
5.16	энергетические (вода тех.)	тыс. тенге		45 451,89		
5.17	энергетические (сжатый воздух)	тыс. тенге		4 688,64		
5.18	энергетические (теплоэнергия)	тыс. тенге		240 340,70		
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	12 048,20	12 060,01	100%	
6.1	общие и административные расходы, всего в том числн	тыс. тенге	12 048,20	12 060,01	100%	
6.2	зарплата админ. Персонала	тыс. тенге	10 854,24	10 973,62	101%	
6.3	обязательные отчисления от заработной платы	тыс. тенге	1 193,96	1 086,39	91%	обязательные отчисления составляют 11% от (ФЗП - ОПВ.)
III	Всего затрат	тыс. тенге	721 429,36	1 844 784,90	256%	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге		-1 238 058,24		
	прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге		-658 508,61		
V	Всего доходов	тыс. тенге	721 429,36	606 726,66	84%	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	343 247,29	310 101,30	90%	
VI	Объем производства тепловой энергии	Гкал	579 460,00	534 653,53	92%	снижение объема в связи с более ранним окончанием отопительного сезона.
VII	Объемы оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	275 700,00	273 264,33	99%	
VIII	Себестоимость производства 1гкал	тенге/ Гкал	1 245,00	3 450,43	277%	
IX	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	343 247,29	968 609,91	282%	
X	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	1 245,00	1 245,00	100%	

Наименование организации
 Адрес
 Телефон
 Адрес электронной почты
 фамилия и телефон исполнителя
 Президент АО "ТНК "Казхром"
 М.П.
 ФИО: подпись

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 "06" апреля 2016 г.