

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения технической водой
Аккусского завода ферросплавов - филиала "ТНК "Казхром"
за 2016 год

№ п/п	Наименование показателей*	Единица измерения	тарифная смета утверждена ДКРЕМ и ЗКот 30.03.2016 г. № 56-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 г.	Отклонение	Причины отклонения
					%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	77 689,04	109 409,39	141%	
1	Материальные затраты, всего в т.ч.	тыс. тенге	19 668,70	21 059,69	107%	
1.1	сырье и материалы	тыс. тенге	0,00	0,00		
1.2	энергия покупная	тыс. тенге	19 668,70	21 059,69	107%	увеличение количества кВт часов в связи с проведением ремонтов на водоводах и насосах
2	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.	тыс. тенге	16 963,00	16 613,05	98%	
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. тенге	15 646,80	15 116,52	97%	исполнение обязанностей АУП
2.2	обязательные отчисления от ФЗП	тыс. тенге	1 316,20	1 496,54	114%	в утвержденной тарифной не корректно произведен расчет соц. отчислений.
3	Амортизация	тыс. тенге	30 412,93	35 618,34	117%	увеличение в связи с вводом водоводов после кап.ремонта
4	Ремонт, всего в т.ч	тыс. тенге	653,75	2 378,75	364%	
4.1	капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	653,75	2 378,75	364%	увеличение объемов работ, (повышение стоимости работ оказываемых, 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
5	Прочие затраты, всего, в т.ч.	тыс. тенге	5 077,61	33 739,57	664%	
5.1.	плата за пользование водными источниками	тыс. тенге	3 313,50	3 640,04	110%	увеличение платы за использование водных источников с 529,06тенге /м3 до 603,26 тенге /м3
5.2.	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	68,30	1 003,97	1470%	увеличение стоимости материалов и спецодежды .
5.3.	страховые платежи	тыс. тенге	346,22	9 404,62	2716%	в том числе 350,11 т.т. - страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда работникам, 9054,51 т.т. Страхование имущества и рисков перерывов в производстве
5.4.	материалы	тыс. тенге	0,00	722,38		не предусмотрено в утвержденной смете
5.5.	энергетические (речная вода)	тыс. тенге	0,00	7 124,76		
5.6.	услуги цехов	тыс. тенге	0,00	10 408,61		
5.7.	услуги охраны	тыс. тенге	707,34	717,63	101%	увеличение стоимости посто -часа с 1083 тенге до 1104 тенге
5.10.	медицинские услуги	тыс. тенге	223,82	287,10	128%	увеличение стоимости услуг согласно Договора с МЦ "Евразия" (предсменного обследования, периодического медосмотра, вакцинации.)
5.11.	аренда водоприёмного колодца	тыс. тенге	418,43	430,45	103%	увеличение стоимости аренды согласно договора
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	4 913,05	7 078,65	144%	
	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	4 913,05	7 078,65	144%	
	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	4 913,05	7 078,65	144%	
	в том числе:	тыс. тенге				
	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 470,48	6 440,99	144%	увеличение затрат на оплату труда АУП (исполнение обязанностей АУП, производственным персоналом)
	социальный налог	тыс. тенге	442,57	637,66	144%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	77 689,04	116 488,05	150%	
IV	Прибыль (-убыток) всего	тыс. тенге	0,00	-49 467,39		
	из них прибыль (-убыток) от товарной продукции	тыс. тенге	0,00	-362,23		
V	Всего доходов	тыс. тенге	77 689,04	67 020,66	86%	
	всего доходов на сторону	тыс. тенге	1 057,68	641,04	61%	снижение потребности Садоводства "Ягодка"
VI	Объем производства свежечечной воды всего	тыс. м3	7 100,30	7 098,08	100%	
	нормативные потери	тыс. м3	566,58	393,50	69%	снижение нормативных потерь в результате проведения мероприятий по инвестированию в активы СЕМ
		%	7,39	5,54	75%	
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. м3	96,68	62,18	64%	снижение потребности Садоводства "Ягодка"
VIII	Себестоимость производства 1 м3	тенге/ м3	10,94	16,41	150%	
IX	Затраты на товарную продукцию	тыс. тенге	1 057,68	1 020,41	96%	
X	Тариф (без НДС)	тыс. тенге	10,94	10,94	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 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.