

Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО "ТНК "Казхром"
наименование субъекта

Отчет
об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству,
по передаче и распределению тепловой энергией
за 2016 год

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	ед. изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год	% выполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего	тыс.тенге	49 031,59	62 495,32	127,5	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты , всего	тыс.тенге	41 834,50	52 921,47	126,5	
	в том числе:					
1.1.	материалы	тыс.тенге	1 764,78	3 872,45	219,4	превышение затрат на материалы зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста цен на материалы
1.2.	топливо, в том числе	тыс.тенге	38 567,09	44 680,13	115,9	
1.2.1.	газ	тыс.тенге	38 486,60	44 603,55	115,9	превышение затрат на газ зависит от объема оказываемых услуг по пару и роста тарифа на газ
1.2.2.	сжатый воздух	тыс.тенге	80,49	76,58	95,1	неисполнение по статье по причине простоя в связи с проведением ремонтных работ с середины августа до середины октября 2016г.
1.2.3.	вода	тыс.тенге	1 502,64	4 368,88	290,7	превышение затрат на воду за счет объема оказываемых услуг и объема потребности
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	5 652,13	7 151,51	126,5	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата	тыс.тенге	5 142,97	6 357,30	123,6	в связи с повышением заработной платы в 2016 году
2.2.	социальный налог	тыс.тенге	509,16	794,21	156,0	в связи с повышением затрат по заработной плате
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 544,96	2 422,34	156,8	увеличение в связи с приобретением в 2015 году фотометра и хроматографа «Кристалл»
II	Всего затрат	тыс.тенге	49 031,59	62 495,32	127,5	
	в том числе за I Гкал	тенге	845,72	943,40	111,5	
III	Прибыль	тыс.тенге	0	-1 452,35	0,0	
IV	Всего доходов (товарная продукция)	тыс.тенге	49 031,59	9 876,90	20,1	
V	Объем оказываемых услуг (Гкал)	Гкал	57 976	66 245,00	114,3	на время формирования тарифной сметы объем оказываемых услуг в виде пара был ниже, чем по факту по причине проведения плановой инспекции "С" (капитального ремонта) газовой турбины
	в том числе отпуск товарной продукции	Гкал		12 009,00		
	Себестоимость 1 Гкал (тенге)	тенге		0,94		
	Затраты на товарный объем	тыс.тенге		11 329,25		
VI	Нормативные потери		0	0,00		
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге	845,72	845,72	100,0	

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 Актюбинская 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 "26" апреля 2017 г.